

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	0,00	1.760,14	760,14	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	75.000,00	24.443,11	171.101,77	96.101,77	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	75.000,00	24.443,11	171.101,77	96.101,77	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS-PR	1.000,00	8,67	60,69	0,00	939,31
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	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 REGIMES PREVID.-FUNDAMENTA	5.000,00	25.034,46	172.961,88	167.961,88	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-FUNDAMENTA	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 RFB-PRINCIPAL	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-FINANCIAIS	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 CIVIL ATIVO	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 CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	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 CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	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 CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	500,00	0,00	5.413,09	4.913,09	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	81.000,00	63.758,39	427.422,36	346.422,36	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	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.-PRINCIPAL	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.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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
PORTELA64745341334
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Protesta, OU=07134440300182, OU=IC
Singapura Multipla, CN=CARLOS DARIO ARAUJO
PORTELA64745341334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2025-08-19 15:44:18

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
GESTOR
647.453.413-34

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES
76902552304
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714027000103,
OU=Departamento de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=Idadeconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES 76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2025-08-19 15:44:08

SUELI PESSOA LOPES
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:
64745341334

Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA:
64745341334
DN: CN=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Brasilia, OU=271340000102, OU=IC, S=Carlaide Muijila,
CN=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA 64745341334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.06.19 15:45:28

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
GESTOR
647.453.413-34

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES 76902552304
DN: CN=SUELI PESSOA LOPES, OU=271340000102, OU=Brasilia,
OU=Brasilia, OU=271340000102, OU=IC, S=Carlaide Muijila,
CN=SUELI PESSOA LOPES 76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.06.19 15:45:18

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
76902552304