

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JANEIRO de 2025

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	258.798,58	258.798,58	22.823,20	1.117.024,62
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	197.443,09	197.443,09	0,00	1.089.556,91
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	197.443,09	197.443,09	0,00	1.089.556,91
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.287.000,00	197.443,09	197.443,09	0,00	1.089.556,91
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.287.000,00	197.443,09	197.443,09	0,00	1.089.556,91
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.211.000,00	175.038,62	175.038,62	0,00	1.035.961,38
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.210.000,00	174.898,42	174.898,42	0,00	1.035.101,58
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	140,20	140,20	0,00	859,80
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	75.000,00	22.395,80	22.395,80	0,00	52.604,20
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	75.000,00	22.395,80	22.395,80	0,00	52.604,20
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS-PR	1.000,00	8,67	8,67	0,00	991,33
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.000,00	8,67	8,67	0,00	991,33
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00	37.430,70	37.430,70	3.898,41	27.467,71
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	61.000,00	37.430,70	37.430,70	3.898,41	27.467,71
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.000,00	37.430,70	37.430,70	3.898,41	27.467,71
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	61.000,00	37.430,70	37.430,70	3.898,41	27.467,71
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	61.000,00	37.430,70	37.430,70	3.898,41	27.467,71
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	23.924,79	23.924,79	18.924,79	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	23.924,79	23.924,79	18.924,79	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	23.924,79	23.924,79	18.924,79	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVID.	5.000,00	23.894,79	23.894,79	18.894,79	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-INTRA	5.000,00	23.894,79	23.894,79	18.894,79	0,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.675.780,00	292.401,12	292.401,12	29.160,29	1.412.539,17
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.675.780,00	292.401,12	292.401,12	29.160,29	1.412.539,17
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.675.780,00	292.401,12	292.401,12	29.160,29	1.412.539,17
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.675.780,00	292.401,12	292.401,12	29.160,29	1.412.539,17
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.594.780,00	234.242,32	234.242,32	752,67	1.361.290,35
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.594.780,00	234.242,32	234.242,32	752,67	1.361.290,35
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.594.280,00	232.989,65	232.989,65	0,00	1.361.290,35
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	500,00	1.252,67	1.252,67	752,67	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	81.000,00	58.158,80	58.158,80	28.407,62	51.248,82
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	81.000,00	58.158,80	58.158,80	28.407,62	51.248,82
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	80.000,00	28.751,18	28.751,18	0,00	51.248,82
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	29.407,62	29.407,62	28.407,62	0,00

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JANEIRO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		3.028.780,00	551.199,70	551.199,70	51.983,49	2.529.563,79

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
GESTOR
647.453.413-34

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
76902552304

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	30/01/2025	12.093,41	0,00	30/01/2025	19953RP		BANCO BRADESCO
2	30/01/2025	5.040,13	0,00	30/01/2025	19953RP		BANCO DO BRASIL
3	29/01/2025	23.674,15	0,00	29/01/2025	19953RP		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
4	30/01/2025	522,33	0,00	30/01/2025	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
5	24/01/2025	22.404,47	0,00	24/01/2025	19953RP		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
6	24/01/2025	610,53	0,00	24/01/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
7	14/01/2025	396,03	0,00	14/01/2025	19953RP		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
8	23/01/2025	626,86	0,00	23/01/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
108001	08/01/2025	12,00	0,00	08/01/2025	19953RP		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2025	12,00	0,00	16/01/2025	21789		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2025	12,00	0,00	24/01/2025	21789		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2025	336,00	0,00	24/01/2025	19953RP		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2025	12,00	0,00	30/01/2025	19953RP		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116001	16/01/2025	300,00	0,00	16/01/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
116002	16/01/2025	500,00	0,00	16/01/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
120001	20/01/2025	300,00	0,00	21/01/2025	21789		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
123001	23/01/2025	1.610,35	0,00	23/01/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
124001	24/01/2025	7.931,45	1.238,50	24/01/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
124001	24/01/2025	1.238,50	0,00	24/01/2025	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
124002	24/01/2025	169.342,41	61.973,66	24/01/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
124002	24/01/2025	61.973,66	0,00	24/01/2025	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
124003	24/01/2025	18.394,99	0,00	24/01/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
124004	24/01/2025	7.922,18	1.149,19	24/01/2025	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
124004	24/01/2025	1.149,19	0,00	24/01/2025	21789	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
502001	02/05/2024	7.854,65	396,03	09/01/2025	21789		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
502001	02/05/2024	396,03	0,00	09/01/2025	21789	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - - CNPJ:01612596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		344.665,32	64.757,38				

CARLOS DARIO
ARAUJO PORTELA:
64745341334

Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
64745341334
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Provisão, OU=SEI/Secretaria Federal de Justiça, CN=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA, CN=64745341334
Serial: 55, size: 1, date: 2025-01-14 09:37:58
+-----+
| 3048 2025-01-14 09:37:58 |
+-----+

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
GESTOR
647.453.413-34

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES/76902552304
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=SEI/Secretaria Federal de Justiça, CN=SUELI PESSOA LOPES, CN=76902552304
Serial: 55, size: 1, date: 2025-01-14 09:37:58
+-----+
| 3048 2025-01-14 09:37:58 |
+-----+

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
76902552304