

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : AGOSTO 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.	2.426.154,15	325.173,04	3.250.827,34	828.803,19	4.130,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.322.794,16	210.471,39	1.808.117,59	489.453,43	4.130,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.322.794,16	210.471,39	1.808.117,59	489.453,43	4.130,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.322.794,16	210.471,39	1.808.117,59	489.453,43	4.130,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.322.794,16	210.471,39	1.808.117,59	489.453,43	4.130,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.246.794,16	184.734,20	1.611.217,94	367.623,14	3.199,36
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.245.794,16	184.340,68	1.609.064,28	366.469,48	3.199,36
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	393,52	2.153,66	1.153,66	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	75.000,00	25.728,52	196.830,29	121.830,29	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	75.000,00	25.728,52	196.830,29	121.830,29	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	1.000,00	8,67	69,36	0,00	930,64
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	8,67	69,36	0,00	930,64
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.098.359,99	89.667,19	1.244.683,41	146.323,42	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.098.359,99	89.667,19	1.244.683,41	146.323,42	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.098.359,99	89.667,19	1.244.683,41	146.323,42	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.098.359,99	89.667,19	1.244.683,41	146.323,42	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.098.359,99	89.667,19	1.244.683,41	146.323,42	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	25.034,46	198.026,34	193.026,34	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	25.034,46	198.026,34	193.026,34	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	25.034,46	198.026,34	193.026,34	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	5.000,00	25.034,46	197.996,34	192.996,34	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	5.000,00	25.034,46	197.996,34	192.996,34	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)	1.772.780,00	312.579,20	2.662.567,73	893.766,61	3.978,88
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.772.780,00	312.579,20	2.662.567,73	893.766,61	3.978,88
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.772.780,00	312.579,20	2.662.567,73	893.766,61	3.978,88
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.772.780,00	312.579,20	2.662.567,73	893.766,61	3.978,88
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.594.780,00	246.181,64	2.168.747,81	577.946,69	3.978,88
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.594.780,00	246.181,64	2.168.747,81	577.946,69	3.978,88
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.594.280,00	245.568,13	2.162.721,21	572.420,09	3.978,88
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	613,51	6.026,60	5.526,60	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	178.000,00	66.397,56	493.819,92	315.819,92	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	178.000,00	66.397,56	493.819,92	315.819,92	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	80.000,00	28.751,18	230.009,44	150.009,44	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-ML	98.000,00	37.646,38	263.810,48	165.810,48	0,00

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : AGOSTO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		4.198.934,15	637.752,24	5.913.395,07	1.722.569,80	8.108,88

Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO
 PORTELA:647453413334
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
 ou=Presencial, ou=27134040000182, ou=AC SynguardID
 Múltipla, cn=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA:
 647453413334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2005.09.15 15:46:54

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

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 : AGOSTO 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	08/08/2025	21789		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
301001	01/03/2025	12,69	0,00	04/08/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	11/08/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	12/08/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	20/08/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	380,70	0,00	25/08/2025	19953RP		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	26/08/2025	21789		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	25,38	0,00	26/08/2025	19953RP		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2025	12,69	0,00	31/08/2025	19953RP		BANCO DO BRASIL
401001	01/04/2025	8.201,82	413,54	12/08/2025	21789		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
401001	01/04/2025	413,54	0,00	12/08/2025	21789	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
416001	16/04/2025	283,81	14,31	28/08/2025	21789		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
416001	16/04/2025	14,31	0,00	28/08/2025	21789	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
601001	01/06/2025	693,58	0,00	01/08/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
801001	01/08/2025	976,58	0,00	01/08/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
801002	01/08/2025	1,93	0,00	01/08/2025	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
804001	04/08/2025	500,00	0,00	04/08/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
804002	04/08/2025	300,00	0,00	04/08/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
808001	08/08/2025	290,00	0,00	08/08/2025	21789		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
808001	08/08/2025	3.620,00	0,00	12/08/2025	21789		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
808002	08/08/2025	500,00	0,00	08/08/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
808003	08/08/2025	300,00	0,00	08/08/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
811001	11/08/2025	500,00	0,00	11/08/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
811004	11/08/2025	300,00	0,00	11/08/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
814001	14/08/2025	400,00	0,00	27/08/2025	21789		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWAE LTDA
819001	19/08/2025	4.760,00	240,00	26/08/2025	21789		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
819001	19/08/2025	240,00	0,00	26/08/2025	21789	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
820001	20/08/2025	1.000,00	0,00	20/08/2025	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
820002	20/08/2025	900,00	0,00	20/08/2025	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
825001	25/08/2025	187.194,75	74.684,27	25/08/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
825001	25/08/2025	74.684,27	0,00	25/08/2025	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
825002	25/08/2025	4.791,37	0,00	25/08/2025	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
825003	25/08/2025	9.415,64	1.272,31	25/08/2025	19953RP		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 : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825003	25/08/2025	1.272,31	0,00	25/08/2025	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
825004	25/08/2025	3.371,90	1.105,72	25/08/2025	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
825004	25/08/2025	1.105,72	0,00	25/08/2025	21789	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
825005	25/08/2025	4.593,75	0,00	25/08/2025	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		311.407,50	77.730,15				

CARLOS DARIO
ARAÚJO PORTELA:
64745341334

Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO
PORTELA:64745341334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1: Ou=Preferencial, OU=27134040000182, OU=AC
SyngstarID Múltipla, CN=CARLOS DARIO ARAUJO
PORTELA:64745341334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-09-15 15:46:08

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=SEI14927070103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, OU=RPB, OU=RPB-CPF A1: Ou=SEM
BRANCOS, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-09-15 15:46:31

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
76902552304