

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Agosto de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.353.000,00	256.566,76	4.577.388,96	3.227.781,20	3.392,24
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	196.486,36	1.762.833,02	479.225,26	3.392,24
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	196.486,36	1.762.833,02	479.225,26	3.392,24
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.287.000,00	196.486,36	1.762.833,02	479.225,26	3.392,24
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.287.000,00	196.486,36	1.762.833,02	479.225,26	3.392,24
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.211.000,00	173.780,52	1.587.969,60	379.469,36	2.499,76
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.210.000,00	173.780,52	1.587.969,60	379.469,36	1.499,76
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	75.000,00	22.692,40	174.755,90	99.755,90	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	75.000,00	22.692,40	174.755,90	99.755,90	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	1.000,00	13,44	107,52	0,00	892,48
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	1.000,00	13,44	107,52	0,00	892,48
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00	37.665,28	2.502.072,79	2.441.072,79	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	61.000,00	37.665,28	2.502.072,79	2.441.072,79	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.000,00	37.665,28	2.502.072,79	2.441.072,79	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	61.000,00	37.665,28	2.502.072,79	2.441.072,79	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	61.000,00	37.665,28	2.502.072,79	2.441.072,79	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	22.415,12	312.483,15	307.483,15	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	22.415,12	312.483,15	307.483,15	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	22.415,12	312.483,15	307.483,15	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	5.000,00	22.415,12	312.483,15	307.483,15	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	5.000,00	22.415,12	312.483,15	307.483,15	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.675.780,00	370.911,20	3.292.838,16	1.617.205,13	146,97
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.675.780,00	370.911,20	3.292.838,16	1.617.205,13	146,97
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.675.780,00	370.911,20	3.292.838,16	1.617.205,13	146,97
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.675.780,00	370.911,20	3.292.838,16	1.617.205,13	146,97
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.594.780,00	267.429,97	2.326.636,53	732.003,50	146,97
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.594.780,00	267.429,97	2.326.636,53	732.003,50	146,97
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.594.280,00	260.462,16	2.296.369,67	702.236,64	146,97
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	6.967,81	30.266,86	29.766,86	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	81.000,00	103.481,23	966.201,63	885.201,63	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	81.000,00	103.481,23	966.201,63	885.201,63	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	80.000,00	53.488,39	540.353,42	460.353,42	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	49.992,84	425.848,21	424.848,21	0,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS Referência : Agosto de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		3.028.780,00	627.477,96	7.870.227,12	4.844.986,33	3.539,21

CARLOS
DARIO
ARAUJO
PORTELA:
64745341334

Digitally signed by CARLOS DARIO
ARAUJO PORTELA:64745341334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL vs. OU=Renovada
Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF AL, CN=CARLOS
DARIO ARAUJO PORTELA:64745341334
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.09.17 10:38:46-03'00'
Post PDF Reader Version: 11.2.2

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
GERENTE DO FUNDO
647.453.413-34

SUELI
PESSOA
LOPES:
7690255230
4

Digitally signed by SUELI PESSOA
LOPES: 76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=08114597000003,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF
AL, OU=EM BRANCO,
OU=videoconferencia, CN=SUELI
PESSOA LOPES: 76902552304
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2024.09.17 10:42:41-03'00'
Post PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : Agosto de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
54	28/08/2024	337,22	0,00	28/08/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
55	21/08/2024	396,03	0,00	21/08/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
56	13/08/2024	610,54	0,00	13/08/2024	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
57	06/08/2024	7,20	0,00	06/08/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
58	30/08/2024	3.412,01	0,00	30/08/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
59	30/08/2024	11.843,58	0,00	30/08/2024	19953RP		BANCO BRADESCO
60	28/08/2024	24.113,51	0,00	28/08/2024	19953RP		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
61	26/08/2024	22.705,84	0,00	26/08/2024	19953RP		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
109001	09/01/2024	813,33	0,00	13/08/2024	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
319001	19/03/2024	142,80	7,20	06/08/2024	21789		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
319001	19/03/2024	142,80	7,20	29/08/2024	21789		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
319001	19/03/2024	7,20	0,00	06/08/2024	21789	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
319001	19/03/2024	7,20	0,00	29/08/2024	21789	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
502001	02/05/2024	7.854,65	396,03	13/08/2024	21789		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
502001	02/05/2024	396,03	0,00	13/08/2024	21789	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
503001	03/05/2024	300,00	0,00	12/08/2024	21789		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
610001	10/06/2024	324,27	0,00	26/08/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
610001	10/06/2024	48,04	0,00	28/08/2024	21789		BANCO DO BRASIL
610001	10/06/2024	12,01	0,00	30/08/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
806001	06/08/2024	1.260,00	0,00	06/08/2024	21789		ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA PREV E GESTAO
806002	06/08/2024	243,52	0,00	06/08/2024	21789		P RODRIGUES NASCIMENTO -ME INFORMATICA
806002	06/08/2024	120,00	0,00	29/08/2024	21789		P RODRIGUES NASCIMENTO -ME INFORMATICA
806003	06/08/2024	400,00	0,00	06/08/2024	21789		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWAE LTDA
808001	08/08/2024	400,00	0,00	08/08/2024	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
819001	19/08/2024	1.260,00	0,00	19/08/2024	21789		ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA PREV E GESTAO
821001	21/08/2024	36,50	0,00	21/08/2024	71002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
821001	21/08/2024	69,00	0,00	26/08/2024	71002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2024	7.088,26	947,76	26/08/2024	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
826001	26/08/2024	947,76	0,00	26/08/2024	21789	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826002	26/08/2024	5.912,75	1.243,27	26/08/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
826002	26/08/2024	1.243,27	0,00	26/08/2024	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826003	26/08/2024	3.787,00	0,00	26/08/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
826004	26/08/2024	161.973,03	60.831,67	26/08/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : Agosto de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826004	26/08/2024	60.831,67	0,00	26/08/2024	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827001	27/08/2024	200,00	0,00	27/08/2024	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
827002	27/08/2024	350,00	0,00	27/08/2024	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
Total Geral		319.597,02	63.433,13				

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA: 64745341334

Digitally signed by CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA 64745341334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
vs, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=CARLOS
DARIO ARAUJO PORTELA-64745341334
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.09.17 10:39:00-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA

GERENTE DO FUNDO

647.453.413-34

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RPB e-CPF A1, ou=(SEM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=SUELI
PESSOA LOPES: 76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.09.17 10:42:55-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04