

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : MARÇO 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	256.404,13	980.346,72	145.299,03	517.952,31
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	204.652,12	769.047,69	0,00	517.952,31
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	204.652,12	769.047,69	0,00	517.952,31
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.287.000,00	204.652,12	769.047,69	0,00	517.952,31
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.287.000,00	204.652,12	769.047,69	0,00	517.952,31
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.211.000,00	176.105,72	695.692,35	0,00	515.307,65
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.210.000,00	176.105,72	695.552,15	0,00	514.447,85
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	0,00	140,20	0,00	859,80
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	75.000,00	28.537,73	73.329,33	0,00	1.670,67
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	75.000,00	28.537,73	73.329,33	0,00	1.670,67
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	1.000,00	8,67	26,01	0,00	973,99
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.000,00	8,67	26,01	0,00	973,99
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00	26.717,55	138.444,99	77.444,99	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	61.000,00	26.717,55	138.444,99	77.444,99	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.000,00	26.717,55	138.444,99	77.444,99	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	61.000,00	26.717,55	138.444,99	77.444,99	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	61.000,00	26.717,55	138.444,99	77.444,99	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	25.034,46	72.854,04	67.854,04	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	25.034,46	72.854,04	67.854,04	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	25.034,46	72.854,04	67.854,04	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	25.034,46	72.824,04	67.824,04	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-INTRA	5.000,00	25.034,46	72.824,04	67.824,04	0,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0,00	0,00	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-FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.675.780,00	300.675,25	1.111.753,17	97.267,71	661.294,54
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.675.780,00	300.675,25	1.111.753,17	97.267,71	661.294,54
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.675.780,00	300.675,25	1.111.753,17	97.267,71	661.294,54
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.675.780,00	300.675,25	1.111.753,17	97.267,71	661.294,54
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.594.780,00	240.947,97	934.238,13	752,67	661.294,54
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.594.780,00	240.947,97	934.238,13	752,67	661.294,54
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.594.280,00	240.947,97	932.985,46	0,00	661.294,54
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	500,00	0,00	1.252,67	752,67	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	81.000,00	59.727,28	177.515,04	96.515,04	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	81.000,00	59.727,28	177.515,04	96.515,04	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	80.000,00	28.751,18	86.253,54	6.253,54	0,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS Referência : MARÇO 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	557.079,38	2.092.099,89	242.566,74	1.179.246,85

CARLOS DARIO
ARAUJO PORTELA
64745341334

Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA

64745341334

DN: cn=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA, ou=Certificado Digital PF AL

ou=Financeira, ou=71340400000103, ou=AC SymplicID

serial=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA 64745341334

Assinado em: 2025-04-02 14:28:09

Localidade:

data=2025-04-02 14:28:09

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
GESTOR
647.453.413-34

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES 76902552304

76902552304

DN: cn=SUELI PESSOA LOPES, ou=76902552304, ou=Certificado de

Assinado em: 2025-04-02 14:28:09

Localidade:

data=2025-04-02 14:28:09

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 : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
19	31/03/2025	5.239,84	0,00	31/03/2025	19953RP		BANCO DO BRASIL
20	31/03/2025	13.364,98	0,00	31/03/2025	19953RP		BANCO BRADESCO
21	31/03/2025	34.009,43	0,00	31/03/2025	19953RP		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
22	25/03/2025	28.546,40	0,00	25/03/2025	19953RP		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
23	31/03/2025	1.020,33	0,00	31/03/2025	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
24	31/03/2025	626,86	0,00	31/03/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
25	14/03/2025	626,86	0,00	14/03/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
120001	20/01/2025	300,00	0,00	11/03/2025	21789		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
123001	23/01/2025	60,46	0,00	14/03/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
123001	23/01/2025	857,47	0,00	31/03/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
228001	28/02/2025	857,47	0,00	14/03/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
301001	01/03/2025	25,38	0,00	14/03/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	19/03/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	24/03/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	25,38	0,00	24/03/2025	19953RP		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	25,38	0,00	25/03/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	368,01	0,00	25/03/2025	19953RP		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	31/03/2025	19953RP		BANCO DO BRASIL
306001	06/03/2025	300,00	0,00	06/03/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
306002	06/03/2025	500,00	0,00	06/03/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
311001	11/03/2025	290,00	0,00	11/03/2025	21789		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
311002	11/03/2025	300,00	0,00	11/03/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
311003	11/03/2025	500,00	0,00	11/03/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
314001	14/03/2025	4.730,00	0,00	14/03/2025	21789		FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT
314002	14/03/2025	4.730,00	0,00	14/03/2025	21789		FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT
319001	19/03/2025	500,00	0,00	19/03/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
324001	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
324002	24/03/2025	500,00	0,00	24/03/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
325001	25/03/2025	9.449,45	1.238,50	25/03/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
325001	25/03/2025	1.238,50	0,00	25/03/2025	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
325002	25/03/2025	379,50	0,00	25/03/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
325003	25/03/2025	195.265,53	79.922,15	25/03/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
325003	25/03/2025	79.922,15	0,00	25/03/2025	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

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 : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325004	25/03/2025	1.631,85	0,00	25/03/2025	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
325005	25/03/2025	1.500,00	0,00	25/03/2025	21789		ANTONIO WANDERSON COSTA CARDOSO CLINICA MEDICA
325006	25/03/2025	2.830,43	1.647,19	25/03/2025	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
325006	25/03/2025	1.647,19	0,00	25/03/2025	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
325007	25/03/2025	1.810,94	0,00	25/03/2025	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
325008	25/03/2025	4.593,75	0,00	25/03/2025	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
328001	28/03/2025	1.400,00	0,00	28/03/2025	21789		ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA P
806002	06/08/2024	122,51	0,00	31/03/2025	21789		P RODRIGUES NASCIMENTO -ME INFORMATICA
806003	06/08/2024	400,00	0,00	28/03/2025	21789		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWAE LTDA
Total Geral		400.834,12	82.807,84				

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA: 64745341334

Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA:64745341334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, OU=27134040000182, OU=IC, SerialID Múltiplo, CN=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA:64745341334
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-04-15 14:26:09

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA

GESTOR

647.453.413-34

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP AL, OU=EM BRANCO, OU=Assinatura, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-04-15 14:26:41

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

76902552304