

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 2026

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.	2.456.700,00	568.281,68	1.644.596,51	640.802,61	1.452.906,10
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.278.700,00	217.988,85	835.582,73	0,00	1.443.117,27
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.278.700,00	217.988,85	835.582,73	0,00	1.443.117,27
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.278.700,00	217.988,85	835.582,73	0,00	1.443.117,27
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.278.700,00	217.988,85	835.582,73	0,00	1.443.117,27
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.957.700,00	187.736,97	754.484,81	0,00	1.203.215,19
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.956.700,00	187.736,97	754.476,13	0,00	1.202.223,87
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	8,68	0,00	991,32
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	320.000,00	30.249,00	81.089,28	0,00	238.910,72
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	320.000,00	30.249,00	81.089,28	0,00	238.910,72
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	2,88	8,64	0,00	991,36
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	2,88	8,64	0,00	991,36
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	128.000,00	50.978,06	163.286,01	45.074,84	9.788,83
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	128.000,00	50.978,06	163.286,01	45.074,84	9.788,83
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	128.000,00	50.978,06	163.286,01	45.074,84	9.788,83
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	128.000,00	50.978,06	163.286,01	45.074,84	9.788,83
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	128.000,00	50.978,06	163.286,01	45.074,84	9.788,83
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	299.314,77	645.727,77	595.727,77	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	299.314,77	645.727,77	595.727,77	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	299.314,77	645.727,77	595.727,77	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	50.000,00	299.314,77	645.727,77	595.727,77	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	50.000,00	299.314,77	645.727,77	595.727,77	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	267.525,19	1.160.423,03	338.444,55	2.062.281,52
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.884.260,00	267.525,19	1.160.423,03	338.444,55	2.062.281,52
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.884.260,00	267.525,19	1.160.423,03	338.444,55	2.062.281,52
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	2.884.260,00	267.525,19	1.160.423,03	338.444,55	2.062.281,52
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	79.788,21	268.110,86	268.110,86	0,00
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (0,00	79.788,21	268.110,86	268.110,86	0,00
7215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0,00	79.788,21	268.110,86	268.110,86	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.784.260,00	187.736,98	754.476,12	0,00	2.029.783,88
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.784.260,00	187.736,98	754.476,12	0,00	2.029.783,88
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	2.783.760,00	187.736,98	754.476,12	0,00	2.029.283,88
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	0,00	137.836,05	70.333,69	32.497,64
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.000,00	0,00	137.836,05	70.333,69	32.497,64
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	90.000,00	0,00	57.502,36	0,00	32.497,64
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	0,00	80.333,69	70.333,69	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 2026**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		5.340.960,00	835.806,87	2.805.019,54	979.247,16	3.515.187,62

CARLOS DARIO
 ARAUJO
 PORTELA:64745341334

Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO
 PORTELA:64745341334
 Nº: 0268 - São Paulo, Lapa, 04/03/2026, 09:04:58 (UTC-03:00) - OCLC: 5340900152 - OCLC: 5340900152
 Assinado por CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA:64745341334
 Assinado em: 04/03/2026 09:04:58 (UTC-03:00)
 Versão PDF: 1.4.0

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
 GESTOR
 64745341334

SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES 76902552304
 Nº: 0268 - São Paulo, Lapa, 04/03/2026, 09:04:58 (UTC-03:00) - OCLC: 5340900152 - OCLC: 5340900152
 Assinado por SUELI PESSOA LOPES 76902552304
 Assinado em: 04/03/2026 09:04:58 (UTC-03:00)
 Versão PDF: 1.4.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR
 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 : MARÇO 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	02/03/2026	19953RP		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,08	0,00	06/03/2026	21789		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,08	0,00	10/03/2026	21789		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,08	0,00	24/03/2026	21789		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	8,00	0,00	25/03/2026	21789		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	208,48	0,00	25/03/2026	19953RP		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	3,32	0,00	26/03/2026	21789		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,08	0,00	31/03/2026	19953RP		BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	915,90	0,00	02/03/2026	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
108001	08/01/2026	360,00	0,00	10/03/2026	21789		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
110001	10/01/2026	360,52	4,12	16/03/2026	21789		EQUATORIAL PIAUI
110001	10/01/2026	4,12	0,00	16/03/2026	21789	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
305001	05/03/2026	500,00	0,00	05/03/2026	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
305002	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
306001	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
309001	09/03/2026	8.551,23	431,15	10/03/2026	21789		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
309001	09/03/2026	431,15	0,00	10/03/2026	21789	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
311001	11/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
320002	20/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
320003	20/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
324001	24/03/2026	213.455,59	86.900,85	24/03/2026	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
324001	24/03/2026	86.900,85	0,00	24/03/2026	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
324002	24/03/2026	1.742,58	0,00	24/03/2026	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
324003	24/03/2026	8.480,05	1.266,52	24/03/2026	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
324003	24/03/2026	1.266,52	0,00	24/03/2026	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
324004	24/03/2026	1.394,28	226,72	24/03/2026	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
324004	24/03/2026	226,72	0,00	24/03/2026	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
324005	24/03/2026	405,25	0,00	24/03/2026	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
325001	25/03/2026	3.854,85	817,12	25/03/2026	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
325001	25/03/2026	817,12	0,00	25/03/2026	21789	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
325002	25/03/2026	4.593,75	0,00	25/03/2026	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
331001	31/03/2026	284,00	0,00	31/03/2026	21789		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS

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 : MARÇO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		337.329,68	89.646,48				

Assinado digitalmente por CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA:64745341334
Nº do CDBR: 547134/Persele, CACDF: 547134/Persele, CACDF: 547134/Persele
Data: 2026-04-20 18:31:25-0307
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0
**CARLOS DARIO ARAUJO
PORTELA:64745341334**

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

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Nº do CDBR: 547134/Persele, CACDF: 547134/Persele, CACDF: 547134/Persele
Data: 2026-04-20 18:31:25-0307
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0
**SUELI PESSOA
LOPES:76902552304**

**SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
769.025.523-04**