



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 09/2023

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	2.109.472,55	1.939.150,17	18.810.180,97	-14.833.350,97
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	842.970,87	845.043,17	6.707.609,40	-2.835.779,40
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	842.970,87	845.043,17	6.707.609,40	-2.835.779,40
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	842.970,87	845.043,17	6.707.609,40	-2.835.779,40
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	778.703,86	780.514,05	6.144.327,44	-2.297.497,44
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	768.851,41	770.661,60	6.016.177,15	-2.169.347,15
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	768.840,49	770.615,53	6.016.120,16	-2.169.290,16
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Multas e Juros de Mora	0,00	10,92	46,07	56,99	-56,99
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.740,65	9.740,65	87.236,43	-87.236,43
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.740,65	9.740,65	87.236,43	-87.236,43
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	111,80	111,80	1.027,56	-1.027,56
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	111,80	111,80	1.027,56	-1.027,56
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	64.267,01	64.529,12	563.281,96	-538.281,96
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	293.042,16	-273.042,16
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	31.706,77	31.968,88	270.239,80	-265.239,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	1.096.804,00	1.036.468,48	11.290.726,98	-11.190.726,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	1.096.804,00	1.036.468,48	11.290.726,98	-11.190.726,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	1.096.804,00	1.036.468,48	11.290.726,98	-11.190.726,98
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.096.804,00	1.036.468,48	11.290.726,98	-11.190.726,98
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.096.804,00	1.036.468,48	11.290.726,98	-11.190.726,98
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	169.697,68	57.638,52	811.844,59	-806.844,59
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	169.697,68	57.638,52	811.844,59	-806.844,59
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	169.697,68	57.638,52	811.844,59	-806.844,59
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	169.697,68	57.638,52	811.844,59	-806.844,59
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	169.697,68	57.638,52	811.844,59	-806.844,59
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	1.073.740,54	1.267.081,63	10.484.767,52	-6.411.296,19
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	1.073.740,54	1.267.081,63	10.484.767,52	-6.411.296,19
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	1.073.740,54	1.267.081,63	10.484.767,52	-6.411.296,19
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	1.073.740,54	1.267.081,63	10.484.767,52	-6.411.296,19
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	933.606,98	1.126.474,88	9.253.940,30	-5.255.468,97
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	933.606,98	1.126.474,88	9.204.699,26	-5.206.227,93



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 09/2023

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	933.601,01	1.125.972,19	9.204.190,60	-5.208.719,27
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	5,97	502,69	508,66	2.491,34
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	140.133,56	140.606,75	1.230.827,22	-1.155.827,22
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	140.133,56	140.606,75	1.230.827,22	-1.155.827,22
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	566.078,31	-501.078,31
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	77.235,97	77.709,16	664.748,91	-654.748,91
Totais		8.050.301,33	3.183.213,09	3.206.231,80	29.294.948,49	-21.244.647,16

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: 2023-10-18 16:26:51

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: 2023-10-18 16:25:34

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	42	1	01/09/2023	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	42	2	06/09/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	42	3	25/09/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	42	4	29/09/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	43	1	19/09/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	43	2	25/09/2023	33,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	43	3	25/09/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	43	4	27/09/2023	247,66	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	43	5	29/09/2023	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	19	1	29/09/2023	2.146,55	COMERCIAL AGRIC.SUSSUA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								5,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	2.151,71		
202003	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	9	1	06/09/2023	128,38	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	8	1	01/09/2023	33.848,88	SERCONPREV SERV. E CON.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								1.706,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	35.555,55		
901019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	1	1	04/09/2023	1.100,18	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								12,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.112,49		
901020	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2021	802.9999	1	1	06/09/2023	1.922,48	NILANIA MAIRA PEREIRA ... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
901021	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...		2021	802.9999	1	1	01/09/2023	4.642,00	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
904001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2021	802.9999	1	1	06/09/2023	1.567,50	Marcio Gonçalves Veras... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
908001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2021	802.9999	1	1	27/09/2023	107.685,69	JV & MONTEIRO LTDA 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
908002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2021	802.9999	1	1	27/09/2023	36.872,29	JV & MONTEIRO LTDA 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
918002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	1	1	20/09/2023	158,09	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
921002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	22/09/2023	342.985,50	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	



Fundo de Previdência Municipal de Florianópolis - FUMPF

Endereço: Praça Petrônio Portela, SN, CENTRO, 64800-000, Florianópolis-PI

CNPJ: 06.129.081/0001-00

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta bancária: Todas

					30.957,16 Consignação CEF	
					Total pagamento	394.035,38
921003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1 1	22/09/2023	47.688,39 FOLHA DE PAGAMENTO 1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
						219,47 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						111,80 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
						869,53 Consignação BB
						342,70 Consignações Bradesco
						4.938,51 Consignação CEF
					Total pagamento	54.170,40
921004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1 1	22/09/2023	418,00 JOANICE DA CONCEIÇÃO M...1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
926001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2021	802.9999	1 1	27/09/2023	10.604,51 JV & MONTEIRO LTDA 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade						651.492,13
Total geral						651.492,13

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: 2023-10-18 16:26:29

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: 2023-10-18 16:25:58

Sueli Pessoa Lopes

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