



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 04/2023

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	2.088.157,01	1.937.313,49	7.294.175,21	-3.317.345,21
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	828.459,49	887.346,01	2.495.529,03	1.376.300,97
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	828.459,49	887.346,01	2.495.529,03	1.376.300,97
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	828.459,49	887.346,01	2.495.529,03	1.376.300,97
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	767.134,40	825.237,41	2.251.333,88	1.595.496,12
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	757.215,51	775.432,22	2.172.219,66	1.674.610,34
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	757.215,51	775.432,22	2.172.219,66	1.674.610,34
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.801,75	9.801,75	38.759,36	-38.759,36
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.801,75	9.801,75	38.759,36	-38.759,36
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	117,14	117,14	468,56	-468,56
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	117,14	117,14	468,56	-468,56
1.2.1.5.01.4.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	39.886,30	39.886,30	-39.886,30
1.2.1.5.01.4.1.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	19.316,57	19.316,57	-19.316,57
1.2.1.5.01.4.2.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	20.569,73	20.569,73	-20.569,73
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	61.325,09	62.108,60	244.195,15	-219.195,15
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	130.240,96	-110.240,96
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	28.764,85	29.548,36	113.954,19	-108.954,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	1.204.921,66	1.049.967,48	4.640.450,64	-4.540.450,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	1.204.921,66	1.049.967,48	4.640.450,64	-4.540.450,64
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	1.204.921,66	1.049.967,48	4.640.450,64	-4.540.450,64
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.204.921,66	1.049.967,48	4.640.450,64	-4.540.450,64
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.204.921,66	1.049.967,48	4.640.450,64	-4.540.450,64
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	54.775,86	0,00	158.195,54	-153.195,54
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	54.775,86	0,00	158.195,54	-153.195,54
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	54.775,86	0,00	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	54.775,86	0,00	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	54.775,86	0,00	158.195,54	-153.195,54
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	1.654.038,98	1.739.738,29	4.934.789,67	-861.318,34
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	1.654.038,98	1.739.738,29	4.934.789,67	-861.318,34
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	1.654.038,98	1.739.738,29	4.934.789,67	-861.318,34
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	1.654.038,98	1.739.738,29	4.934.789,67	-861.318,34
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	1.519.839,71	1.603.923,47	4.400.230,49	-401.759,16
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	1.519.839,71	1.554.682,43	4.350.989,45	-352.518,12
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.995.471,33	1.519.839,71	1.554.682,43	4.350.989,45	-355.518,12



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 04/2023

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	
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	0,00	0,00	49.241,04	49.241,04	-49.241,04
7.2.1.5.02.2.1.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	0,00	0,00	25.880,88	25.880,88	-25.880,88
7.2.1.5.02.2.2.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	0,00	0,00	23.360,16	23.360,16	-23.360,16
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	134.199,27	135.814,82	534.559,18	-459.559,18
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	134.199,27	135.814,82	534.559,18	-459.559,18
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	251.590,36	-186.590,36
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	71.301,68	72.917,23	282.968,82	-272.968,82
Totais		8.050.301,33	3.742.195,99	3.677.051,78	12.228.964,88	-4.178.663,55

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: 2023-05-23 16:39:27

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: 2023-05-23 16:38:11

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	3	1	11/04/2023	4.188,74	JOSÉ DA COSTA VELOSO	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102021	3.3.90.36.01-CONDOMÍNIOS		2021	802.9999	4	1	12/04/2023	397,48	JOSÉ DA COSTA VELOSO	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	1	04/04/2023	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	2	25/04/2023	88,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	3	27/04/2023	237,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	4	27/04/2023	146,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	5	1	26/04/2023	1.920,08	COMERCIAL AGRIC.SUSUAP.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
201019	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	2	1	27/04/2023	600,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
202003	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	3	1	12/04/2023	154,39	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
412001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2021	802.9999	1	1	19/04/2023	35.555,55	SERCONPREV SERV. E CON.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	18/04/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
420001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	24/04/2023	329.000,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
								2.202,57	Consignação BB	
								3.288,25	Consignações Bradesco	
								27.666,88	Consignação CEF	
								9.801,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								13,02	SINTE	
								7.427,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	379.400,14	
420002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2022	800.1111	1	1	24/04/2023	48.244,99	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
								869,53	Consignação BB	
								178,87	Consignações Bradesco	
								4.864,67	Consignação CEF	
								117,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								545,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	54.820,94	
424003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	25/04/2023	522,50	Marcio Gonçalves Veras...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
424004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	25/04/2023	522,50	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
425002	3.3.90.39.37-SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO...		2021	802.9999	1	1	26/04/2023	253,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLIN.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
425003	3.3.90.39.36-SERVIÇOS DE ANÁLISES E P...		2021	802.9999	1	1	27/04/2023	253,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLIN.	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta bancária: Todas

Total da unidade	479.500,72
------------------	------------

Total geral	479.500,72
-------------	------------

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: 2023-05-23 16:38:56

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: 2023-05-23 16:38:38

Sueli Pessoa Lopes

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