



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 10/2023

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	1.939.150,17	2.005.915,91	20.816.096,88	-16.839.266,88
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	845.043,17	885.683,01	7.593.292,41	-3.721.462,41
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	845.043,17	885.683,01	7.593.292,41	-3.721.462,41
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	845.043,17	885.683,01	7.593.292,41	-3.721.462,41
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	780.514,05	820.698,96	6.965.026,40	-3.118.196,40
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	770.661,60	810.846,51	6.827.023,66	-2.980.193,66
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	770.615,53	810.836,51	6.826.956,67	-2.980.126,67
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Multas e Juros de Mora	0,00	46,07	10,00	66,99	-66,99
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.740,65	9.740,65	96.977,08	-96.977,08
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.740,65	9.740,65	96.977,08	-96.977,08
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	111,80	111,80	1.139,36	-1.139,36
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	111,80	111,80	1.139,36	-1.139,36
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	64.529,12	64.984,05	628.266,01	-603.266,01
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	325.602,40	-305.602,40
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	31.968,88	32.423,81	302.663,61	-297.663,61
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	1.036.468,48	789.861,65	12.080.588,63	-11.980.588,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	1.036.468,48	789.861,65	12.080.588,63	-11.980.588,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	1.036.468,48	789.861,65	12.080.588,63	-11.980.588,63
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.036.468,48	789.861,65	12.080.588,63	-11.980.588,63
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	1.036.468,48	789.861,65	12.080.588,63	-11.980.588,63
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	57.638,52	330.371,25	1.142.215,84	-1.137.215,84
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	57.638,52	330.371,25	1.142.215,84	-1.137.215,84
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	57.638,52	330.371,25	1.142.215,84	-1.137.215,84
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	57.638,52	330.371,25	1.142.215,84	-1.137.215,84
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	57.638,52	330.371,25	1.142.215,84	-1.137.215,84
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	1.267.081,63	1.126.075,96	11.610.843,48	-7.537.372,15
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	1.267.081,63	1.126.075,96	11.610.843,48	-7.537.372,15
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	1.267.081,63	1.126.075,96	11.610.843,48	-7.537.372,15
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	1.267.081,63	1.126.075,96	11.610.843,48	-7.537.372,15
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	1.126.474,88	984.583,41	10.238.523,71	-6.240.052,38
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	1.126.474,88	984.583,41	10.189.282,67	-6.190.811,34



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 10/2023

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	1.125.972,19	984.578,16	10.188.768,76	-6.193.297,43
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	502,69	5,25	513,91	2.486,09
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	140.606,75	141.492,55	1.372.319,77	-1.297.319,77
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	140.606,75	141.492,55	1.372.319,77	-1.297.319,77
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	628.975,90	-563.975,90
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	77.709,16	78.594,96	743.343,87	-733.343,87
Totais		8.050.301,33	3.206.231,80	3.131.991,87	32.426.940,36	-24.376.639,03

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE
ARAÚJO: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: 2023-11-16 12:14:10

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: 2023-11-16 12:12:48

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	44	1	25/10/2023	88,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	44	3	26/10/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	44	4	27/10/2023	259,88	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	44	5	31/10/2023	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	45	1	02/10/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	45	3	24/10/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	45	4	25/10/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	46	1	26/10/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	20	1	26/10/2023	1.591,57	COMERCIAL AGRIC.SUSSUA.1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
								3,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.595,40		
201019	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	6	1	31/10/2023	600,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
							Total pagamento	600,00		
201019	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	7	1	31/10/2023	571,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
								28,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	600,00		
202003	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	10	1	13/10/2023	142,54	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	10	1	02/10/2023	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		
801019	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...		2021	802.9999	4	1	18/10/2023	189,92	MEGA TELEINFORMATICA L...1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
								8,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	197,99		
801019	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...		2021	802.9999	5	1	18/10/2023	189,92	MEGA TELEINFORMATICA L...1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
								8,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	197,99		
1002017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	1	1	17/10/2023	2.138,17	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
								23,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	2.162,08		
1002019	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	1	1	17/10/2023	343,86	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8
1002020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	02/10/2023	627,00	Marcio Gonçalves Veras... 1779-TAXA ADM	RPPS CEF N. 166-8



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta bancária: Todas

1002021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	02/10/2023	627,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1005001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2021	802.9999	1	1	06/10/2023	12.300,00	JV & MONTEIRO LTDA	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1005002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2021	802.9999	1	1	06/10/2023	10.339,88	JV & MONTEIRO LTDA	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1005003	3.3.90.47.03-IMPOSTO DE RENDA-IR	2021	802.9999	1	1	05/10/2023	7,59	MUNICIPIO DE FLORIANO	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1005003	3.3.90.47.03-IMPOSTO DE RENDA-IR	2021	802.9999	2	1	17/10/2023	16,51	MUNICIPIO DE FLORIANO	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1013001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	17/10/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1017001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2021	802.9999	1	1	18/10/2023	4.911,00	SIL VA LAVAGEM E JARDI...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1023001	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	24/10/2023	44.159,78	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	
							5.606,59	Consignação CEF	
							Total pagamento	51.090,40	
1023002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	24/10/2023	350,00	F J ALENCAR TRAJANO LT...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1023003	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	24/10/2023	341.387,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							4.564,28	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	
							3.274,07	Consignações Bradesco	
							31.170,16	Consignação CEF	
							Total pagamento	392.431,59	
1023005	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...	2022	800.1111	1	1	24/10/2023	443,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
Total da unidade							515.427,16		
Total geral							515.427,16		

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: 2023-11-16 12:13:41

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

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: 2023-11-16 12:13:24

Sueli Pessoa Lopes



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

Periodo de referência: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta bancária: Todas

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

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