



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 03/2023

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	1.784.358,84	2.088.157,01	5.356.861,72	-1.380.031,72
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	707.792,18	828.459,49	1.608.183,02	2.263.646,98
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	707.792,18	828.459,49	1.608.183,02	2.263.646,98
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	707.792,18	828.459,49	1.608.183,02	2.263.646,98
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	647.055,45	767.134,40	1.426.096,47	2.420.733,53
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	637.401,60	757.215,51	1.396.787,44	2.450.042,56
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	637.401,60	757.215,51	1.396.787,44	2.450.042,56
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.509,46	9.801,75	28.957,61	-28.957,61
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.509,46	9.801,75	28.957,61	-28.957,61
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	144,39	117,14	351,42	-351,42
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	144,39	117,14	351,42	-351,42
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	60.736,73	61.325,09	182.086,55	-157.086,55
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	97.680,72	-77.680,72
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	28.176,49	28.764,85	84.405,83	-79.405,83
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	1.024.856,82	1.204.921,66	3.590.483,16	-3.490.483,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	1.024.856,82	1.204.921,66	3.590.483,16	-3.490.483,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	1.024.856,82	1.204.921,66	3.590.483,16	-3.490.483,16
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.024.856,82	1.204.921,66	3.590.483,16	-3.490.483,16
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.024.856,82	1.204.921,66	3.590.483,16	-3.490.483,16
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	51.709,84	54.775,86	158.195,54	-153.195,54
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	51.709,84	54.775,86	158.195,54	-153.195,54
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	51.709,84	54.775,86	158.195,54	-153.195,54
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	51.709,84	54.775,86	158.195,54	-153.195,54
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	51.709,84	54.775,86	158.195,54	-153.195,54
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	1.405.875,34	1.654.038,98	3.195.051,38	878.419,95
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	1.405.875,34	1.654.038,98	3.195.051,38	878.419,95
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	1.405.875,34	1.654.038,98	3.195.051,38	878.419,95
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	1.405.875,34	1.654.038,98	3.195.051,38	878.419,95
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	1.272.867,65	1.519.839,71	2.796.307,02	1.202.164,31
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	1.272.867,65	1.519.839,71	2.796.307,02	1.202.164,31
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.995.471,33	1.272.867,65	1.519.839,71	2.796.307,02	1.199.164,31
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	133.007,69	134.199,27	398.744,36	-323.744,36
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	133.007,69	134.199,27	398.744,36	-323.744,36



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 03/2023

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	188.692,77	-123.692,77
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	70.110,10	71.301,68	210.051,59	-200.051,59
Totais		8.050.301,33	3.190.234,18	3.742.195,99	8.551.913,10	-501.611,77

**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: 2023-04-20 19:22:36

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: 2023-04-20 19:21:32

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
102021	3.3.90.36.01-CONDOMÍNIOS		2021	802.9999	1	1	10/03/2023	3.990,00	JOSÉ DA COSTA VELOSO	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102021	3.3.90.36.01-CONDOMÍNIOS		2021	802.9999	2	1	15/03/2023	3.990,00	JOSÉ DA COSTA VELOSO	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	1	24/03/2023	33,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	2	27/03/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	3	28/03/2023	234,24	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	4	31/03/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	1	10/03/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	2	15/03/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	3	21/03/2023	44,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	4	27/03/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	5	28/03/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	1	1	21/03/2023	1.066,39	COMERCIAL AGRIC.SUSUAP.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	2	1	21/03/2023	186,52	COMERCIAL AGRIC.SUSUAP.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	3	1	21/03/2023	777,18	COMERCIAL AGRIC.SUSUAP.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	4	1	21/03/2023	236,21	COMERCIAL AGRIC.SUSUAP.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
202003	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	2	1	08/03/2023	129,59	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
314001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	16/03/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
314002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	16/03/2023	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
320001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	22/03/2023	328.679,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
								7.427,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								13,02	SINTE	
								9.801,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								2.012,92	Consignação BB	
								3.039,35	Consignações Bradesco	
								25.906,31	Consignação CEF	
								Total pagamento	376.880,19	
320002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2022	800.1111	1	1	22/03/2023	41.173,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
								52,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								117,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								662,86	Consignação BB	
								343,83	Consignações Bradesco	



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta bancária: Todas

							4.624,68	Consignação CEF		
							Total pagamento	46.974,90		
327001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	28/03/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
327002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	28/03/2023	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
327003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2021	802.9999	1	1	28/03/2023	520,00	JFF TECNOLOGIA LTDA	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
Total da unidade							436.888,22			
Total geral							436.888,22			

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: 2023-04-20 19:22:10

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: 2023-04-20 19:21:57

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