

**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 : JULHO 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.	2.410.154,15	292.521,13	2.925.654,30	552.001,48	36.501,33
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.322.794,16	208.280,74	1.597.646,20	279.840,79	4.988,75
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.322.794,16	208.280,74	1.597.646,20	279.840,79	4.988,75
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.322.794,16	208.280,74	1.597.646,20	279.840,79	4.988,75
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.322.794,16	208.280,74	1.597.646,20	279.840,79	4.988,75
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.246.794,16	183.828,96	1.426.483,74	183.739,02	4.049,44
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.245.794,16	183.828,96	1.424.723,60	182.978,88	4.049,44
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	1.000,00	0,00	1.760,14	760,14	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	75.000,00	24.443,11	171.101,77	96.101,77	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	75.000,00	24.443,11	171.101,77	96.101,77	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	1.000,00	8,67	60,69	0,00	939,31
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	1.000,00	8,67	60,69	0,00	939,31
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.082.359,99	59.205,93	1.155.016,22	104.168,81	31.512,58
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.082.359,99	59.205,93	1.155.016,22	104.168,81	31.512,58
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.082.359,99	59.205,93	1.155.016,22	104.168,81	31.512,58
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.082.359,99	59.205,93	1.155.016,22	104.168,81	31.512,58
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.082.359,99	59.205,93	1.155.016,22	104.168,81	31.512,58
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	25.034,46	172.991,88	167.991,88	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	25.034,46	172.991,88	167.991,88	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	25.034,46	172.991,88	167.991,88	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	5.000,00	25.034,46	172.961,88	167.961,88	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	5.000,00	25.034,46	172.961,88	167.961,88	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 R	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	308.644,85	2.349.988,53	726.871,53	52.663,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.675.780,00	308.644,85	2.349.988,53	726.871,53	52.663,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.675.780,00	308.644,85	2.349.988,53	726.871,53	52.663,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.675.780,00	308.644,85	2.349.988,53	726.871,53	52.663,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.594.780,00	244.886,46	1.922.566,17	380.449,17	52.663,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.594.780,00	244.886,46	1.922.566,17	380.449,17	52.663,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.594.280,00	244.886,46	1.917.153,08	375.536,08	52.663,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	0,00	5.413,09	4.913,09	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	81.000,00	63.758,39	427.422,36	346.422,36	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	81.000,00	63.758,39	427.422,36	346.422,36	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	80.000,00	28.751,18	201.258,26	121.258,26	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	35.007,21	226.164,10	225.164,10	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 : JULHO de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
	Totais	4.085.934,15	601.165,98	5.275.642,83	1.278.873,01	89.164,33

CARLOS DARIO  
ARAUJO PORTELA:  
64745341334  
Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO  
PORTELA#A94745341334  
DN: Cr-BR, C=Brasil, OU=certificado Digital PF A1,  
OU=Presencial, OU=2713404000182, OU=AC  
SingularId Multiplo, CN=CARLOS DARIO ARAUJO  
PORTELA#A94745341334  
Razao: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2025-08-19 15:45:40-03:00

AUJO PORTELA: SingulairID Multipla, CN=CARLOS DAR  
64745341334 PORTELA 64745341334  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025-08-19 15:44:18

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA  
GESTOR  
647.453.413-34

**SUELÍ PESSOA  
LOPES:**  
**76902552304 P**

Assinado digitalmente por SUELÍ PESSOA LOPES:  
76902552304  
DN: CN=CRP-Brasil-OU=0871402700103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
C=PT A1, OU=HEM BRANCO, OU=Videoconferencia,  
OU=SUELIPPESSOLOPES,OU=76902552304  
Raiz ou seu autor desse documento  
Localização: DSC 2025-08-15 14:46:06

76902552304 P

UELÍ PESSOA LOPEZ  
CONTADORA  
76902552304

**PM MURICI DOS PORTELAS**  
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS**

**Referência : JULHO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120001	20/01/2025	300,00	0,00	10/07/2025	21789		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
301001	01/03/2025	12,69	0,00	08/07/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	10/07/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	22/07/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	25/07/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	380,70	0,00	25/07/2025	19953RP		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	25,38	0,00	30/07/2025	19953RP		BANCO DO BRASIL
401001	01/04/2025	8.201,82	413,54	10/07/2025	21789		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	413,54	0,00	10/07/2025	21789	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
416001	16/04/2025	142,80	7,20	31/07/2025	21789		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
416001	16/04/2025	7,20	0,00	31/07/2025	21789	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
701001	01/07/2025	500,00	0,00	01/07/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
701002	01/07/2025	300,00	0,00	01/07/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
708001	08/07/2025	500,00	0,00	08/07/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
708002	08/07/2025	300,00	0,00	08/07/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
722001	22/07/2025	500,00	0,00	22/07/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
722002	22/07/2025	300,00	0,00	22/07/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
725001	25/07/2025	3.371,90	1.105,72	25/07/2025	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
725001	25/07/2025	1.105,72	0,00	25/07/2025	21789	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
725002	25/07/2025	4.593,75	0,00	25/07/2025	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
725003	25/07/2025	9.415,64	1.272,31	25/07/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
725003	25/07/2025	1.272,31	0,00	25/07/2025	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
725004	25/07/2025	1.548,98	0,00	25/07/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
725005	25/07/2025	21.714,62	0,00	25/07/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
725006	25/07/2025	178.775,23	71.718,71	25/07/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
725006	25/07/2025	71.718,71	0,00	25/07/2025	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PM MURICI DOS PORTELAS**  
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS**

**Referência : JULHO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		305.439,06	74.517,48				

**CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA**  
 Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA:  
 64745341334  
 Data: 2023-06-19 15:45:28  
 Padrão: Emissão de documento  
 Data: 2023-06-19 15:45:28

**CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA**  
**GESTOR**  
 647.453.413-34

**SUELI PESSOA LOPEZ**  
 Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPEZ: 76902552304  
 76902552304  
 Data: 2023-06-19 15:45:18  
 Padrão: Emissão de documento  
 Data: 2023-06-19 15:45:18

**SUELI PESSOA LOPEZ**  
**CONTADORA**  
 76902552304