



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 08/2023

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	2.260.448,60	2.109.472,55	16.871.030,80	-12.894.200,80
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	843.734,97	842.970,87	5.862.566,23	-1.990.736,23
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	843.734,97	842.970,87	5.862.566,23	-1.990.736,23
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	843.734,97	842.970,87	5.862.566,23	-1.990.736,23
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	779.726,18	778.703,86	5.363.813,39	-1.516.983,39
1.2.1.5.01.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	10,92	10,92	-10,92
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	769.873,73	768.840,49	5.245.504,63	-1.398.674,63
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	769.873,73	768.840,49	5.245.504,63	-1.398.674,63
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.740,65	9.740,65	77.495,78	-77.495,78
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.740,65	9.740,65	77.495,78	-77.495,78
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	111,80	111,80	915,76	-915,76
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	111,80	111,80	915,76	-915,76
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	64.008,79	64.267,01	498.752,84	-473.752,84
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	260.481,92	-240.481,92
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	31.448,55	31.706,77	238.270,92	-233.270,92
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	1.360.166,83	1.096.804,00	10.254.258,50	-10.154.258,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	1.360.166,83	1.096.804,00	10.254.258,50	-10.154.258,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	1.360.166,83	1.096.804,00	10.254.258,50	-10.154.258,50
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.360.166,83	1.096.804,00	10.254.258,50	-10.154.258,50
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.360.166,83	1.096.804,00	10.254.258,50	-10.154.258,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	56.546,80	169.697,68	754.206,07	-749.206,07
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	56.546,80	169.697,68	754.206,07	-749.206,07
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	56.546,80	169.697,68	754.206,07	-749.206,07
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	56.546,80	169.697,68	754.206,07	-749.206,07
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	56.546,80	169.697,68	754.206,07	-749.206,07
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	1.074.530,62	1.073.740,54	9.217.685,89	-5.144.214,56
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	1.074.530,62	1.073.740,54	9.217.685,89	-5.144.214,56
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	1.074.530,62	1.073.740,54	9.217.685,89	-5.144.214,56
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	1.074.530,62	1.073.740,54	9.217.685,89	-5.144.214,56
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	934.855,98	933.606,98	8.127.465,42	-4.128.994,09
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	934.855,98	933.606,98	8.078.224,38	-4.079.753,05



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 08/2023

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	
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.995.471,33	934.855,98	933.601,01	8.078.218,41	-4.082.747,08
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	0,00	5,97	5,97	2.994,03
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	139.674,64	140.133,56	1.090.220,47	-1.015.220,47
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	139.674,64	140.133,56	1.090.220,47	-1.015.220,47
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	503.180,72	-438.180,72
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	76.777,05	77.235,97	587.039,75	-577.039,75
Totais		8.050.301,33	3.334.979,22	3.183.213,09	26.088.716,69	-18.038.415,36

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:
43307132334
DN: C=BR, O=CP-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: 2023-09-20 15:17:56

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=CP-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: 2023-09-20 15:19:50

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	40	1	01/08/2023	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	40	2	11/08/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	40	3	25/08/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	40	4	28/08/2023	33,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	40	5	29/08/2023	244,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	41	1	02/08/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	41	2	11/08/2023	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	41	3	25/08/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	15	1	11/08/2023	891,56	COMERCIAL AGRIC.SUSSUA.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	16	1	11/08/2023	817,55	COMERCIAL AGRIC.SUSSUA.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
201019	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	5	1	28/08/2023	592,50	EMPRESA DE TECNOLOGIA .1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
202003	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	8	1	10/08/2023	130,08	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	5	1	02/08/2023	35.555,55	SERCONPREV SERV. E CON.1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
801016	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	1	1	01/08/2023	527,48	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
801017	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2021	802.9999	1	1	01/08/2023	690,00	ANEPREM 1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
810001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	1	1	10/08/2023	407,19	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
811001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		4011	802.9999	1	1	11/08/2023	627,00	Marcio Gonçalves Veras... 1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
814001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2021	802.9999	1	1	18/08/2023	51.800,00	JV & MONTEIRO LTDA 1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
814002	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2021	802.9999	1	1	18/08/2023	13.650,00	J V LOPES MONTEIRO ME 1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
814003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2021	802.9999	1	1	18/08/2023	10.660,00	JV & MONTEIRO LTDA 1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
815001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2021	802.9999	1	1	17/08/2023	241.914,94	JV & MONTEIRO LTDA 1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
816001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2021	802.9999	1	2	17/08/2023	4.400,00	JV & MONTEIRO LTDA 1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
816002	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2021	802.9999	1	1	17/08/2023	2.436,00	JV & MONTEIRO LTDA 1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
823001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	23/08/2023	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
824001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	24/08/2023	340.033,32	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	
								2.202,57	Consignação BB	
								3.288,25	Consignações Bradesco	
								30.813,71	Consignação CEF	



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta bancária: Todas

					Total pagamento	390.939,75		
824002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1 1	24/08/2023	43.105,24	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	
						5.341,13	Consignação CEF	
					Total pagamento	49.770,40		
Total da unidade						806.681,00		
Total geral						806.681,00		

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 AL, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videnconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-09-20 15:18:37

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 AL, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videnconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-09-20 15:19:12

Sueli Pessoa Lopes

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