



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 05/2023

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	1.937.313,49	2.414.961,30	9.709.136,51	-5.732.306,51
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	887.346,01	829.974,14	3.325.503,17	546.326,83
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	887.346,01	829.974,14	3.325.503,17	546.326,83
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	887.346,01	829.974,14	3.325.503,17	546.326,83
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	825.237,41	767.155,52	3.018.489,40	828.340,60
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	775.432,22	757.529,25	2.929.748,91	917.081,09
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	775.432,22	757.529,25	2.929.748,91	917.081,09
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.801,75	9.514,47	48.273,83	-48.273,83
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.801,75	9.514,47	48.273,83	-48.273,83
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	117,14	111,80	580,36	-580,36
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	117,14	111,80	580,36	-580,36
1.2.1.5.01.4.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	39.886,30	0,00	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	19.316,57	0,00	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	20.569,73	0,00	20.569,73	-20.569,73
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	62.108,60	62.818,62	307.013,77	-282.013,77
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	162.801,20	-142.801,20
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	29.548,36	30.258,38	144.212,57	-139.212,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	1.049.967,48	1.271.767,91	5.912.218,55	-5.812.218,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	1.049.967,48	1.271.767,91	5.912.218,55	-5.812.218,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	1.049.967,48	1.271.767,91	5.912.218,55	-5.812.218,55
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.049.967,48	1.271.767,91	5.912.218,55	-5.812.218,55
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.049.967,48	1.271.767,91	5.912.218,55	-5.812.218,55
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	313.219,25	471.414,79	-466.414,79
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	313.219,25	471.414,79	-466.414,79
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	313.219,25	471.414,79	-466.414,79
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	0,00	313.219,25	471.414,79	-466.414,79
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	0,00	313.219,25	471.414,79	-466.414,79
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	1.739.738,29	1.061.535,65	5.996.325,32	-1.922.853,99
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	1.739.738,29	1.061.535,65	5.996.325,32	-1.922.853,99
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	1.739.738,29	1.061.535,65	5.996.325,32	-1.922.853,99
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	1.739.738,29	1.061.535,65	5.996.325,32	-1.922.853,99
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	1.603.923,47	924.265,16	5.324.495,65	-1.326.024,32
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	1.554.682,43	924.265,16	5.275.254,61	-1.276.783,28
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.995.471,33	1.554.682,43	924.265,16	5.275.254,61	-1.279.783,28



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 05/2023

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	49.241,04	0,00	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	25.880,88	0,00	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	23.360,16	0,00	23.360,16	-23.360,16
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	135.814,82	137.270,49	671.829,67	-596.829,67
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	135.814,82	137.270,49	671.829,67	-596.829,67
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	314.487,95	-249.487,95
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	72.917,23	74.372,90	357.341,72	-347.341,72
Totais		8.050.301,33	3.677.051,78	3.476.496,95	15.705.461,83	-7.655.160,50

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: 2023-06-14 12:19:20

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: 2023-06-14 12:18:20

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
102021	3.3.90.36.01-CONDOMÍNIOS		2021	802.9999	5	1	03/05/2023	4.188,74	JOSÉ DA COSTA VELOSO	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	21	1	03/05/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	22	1	04/05/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	23	1	09/05/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	24	1	25/05/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	25	1	08/05/2023	36,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	26	1	17/05/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	27	1	25/05/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	27	2	25/05/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	27	3	25/05/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	28	1	25/05/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	29	1	29/05/2023	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	30	1	29/05/2023	239,12	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	6	1	09/05/2023	1.756,24	COMERCIAL AGRIC.SUSUAP.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
202003	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	4	1	09/05/2023	125,54	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	2	1	04/05/2023	35.555,55	SERCONPREV SERV. E CON.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
509001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	1	09/05/2023	253,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLIN.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
510001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	1	10/05/2023	253,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLIN.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
511001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	12/05/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	1	15/05/2023	253,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLIN.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	2	15/05/2023	253,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLIN.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	3	15/05/2023	253,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLIN.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	4	15/05/2023	363,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLIN.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	5	15/05/2023	253,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLIN.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
522001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	1	22/05/2023	9,70	BANCO SANTANDER (BRASI..1956-26736-8 CC BRADESCO	
523001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	24/05/2023	331.848,33	FOLHA DE PAGAMENTO 1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
								4.969,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								9.514,47	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								60,29	SINTE	
								2.202,57	Consignação BB	
								3.288,25	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta bancária: Todas

						29.522,26	Consignação CEF	
						Total pagamento	381.405,66	
523002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	24/05/2023	43.352,57	FOLHA DE PAGAMENTO 1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							111,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
							869,53	Consignação BB
							342,70	Consignações Bradesco
							5.093,80	Consignação CEF
						Total pagamento	49.770,40	
523003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	23/05/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
523004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	23/05/2023	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade							476.431,45	
Total geral							476.431,45	

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=14387856000104, OU=videoconferencia,
CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:
43307132334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-06-14 12:18:58

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=14387856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-06-14 12:18:48

Sueli Pessoa Lopes

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