



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 11/2023

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	2.005.915,91	3.118.297,90	23.934.394,78	-19.957.564,78
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	885.683,01	955.473,66	8.548.766,07	-4.676.936,07
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	885.683,01	955.473,66	8.548.766,07	-4.676.936,07
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	885.683,01	955.473,66	8.548.766,07	-4.676.936,07
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	820.698,96	890.095,02	7.855.121,42	-4.008.291,42
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	810.846,51	880.242,57	7.707.266,23	-3.860.436,23
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	810.836,51	880.242,57	7.707.199,24	-3.860.369,24
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Multas e Juros de Mora	0,00	10,00	0,00	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	106.717,73	-106.717,73
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.740,65	9.740,65	106.717,73	-106.717,73
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	111,80	111,80	1.251,16	-1.251,16
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	111,80	111,80	1.251,16	-1.251,16
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	64.984,05	65.378,64	693.644,65	-668.644,65
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	358.162,64	-338.162,64
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	32.423,81	32.818,40	335.482,01	-330.482,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	789.861,65	2.162.824,24	14.243.412,87	-14.143.412,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	789.861,65	2.162.824,24	14.243.412,87	-14.143.412,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	789.861,65	2.162.824,24	14.243.412,87	-14.143.412,87
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	789.861,65	2.162.824,24	14.243.412,87	-14.143.412,87
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	789.861,65	2.162.824,24	14.243.412,87	-14.143.412,87
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	330.371,25	0,00	1.142.215,84	-1.137.215,84
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	330.371,25	0,00	1.142.215,84	-1.137.215,84
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	330.371,25	0,00	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	330.371,25	0,00	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	330.371,25	0,00	1.142.215,84	-1.137.215,84
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	4.073.471,33	1.126.075,96	1.211.114,51	12.821.957,99	-8.748.486,66
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	1.126.075,96	1.211.114,51	12.821.957,99	-8.748.486,66
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	1.126.075,96	1.211.114,51	12.821.957,99	-8.748.486,66
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	1.126.075,96	1.211.114,51	12.821.957,99	-8.748.486,66
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	984.583,41	1.068.865,96	11.307.389,67	-7.308.918,34
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	984.583,41	1.068.865,96	11.258.148,63	-7.259.677,30



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 11/2023

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	984.578,16	1.068.865,96	11.257.634,72	-7.262.163,39
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	5,25	0,00	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	141.492,55	142.248,55	1.514.568,32	-1.439.568,32
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	141.492,55	142.248,55	1.514.568,32	-1.439.568,32
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	691.873,49	-626.873,49
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	78.594,96	79.350,96	822.694,83	-812.694,83
Totais		8.050.301,33	3.131.991,87	4.329.412,41	36.756.352,77	-28.706.051,44

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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.13 10:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.13 10:12:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	47	1	01/11/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	47	2	10/11/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	47	3	21/11/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	47	4	22/11/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	47	5	27/11/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	47	6	30/11/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	48	1	01/11/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	48	2	24/11/2023	33,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	48	3	27/11/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	48	4	28/11/2023	253,76	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	48	5	30/11/2023	44,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
111001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	21	1	21/11/2023	1.907,71	COMERCIAL AGRIC.SUSSUA.1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
201019	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	8	1	06/11/2023	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	11	1	30/11/2023	123,64	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	11	1	01/11/2023	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	
412001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2021	802.9999	12	1	30/11/2023	33.848,93	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	35.555,60	
801019	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...		2021	802.9999	6	1	24/11/2023	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	
1107001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	1	1	08/11/2023	1.901,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								21,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.923,16	
1107002	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2021	802.9999	1	1	08/11/2023	300,00	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F... 1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
1108001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	08/11/2023	209,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
1108002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	08/11/2023	209,00	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta bancária: Todas

1109001	3.3.90.39.77-VIGILANCIA OSTENSIVA/ MO...	2021	802.9999	1	1	10/11/2023	13.152,00	T DE ALENCAR SOUSA	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1109001	3.3.90.39.77-VIGILANCIA OSTENSIVA/ MO...	2021	802.9999	2	1	21/11/2023	13.152,00	T DE ALENCAR SOUSA	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1120001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	21/11/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1120002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	21/11/2023	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1121001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	22/11/2023	341.536,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							92,54	SINTE	
							4.564,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							9.740,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							2.500,04	Consignação BB	
							3.452,86	Consignações Bradesco	
							32.326,95	Consignação CEF	
						Total pagamento	394.213,61		
1121002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/11/2023	52.148,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							144,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							111,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							869,53	Consignação BB	
							342,70	Consignações Bradesco	
							5.606,58	Consignação CEF	
						Total pagamento	59.223,31		
1123009	3.3.90.47.03-IMPOSTO DE RENDA-IR	2021	802.9999	1	1	23/11/2023	4,58	MUNICIPIO DE FLORIANO	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1129002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2021	802.9999	1	1	30/11/2023	146,57	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade							557.816,48		
Total geral							557.816,48		

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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.13 10:13:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.13 10:13:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Sueli Pessoa Lopes

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