

**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 01/2023****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.	3.976.830,00	0,00	1.484.345,87	1.484.345,87	2.492.484,13
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	0,00	71.931,35	71.931,35	3.799.898,65
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	0,00	71.931,35	71.931,35	3.799.898,65
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	0,00	71.931,35	71.931,35	3.799.898,65
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	0,00	11.906,62	11.906,62	3.834.923,38
1.2.1.5.01.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Principal	3.846.830,00	0,00	2.170,33	2.170,33	3.844.659,67
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	9.646,40	9.646,40	-9.646,40
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	9.646,40	9.646,40	-9.646,40
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	89,89	89,89	-89,89
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	89,89	89,89	-89,89
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	0,00	60.024,73	60.024,73	-35.024,73
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	32.560,24	32.560,24	-12.560,24
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	0,00	27.464,49	27.464,49	-22.464,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	0,00	1.360.704,68	1.360.704,68	-1.260.704,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	0,00	1.360.704,68	1.360.704,68	-1.260.704,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	0,00	1.360.704,68	1.360.704,68	-1.260.704,68
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	0,00	1.360.704,68	1.360.704,68	-1.260.704,68
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	0,00	1.360.704,68	1.360.704,68	-1.260.704,68
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	51.709,84	51.709,84	-46.709,84
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	51.709,84	51.709,84	-46.709,84
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	51.709,84	51.709,84	-46.709,84
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	0,00	51.709,84	51.709,84	-46.709,84
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	0,00	51.709,84	51.709,84	-46.709,84
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	0,00	135.137,06	135.137,06	3.938.334,27
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	0,00	135.137,06	135.137,06	3.938.334,27
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	0,00	135.137,06	135.137,06	3.938.334,27
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	0,00	135.137,06	135.137,06	3.938.334,27
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	0,00	3.599,66	3.599,66	3.994.871,67
7.2.1.5.02.0.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Principal	3.995.471,33	0,00	3.599,66	3.599,66	3.991.871,67
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	3.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	0,00	131.537,40	131.537,40	-56.537,40
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	0,00	131.537,40	131.537,40	-56.537,40
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	0,00	62.897,59	62.897,59	2.102,41



**Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 01/2023**

**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	
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	0,00	68.639,81	68.639,81	-58.639,81
<b>Totais</b>		<b>8.050.301,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.482,93</b>	<b>1.619.482,93</b>	<b>6.430.818,40</b>

**MARCIO GONCALVES  
VERAS DE ARAUJO:  
43307132334**

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-03-13 16:16:28

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

**SUELI PESSOA  
LOPES:76902552  
304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=20937130000162, OU=Certificado PF A3, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.03.13 16:44:51-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

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**

Período de referência: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	1	05/01/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	1	25/01/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	1	26/01/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	4	1	25/01/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	5	1	25/01/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	1	25/01/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	1	25/01/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	1	27/01/2023	229,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
117001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	18/01/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
117002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	18/01/2023	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
123001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	24/01/2023	323.303,61	FOLHA DE PAGAMENTO 1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
								7.154,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								1.888,95	Consignação BB	
								24.582,36	Consignação CEF	
								3.039,35	Consignações Bradesco	
								13,02	SINTE	
								9.646,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								<b>Total pagamento</b>	<b>369.628,09</b>	
123002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2022	800.1111	1	1	24/01/2023	40.213,93	FOLHA DE PAGAMENTO 1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
								41,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								729,17	Consignação BB	
								4.127,68	Consignação CEF	
								309,03	Consignações Bradesco	
								89,89	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								<b>Total pagamento</b>	<b>45.511,42</b>	
124001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2021	802.9999	1	1	26/01/2023	1.912,00	HOTEL RIO PARNAIBA LTD... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
<b>Total da unidade</b>								<b>418.281,87</b>		
<b>Total geral</b>								<b>418.281,87</b>		



## 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

Período de referência: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta bancária: Todas

MARCIO GONCALVES  
VERAS DE ARAUJO:  
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE  
ARAUJO:43307132334  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=MARCIO  
GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-03-14 08:33:31

---

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

SUELI  
PESSOA  
LOPES:769  
02552304

Assinado digitalmente por SUELI  
PESSOA LOPES:76902552304  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Autoridade Certificadora Raiz Brasileira  
v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI  
Multipla, OU=20937130000162, OU=  
Certificado PF A3, CN=SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.03.13 16:22:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

---

Sueli Pessoa Lopes

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