

**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 02/2023**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	1.484.345,87	1.784.358,84	3.268.704,71	708.125,29
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	71.931,35	707.792,18	779.723,53	3.092.106,47
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	71.931,35	707.792,18	779.723,53	3.092.106,47
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	71.931,35	707.792,18	779.723,53	3.092.106,47
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	11.906,62	647.055,45	658.962,07	3.187.867,93
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	2.170,33	637.401,60	639.571,93	3.207.258,07
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	2.170,33	637.401,60	639.571,93	3.207.258,07
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.646,40	9.509,46	19.155,86	-19.155,86
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.646,40	9.509,46	19.155,86	-19.155,86
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	89,89	144,39	234,28	-234,28
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	89,89	144,39	234,28	-234,28
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	60.024,73	60.736,73	120.761,46	-95.761,46
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	65.120,48	-45.120,48
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	27.464,49	28.176,49	55.640,98	-50.640,98
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	1.360.704,68	1.024.856,82	2.385.561,50	-2.285.561,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	1.360.704,68	1.024.856,82	2.385.561,50	-2.285.561,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	1.360.704,68	1.024.856,82	2.385.561,50	-2.285.561,50
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.360.704,68	1.024.856,82	2.385.561,50	-2.285.561,50
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.360.704,68	1.024.856,82	2.385.561,50	-2.285.561,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	51.709,84	51.709,84	103.419,68	-98.419,68
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	51.709,84	51.709,84	103.419,68	-98.419,68
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	51.709,84	51.709,84	103.419,68	-98.419,68
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	51.709,84	51.709,84	103.419,68	-98.419,68
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	51.709,84	51.709,84	103.419,68	-98.419,68
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	135.137,06	1.405.875,34	1.541.012,40	2.532.458,93
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	135.137,06	1.405.875,34	1.541.012,40	2.532.458,93
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	135.137,06	1.405.875,34	1.541.012,40	2.532.458,93
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	135.137,06	1.405.875,34	1.541.012,40	2.532.458,93
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	3.599,66	1.272.867,65	1.276.467,31	2.722.004,02
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	3.599,66	1.272.867,65	1.276.467,31	2.722.004,02
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.995.471,33	3.599,66	1.272.867,65	1.276.467,31	2.719.004,02
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	131.537,40	133.007,69	264.545,09	-189.545,09
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	131.537,40	133.007,69	264.545,09	-189.545,09



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 02/2023

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	
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	62.897,59	62.897,59	125.795,18	-60.795,18
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	68.639,81	70.110,10	138.749,91	-128.749,91
Totais		8.050.301,33	1.619.482,93	3.190.234,18	4.809.717,11	3.240.584,22

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: 2023-04-03 10:55:21

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

SUELI PESSOA
LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
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=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-04-03 10:53:58

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta bancária: Todas

Órgão....: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
102005	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2021	802.9999	1	1	08/02/2023	45.397,60	SERCONPREV SERV. E CON.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102005	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2021	802.9999	2	1	27/02/2023	45.397,60	SERCONPREV SERV. E CON.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	1	08/02/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	10	1	16/02/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	11	1	27/02/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	1	27/02/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	1	24/02/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	1	24/02/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	1	24/02/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	1	27/02/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	17	1	27/02/2023	230,58	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
201019	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	1	1	09/02/2023	600,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
202002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	03/02/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
202003	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	1	1	07/02/2023	110,27	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
213001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	14/02/2023	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
222001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	23/02/2023	321.361,35	FOLHA DE PAGAMENTO 1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
								7.154,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								13,02	SINTE	
								9.509,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								2.012,92	Consignação BB	
								3.039,35	Consignações Bradesco	
								25.467,63	Consignação CEF	
								Total pagamento	368.558,13	
222002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2022	800.1111	1	1	23/02/2023	42.530,71	FOLHA DE PAGAMENTO 1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
								65,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								144,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								729,17	Consignação BB	
								343,83	Consignações Bradesco	
								4.624,68	Consignação CEF	
								Total pagamento	48.438,38	
223002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	24/02/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 1779-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

Período de referência: 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta bancária: Todas

Total da unidade	510.162,56
------------------	------------

Total geral	510.162,56
-------------	------------

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: 2023-04-03 10:55:01

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
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=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-04-03 10:54:23

Sueli Pessoa Lopes

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