Fundo de Previdência Municipal de Floriano - FUMPF
Endereço: Praça Petrônio Portela,SN,CENTRO, 64800-000, Floriano-PI
CNPJ: 06.129.081/0001-00

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 08/2025

Órgão..:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.719.000,00	3.106.609,11	3.355.932,41	25.538.239,92	-20.819.239,92
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.464.000,00	1.042.786,68	1.053.961,89	9.033.307,83	-4.569.307,83
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.464.000,00	1.042.786,68	1.053.961,89	9.033.307,83	-4.569.307,83
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.464.000,00	1.042.786,68	1.053.961,89	9.033.307,83	-4.569.307,83
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.439.000,00	964.352,00	974.957,54	8.466.104,76	-4.027.104,76
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.355.000,00	919.777,79	928.047,99	8.185.224,64	-3.830.224,64
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.355.000,00	919.777,79	928.047,99	8.140.764,16	-3.785.764,16
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	44.460,48	-44.460,48
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	44.476,17	46.811,51	280.095,80	-198.095,80
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	44.476,17	46.811,51	280.095,80	-198.095,80
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	98,04	98,04	784,32	1.215,68
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	98,04	98,04	784,32	1.215,68
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	78.434,68	79.004,35	567.203,07	-542.203,07
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	260.481,92	-240.481,92
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	45.874,44	46.444,11	306.721,15	-301.721,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	1.981.670,47	2.219.818,56	15.841.153,34	-15.591.153,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	1.981.670,47	2.219.818,56	15.841.153,34	-15.591.153,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	1.981.670,47	2.219.818,56	15.841.153,34	-15.591.153,34
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	1.981.670,47	2.219.818,56	15.841.153,34	-15.591.153,34
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	1.981.670,47	2.219.818,56	15.841.153,34	-15.591.153,34
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	82.151,96	82.151,96	663.778,75	-658.778,75
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	82.151,96	82.151,96	663.778,75	-658.778,75
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	82.151,96	82.151,96	663.778,75	-658.778,75
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	82.151,96	82.151,96	663.778,75	-658.778,75
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	82.151,96	82.151,96	663.778,75	-658.778,75
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	6.807.100,00	1.351.681,53	1.355.745,23	11.676.554,66	-4.869.454,66
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.807.100,00	1.344.081,53	1.355.745,23	11.661.354,66	-4.854.254,66
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.807.100,00	1.344.081,53	1.355.745,23	11.661.354,66	-4.854.254,66
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.807.100,00	1.344.081,53	1.355.745,23	11.661.354,66	-4.854.254,66
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.732.100,00	1.176.002,68	1.186.575,70	10.348.235,89	-3.616.135,89
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.732.100,00	1.176.002,68	1.186.575,70	10.348.235,89	-3.616.135,89
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.729.100,00	1.176.002,68	1.186.575,70	10.348.235,30	-3.619.135,30
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	0,00	0,00	0,59	2.999,41
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	168.078,85	169.169,53	1.313.118,77	-1.238.118,77

Fundo de Previdência Municipal de Floriano - FUMPF
Endereço: Praça Petrônio Portela,SN,CENTRO, 64800-000, Floriano-PI
CNPJ: 06.129.081/0001-00

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 08/2025

Órgão..:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	168.078,85	169.169,53	1.313.118,77	-1.238.118,77
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	62.897,59	62.897,59	503.180,72	-438.180,72
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	105.181,26	106.271,94	809.938,05	-799.938,05
7.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	7.600,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
7.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	7.600,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
7.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	7.600,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
7.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	7.600,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
7.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	7.600,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
7.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	7.600,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
Totais		**11.526.100,00**	**4.458.290,64**	**4.711.677,64**	**37.214.794,58**	**-25.688.694,58**

MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334

Digitally signed by MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
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=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.09.16 17:10:02-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Digitally signed by 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
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.09.16 17:12:20-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Sueli Pessoa Lopes

Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF/CNPJ: 769.025.523-04

Fundo de Previdência Municipal de Floriano - FUMPF
Endereço: Praça Petrônio Portela,SN,CENTRO, 64800-000, Floriano-PI
CNPJ: 06.129.081/0001-00

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta bancária: Todas

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:04.02 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FLORIANO - FUNPF

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	17	1	11/08/2025	1.610,17	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								19,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.629,73**		
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	17	1	11/08/2025	(-1.610,17)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	17	2	11/08/2025	1.610,17	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	18	1	11/08/2025	140,67	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	18	1	11/08/2025	(-140,67)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	18	2	11/08/2025	140,67	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	8	1	07/08/2025	103,51	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								3,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**106,67**		
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	8	1	07/08/2025	(-103,51)	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	8	2	07/08/2025	103,51	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	1	08/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	1	08/08/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	2	13/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	2	13/08/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	3	25/08/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	3	25/08/2025	(-69,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	4	27/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	4	27/08/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	5	08/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	6	13/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	7	25/08/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	8	27/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	1	25/08/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	1	25/08/2025	(-69,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	2	25/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	2	25/08/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	3	25/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	3	25/08/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1



Fundo de Previdência Municipal de Floriano - FUMPF
Endereço: Praça Petrônio Portela,SN,CENTRO, 64800-000, Floriano-PI
CNPJ: 06.129.081/0001-00

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta bancária: Todas

102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	4	25/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	4	25/08/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	5	27/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	5	27/08/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	6	27/08/2025	334,28	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	6	27/08/2025	(-334,28)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	7	28/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	7	28/08/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	8	28/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	8	28/08/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	9	28/08/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	9	28/08/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	10	25/08/2025	105,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	11	27/08/2025	346,28	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	19	12	28/08/2025	36,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
102034	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...	2021	802.9999	7	1	07/08/2025	182,26	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
							9,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**191,45**		
102034	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...	2021	802.9999	7	1	07/08/2025	(-182,26)	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102034	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...	2021	802.9999	7	2	07/08/2025	182,26	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
109004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2021	802.9999	8	1	26/08/2025	600,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
109004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2021	802.9999	8	1	26/08/2025	(-600,00)	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
109004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2021	802.9999	8	2	26/08/2025	600,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
116002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2021	802.9999	7	1	08/08/2025	1.061,30	POSTO NOSSA SENHORA DA	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
							2,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.063,85**		
116002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2021	802.9999	7	1	08/08/2025	(-1.061,30)	POSTO NOSSA SENHORA DA	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
116002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2021	802.9999	7	2	08/08/2025	1.061,30	POSTO NOSSA SENHORA DA	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
402002	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2021	802.9999	5	1	13/08/2025	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
402002	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2021	802.9999	5	1	13/08/2025	(-366,67)	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
402002	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2021	802.9999	5	2	13/08/2025	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
808001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	11/08/2025	370,00	INSTITUTO TOTUM DE DES...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
808001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	11/08/2025	(-370,00)	INSTITUTO TOTUM DE DES...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
808001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	2	11/08/2025	370,00	INSTITUTO TOTUM DE DES...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
815002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	19/08/2025	627,00	Marcio Gonçalves Veras...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
815002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	19/08/2025	(-627,00)	Marcio Gonçalves Veras...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8

Fundo de Previdência Municipal de Floriano - FUMPF
Endereço: Praça Petrônio Portela,SN,CENTRO, 64800-000, Floriano-PI
CNPJ: 06.129.081/0001-00

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta bancária: Todas

815002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	2	19/08/2025	627,00	Marcio Gonçalves Veras...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
815003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	19/08/2025	627,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
815003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	19/08/2025	(-627,00)	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
815003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	2	19/08/2025	627,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
821001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	22/08/2025	707.343,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							58.543,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							493,64	SINTE	
							46.811,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							9.088,14	Consignação BB	
							1.702,78	Consignações Bradesco	
							49.967,61	Consignação CEF	
						Total pagamento	**873.951,13**		
821001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	22/08/2025	(-707.343,82)	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
821002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/08/2025	67.107,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							98,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							280,47	Restituição ao Órgão	
							1.772,78	Consignação BB	
							342,70	Consignações Bradesco	
							7.867,12	Consignação CEF	
						Total pagamento	**77.468,42**		
821002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/08/2025	(-67.107,31)	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
821003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1121	1	1	22/08/2025	15.474,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2827-575216126-2 CC CEF
821005	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/08/2025	51.632,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2827-575216126-2 CC CEF
							98,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							1.772,78	Consignação BB	
							342,70	Consignações Bradesco	
							7.867,12	Consignação CEF	
						Total pagamento	**61.713,10**		
821007	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	2	1	22/08/2025	660.357,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2827-575216126-2 CC CEF
							58.399,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							493,64	SINTE	
							46.811,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							9.088,14	Consignação BB	
							1.702,78	Consignações Bradesco	
							38.560,89	Consignação CEF	
						Total pagamento	**815.414,68**		

Fundo de Previdência Municipal de Floriano - FUMPF
Endereço: Praça Petrônio Portela,SN,CENTRO, 64800-000, Floriano-PI
CNPJ: 06.129.081/0001-00

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta bancária: Todas

821008	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1121	1	1	22/08/2025	43.542,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2827-575216126-2 CC	CEF
							11.406,72	Consignação CEF		
							143,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
						Total pagamento	**55.093,12**			
821009	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...	2022	800.1121	1	1	22/08/2025	3.443,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2827-575216126-2 CC	CEF
Total da unidade							**1.134.422,82**			
Total geral							**1.134.422,82**			

MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334

Digitally signed by MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
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=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.09.16 17:10:53-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Digitally signed by 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
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.09.16 17:11:14-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Sueli Pessoa Lopes

Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF: 769.025.523-04