

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 : JANEIRO de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 105001        | 05/01/2026      | 13,08      | 0,00      | 08/01/2026        | 21789          |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 105001        | 05/01/2026      | 26,16      | 0,00      | 08/01/2026        | 19953RP        |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 105001        | 05/01/2026      | 13,08      | 0,00      | 23/01/2026        | 21789          |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 105001        | 05/01/2026      | 13,08      | 0,00      | 26/01/2026        | 21789          |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 105001        | 05/01/2026      | 274,68     | 0,00      | 26/01/2026        | 19953RP        |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 105001        | 05/01/2026      | 26,16      | 0,00      | 30/01/2026        | 19953RP        |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 105002        | 05/01/2026      | 835,08     | 0,00      | 08/01/2026        | 21789          |                 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA                   |
| 108001        | 08/01/2026      | 360,00     | 0,00      | 13/01/2026        | 21789          |                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                         |
| 108002        | 08/01/2026      | 20,24      | 0,00      | 08/01/2026        | 21789          |                 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA                   |
| 109001        | 09/01/2026      | 500,00     | 0,00      | 09/01/2026        | 21789          |                 | CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA                        |
| 109002        | 09/01/2026      | 300,00     | 0,00      | 09/01/2026        | 21789          |                 | MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO                       |
| 110001        | 10/01/2026      | 420,27     | 4,80      | 13/01/2026        | 21789          |                 | EQUATORIAL PIAUI                                   |
| 110001        | 10/01/2026      | 4,80       | 0,00      | 13/01/2026        | 21789          | DESCONTO        | EQUATORIAL PIAUI                                   |
| 123001        | 23/01/2026      | 500,00     | 0,00      | 23/01/2026        | 21789          |                 | CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA                        |
| 123002        | 23/01/2026      | 300,00     | 0,00      | 23/01/2026        | 21789          |                 | MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO                       |
| 126001        | 26/01/2026      | 191.711,48 | 74.153,30 | 26/01/2026        | 19953RP        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 126001        | 26/01/2026      | 74.153,30  | 0,00      | 26/01/2026        | 19953RP        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 126002        | 26/01/2026      | 19.760,32  | 0,00      | 26/01/2026        | 19953RP        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 126003        | 26/01/2026      | 1.394,28   | 226,72    | 26/01/2026        | 19953RP        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 126003        | 26/01/2026      | 226,72     | 0,00      | 26/01/2026        | 19953RP        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 126004        | 26/01/2026      | 8.480,05   | 1.266,52  | 26/01/2026        | 19953RP        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 126004        | 26/01/2026      | 1.266,52   | 0,00      | 26/01/2026        | 19953RP        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 126005        | 26/01/2026      | 67,54      | 0,00      | 26/01/2026        | 19953RP        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 126006        | 26/01/2026      | 150,00     | 0,00      | 26/01/2026        | 21789          |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 126007        | 26/01/2026      | 3.785,15   | 805,77    | 26/01/2026        | 21789          |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 126007        | 26/01/2026      | 805,77     | 0,00      | 26/01/2026        | 21789          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 126008        | 26/01/2026      | 4.593,75   | 0,00      | 26/01/2026        | 21789          |                 | 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 : JANEIRO de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 310.001,51 | 76.457,11 |                   |                |                 |        |

CARLOS DARIO  
ARAUJO  
PORTELA:64745341334

Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO  
PORTELA:64745341334  
ND: C=BR, S=PI, L=Pernambuco, O=CP-Brasil, OU=Certificado  
Digital PF-A, CN=Carvalho, OU=273404000032, OU=AC  
Sergipeano Matriz, CN=CARLOS DARIO ARAUJO  
PORTELA:64745341334  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.02.24 14:05:20-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA  
GESTOR  
647.453.413-34

SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=871402700002, OU=Secretaria  
de Trabalho Federal do Brasil, P=PB, OU=RSB, e-CPP-A1, CN=LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.02.24 14:05:09-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADOR  
769.025.523-04

**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 : JANEIRO de 2026

| Classificação Orçamentária |                                          | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |            | Diferença          |                     |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                   |                                     | No Mês      | Até o Mês  | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                      | 2.456.700,00                        | 569.605,86  | 569.605,86 | 264.971,46         | 2.152.065,60        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                            | 2.278.700,00                        | 208.297,20  | 208.297,20 | 0,00               | 2.070.402,80        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 2.278.700,00                        | 208.297,20  | 208.297,20 | 0,00               | 2.070.402,80        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                  | 2.278.700,00                        | 208.297,20  | 208.297,20 | 0,00               | 2.070.402,80        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL           | 2.278.700,00                        | 208.297,20  | 208.297,20 | 0,00               | 2.070.402,80        |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO     | 1.957.700,00                        | 182.874,18  | 182.874,18 | 0,00               | 1.774.825,82        |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL   | 1.956.700,00                        | 182.865,50  | 182.865,50 | 0,00               | 1.773.834,50        |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J    | 1.000,00                            | 8,68        | 8,68       | 0,00               | 991,32              |
| 1215.01.2.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   | 320.000,00                          | 25.420,14   | 25.420,14  | 0,00               | 294.579,86          |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 320.000,00                          | 25.420,14   | 25.420,14  | 0,00               | 294.579,86          |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO  | 1.000,00                            | 2,88        | 2,88       | 0,00               | 997,12              |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF   | 1.000,00                            | 2,88        | 2,88       | 0,00               | 997,12              |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                      | 128.000,00                          | 46.337,20   | 46.337,20  | 0,00               | 81.662,80           |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                      | 128.000,00                          | 46.337,20   | 46.337,20  | 0,00               | 81.662,80           |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS             | 128.000,00                          | 46.337,20   | 46.337,20  | 0,00               | 81.662,80           |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO      | 128.000,00                          | 46.337,20   | 46.337,20  | 0,00               | 81.662,80           |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL               | 128.000,00                          | 46.337,20   | 46.337,20  | 0,00               | 81.662,80           |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 50.000,00                           | 314.971,46  | 314.971,46 | 264.971,46         | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                | 50.000,00                           | 314.971,46  | 314.971,46 | 264.971,46         | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 50.000,00                           | 314.971,46  | 314.971,46 | 264.971,46         | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE     | 50.000,00                           | 314.971,46  | 314.971,46 | 264.971,46         | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC    | 50.000,00                           | 314.971,46  | 314.971,46 | 264.971,46         | 0,00                |
| 1999.99.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00                                | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                |
| 1999.99.1.0.00             | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA R     | 0,00                                | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                |
| 1999.99.1.1.00             | OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL      | 0,00                                | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)              | 2.884.260,00                        | 312.069,34  | 312.069,34 | 90.452,67          | 2.662.643,33        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                    | 2.884.260,00                        | 312.069,34  | 312.069,34 | 90.452,67          | 2.662.643,33        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)            | 2.884.260,00                        | 312.069,34  | 312.069,34 | 90.452,67          | 2.662.643,33        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA    | 2.884.260,00                        | 312.069,34  | 312.069,34 | 90.452,67          | 2.662.643,33        |
| 7215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)   | 0,00                                | 60.737,47   | 60.737,47  | 60.737,47          | 0,00                |
| 7215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (   | 0,00                                | 60.737,47   | 60.737,47  | 60.737,47          | 0,00                |
| 7215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL   | 0,00                                | 60.737,47   | 60.737,47  | 60.737,47          | 0,00                |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI    | 2.784.260,00                        | 182.865,49  | 182.865,49 | 0,00               | 2.601.394,51        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI    | 2.784.260,00                        | 182.865,49  | 182.865,49 | 0,00               | 2.601.394,51        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI    | 2.783.760,00                        | 182.865,49  | 182.865,49 | 0,00               | 2.600.894,51        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU     | 500,00                              | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 500,00              |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT      | 100.000,00                          | 68.466,38   | 68.466,38  | 29.715,20          | 61.248,82           |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO    | 100.000,00                          | 68.466,38   | 68.466,38  | 29.715,20          | 61.248,82           |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI  | 90.000,00                           | 28.751,18   | 28.751,18  | 0,00               | 61.248,82           |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU   | 10.000,00                           | 39.715,20   | 39.715,20  | 29.715,20          | 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 : JANEIRO de 2026

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |            | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês  | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 5.340.960,00                        | 881.675,20  | 881.675,20 | 355.424,13         | 4.814.708,93        |

Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO  
PORTELA:64745341334  
AL, CN=Reservada, OU=713640000102, CN=AC Signature  
Módulo: CN=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA:64745341334  
Características:  
Data: 2025.02.24 13:56:45-0100  
Formato PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA  
GESTOR  
64745341334

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
AL, CN=Reservada, OU=713640000102, CN=AC Signature  
Módulo: CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Características:  
Data: 2025.02.24 13:57:02-0300  
Formato PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
CONTADOR  
76902552304