



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 06/2023

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	2.414.961,30	2.791.973,14	12.501.109,65	-8.524.279,65
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	829.974,14	850.357,22	4.175.860,39	-304.030,39
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	829.974,14	850.357,22	4.175.860,39	-304.030,39
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	829.974,14	850.357,22	4.175.860,39	-304.030,39
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	767.155,52	786.893,95	3.805.383,35	41.446,65
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	757.529,25	777.041,50	3.706.790,41	140.039,59
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	757.529,25	777.041,50	3.706.790,41	140.039,59
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.514,47	9.740,65	58.014,48	-58.014,48
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.514,47	9.740,65	58.014,48	-58.014,48
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	111,80	111,80	692,16	-692,16
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	111,80	111,80	692,16	-692,16
1.2.1.5.01.4.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62.818,62	63.463,27	370.477,04	-345.477,04
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	195.361,44	-175.361,44
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	30.258,38	30.903,03	175.115,60	-170.115,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	1.271.767,91	1.885.069,12	7.797.287,67	-7.697.287,67
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	1.271.767,91	1.885.069,12	7.797.287,67	-7.697.287,67
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	1.271.767,91	1.885.069,12	7.797.287,67	-7.697.287,67
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.271.767,91	1.885.069,12	7.797.287,67	-7.697.287,67
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.271.767,91	1.885.069,12	7.797.287,67	-7.697.287,67
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	313.219,25	56.546,80	527.961,59	-522.961,59
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	313.219,25	56.546,80	527.961,59	-522.961,59
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	313.219,25	56.546,80	527.961,59	-522.961,59
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	313.219,25	56.546,80	527.961,59	-522.961,59
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	313.219,25	56.546,80	527.961,59	-522.961,59
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	1.061.535,65	1.073.089,41	7.069.414,73	-2.995.943,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	1.061.535,65	1.073.089,41	7.069.414,73	-2.995.943,40
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	1.061.535,65	1.073.089,41	7.069.414,73	-2.995.943,40
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	1.061.535,65	1.073.089,41	7.069.414,73	-2.995.943,40
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	924.265,16	934.506,81	6.259.002,46	-2.260.531,13
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	924.265,16	934.506,81	6.209.761,42	-2.211.290,09
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.995.471,33	924.265,16	934.506,81	6.209.761,42	-2.214.290,09



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 06/2023

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	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	0,00	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	0,00	0,00	23.360,16	-23.360,16
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	137.270,49	138.582,60	810.412,27	-735.412,27
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	137.270,49	138.582,60	810.412,27	-735.412,27
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	377.385,54	-312.385,54
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	74.372,90	75.685,01	433.026,73	-423.026,73
Totais		8.050.301,33	3.476.496,95	3.865.062,55	19.570.524,38	-11.520.223,05

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=RPB 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: 2023-07-21 10:44:52

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=RPB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023-07-21 10:48:04

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	6	1	02/06/2023	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	31	1	01/06/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	32	1	02/06/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	33	1	06/06/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	34	1	15/06/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	35	1	26/06/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	36	1	23/06/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	36	2	23/06/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	36	3	23/06/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	37	1	26/06/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	38	1	27/06/2023	242,78	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	7	1	06/06/2023	1.717,73	COMERCIAL AGRIC.SUSSUA.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
201019	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	3	1	07/06/2023	592,50	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
201019	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	4	1	14/06/2023	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	5	1	07/06/2023	142,43	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	3	1	01/06/2023	35.555,55	SERCONPREV SERV. E CON.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
607001	3.3.90.39.37-SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO...		2021	802.9999	1	1	09/06/2023	253,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLIN.	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
613001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	1	1	14/06/2023	75,00	APIMEC	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
619001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	21/06/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
619002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	21/06/2023	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
620002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	1	20/06/2023	0,30	BANCO BRADESCO S.A.	1956-26736-8 CC BRADESCO
621002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	22/06/2023	338.655,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
								4.768,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								60,30	SINTE	
								9.740,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								2.202,57	Consignação BB	
								3.288,25	Consignações Bradesco	
								30.448,49	Consignação CEF	
								Total pagamento	389.164,12	
621003	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...		2022	800.1111	1	1	22/06/2023	191.662,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
621004	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2022	800.1111	1	1	22/06/2023	43.309,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta bancária: Todas

							111,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							342,70	Consignações Bradesco	
							5.136,98	Consignação CEF	
							869,53	Consignação BB	
						Total pagamento	49.770,40		
621005	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...	2022	800.1111	1	1	22/06/2023	24.780,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
627001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	28/06/2023	209,00	Marcio Gonçalves Veras...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade							699.978,02		
Total geral							699.978,02		

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=videconferencia, CN=MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO-43307132334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-07-21 10:45:21

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=videconferencia, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-07-21 10:45:56

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