

**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 07/2023**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	2.791.973,14	2.260.448,60	14.761.558,25	-10.784.728,25
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	850.357,22	843.734,97	5.019.595,36	-1.147.765,36
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	850.357,22	843.734,97	5.019.595,36	-1.147.765,36
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	850.357,22	843.734,97	5.019.595,36	-1.147.765,36
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	786.893,95	779.726,18	4.585.109,53	-738.279,53
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	777.041,50	769.873,73	4.476.664,14	-629.834,14
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	777.041,50	769.873,73	4.476.664,14	-629.834,14
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.740,65	9.740,65	67.755,13	-67.755,13
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.740,65	9.740,65	67.755,13	-67.755,13
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	111,80	111,80	803,96	-803,96
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	111,80	111,80	803,96	-803,96
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	63.463,27	64.008,79	434.485,83	-409.485,83
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	227.921,68	-207.921,68
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	30.903,03	31.448,55	206.564,15	-201.564,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	1.885.069,12	1.360.166,83	9.157.454,50	-9.057.454,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	1.885.069,12	1.360.166,83	9.157.454,50	-9.057.454,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	1.885.069,12	1.360.166,83	9.157.454,50	-9.057.454,50
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.885.069,12	1.360.166,83	9.157.454,50	-9.057.454,50
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.885.069,12	1.360.166,83	9.157.454,50	-9.057.454,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	56.546,80	56.546,80	584.508,39	-579.508,39
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	56.546,80	56.546,80	584.508,39	-579.508,39
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	56.546,80	56.546,80	584.508,39	-579.508,39
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	56.546,80	56.546,80	584.508,39	-579.508,39
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	56.546,80	56.546,80	584.508,39	-579.508,39
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	1.073.089,41	1.074.530,62	8.143.945,35	-4.070.474,02
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	1.073.089,41	1.074.530,62	8.143.945,35	-4.070.474,02
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	1.073.089,41	1.074.530,62	8.143.945,35	-4.070.474,02
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	1.073.089,41	1.074.530,62	8.143.945,35	-4.070.474,02
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	934.506,81	934.855,98	7.193.858,44	-3.195.387,11
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	934.506,81	934.855,98	7.144.617,40	-3.146.146,07
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.995.471,33	934.506,81	934.855,98	7.144.617,40	-3.149.146,07



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 07/2023

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	138.582,60	139.674,64	950.086,91	-875.086,91
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	138.582,60	139.674,64	950.086,91	-875.086,91
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	440.283,13	-375.283,13
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	75.685,01	76.777,05	509.803,78	-499.803,78
Totais		8.050.301,33	3.865.062,55	3.334.979,22	22.905.503,60	-14.855.202,27

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: 2023-08-18 11:50:11

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: 2023-08-18 11:51:38

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	39	1	04/07/2023	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	39	2	05/07/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	39	3	10/07/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	39	4	11/07/2023	33,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	39	5	12/07/2023	33,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	39	6	13/07/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	39	7	20/07/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	39	8	25/07/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	39	9	25/07/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	39	10	27/07/2023	277,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	8	1	10/07/2023	1.508,80	COMERCIAL AGRIC.SUSSUA..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
202003	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	6	1	10/07/2023	134,52	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	4	1	05/07/2023	35.555,55	SERCONPREV SERV. E CON..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
703022	4.4.90.51.91-OBRA EM ANDAMENTO		1008	802.9999	1	1	04/07/2023	377.531,77	CONSTRUMAX EMPREENDIME7.79-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
704002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2021	802.9999	1	1	05/07/2023	4.652,00	LUCIANE DE GUADALUPE M..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
704003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2021	802.9999	1	1	04/07/2023	4.188,74	JOSÉ DA COSTA VELOSO 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
710001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	12/07/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
710001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	12/07/2023	(-418,00)	Marcio Gonçalves Veras... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
710001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	2	12/07/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
710002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	1	11/07/2023	333,00	SERVIÇO NACIONAL DE AP... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
710003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	1	12/07/2023	1.817,00	+ FRIO ARCONDICIONADO 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
710004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2021	802.9999	1	1	12/07/2023	4.000,00	EDMUNDO SANTOS DA CRUZ1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
711001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	1	12/07/2023	950,00	AMAURY MENDES SANDES 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
712001	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2021	802.9999	1	1	14/07/2023	2.770,00	MIRACEU TURISMO LTDA -... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
712002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2021	802.9999	1	1	14/07/2023	2.450,00	MIRACEU TURISMO LTDA -... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
717001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	19/07/2023	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
719001	4.4.90.51.91-OBRA EM ANDAMENTO		1008	802.9999	1	1	20/07/2023	396.779,79	CONSTRUMAX EMPREENDIME7.79-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
721001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	24/07/2023	340.359,34	FOLHA DE PAGAMENTO 1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
								4.768,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								92,54	SINTE	
								9.740,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta bancária: Todas

							2.202,57	Consignação BB	
							3.288,25	Consignações Bradesco	
							30.546,88	Consignação CEF	
						Total pagamento	390.998,94		
721002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	24/07/2023	43.303,39	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	
							5.136,98	Consignação CEF	
						Total pagamento	49.764,40		
721002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	2	24/07/2023	6,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
725001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	26/07/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade							1.275.213,51		
Total geral							1.275.213,51		

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: 2023-08-18 11:50:37

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: 2023-08-18 11:51:11

Sueli Pessoa Lopes

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