

**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 12/2023**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	3.118.297,90	2.863.627,85	26.798.022,63	-22.821.192,63
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.871.830,00	955.473,66	1.137.366,73	9.686.132,80	-5.814.302,80
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.871.830,00	955.473,66	1.137.366,73	9.686.132,80	-5.814.302,80
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	3.871.830,00	955.473,66	1.137.366,73	9.686.132,80	-5.814.302,80
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.846.830,00	890.095,02	1.071.583,51	8.926.704,93	-5.079.874,93
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.846.830,00	880.242,57	1.052.214,26	8.759.480,49	-4.912.650,49
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.846.830,00	880.242,57	1.052.213,98	8.759.413,22	-4.912.583,22
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,28	67,27	-67,27
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.740,65	19.145,65	125.863,38	-125.863,38
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.740,65	19.145,65	125.863,38	-125.863,38
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	111,80	223,60	1.474,76	-1.474,76
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	111,80	223,60	1.474,76	-1.474,76
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	65.378,64	65.783,22	759.427,87	-734.427,87
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	390.722,88	-370.722,88
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	32.818,40	33.222,98	368.704,99	-363.704,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	2.162.824,24	1.726.261,12	15.969.673,99	-15.869.673,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	2.162.824,24	1.726.261,12	15.969.673,99	-15.869.673,99
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	2.162.824,24	1.726.261,12	15.969.673,99	-15.869.673,99
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	2.162.824,24	1.726.261,12	15.969.673,99	-15.869.673,99
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	100.000,00	2.162.824,24	1.726.261,12	15.969.673,99	-15.869.673,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.211.114,51	1.420.704,27	14.242.662,26	-10.169.190,93
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.073.471,33	1.211.114,51	1.420.704,27	14.242.662,26	-10.169.190,93
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.073.471,33	1.211.114,51	1.420.704,27	14.242.662,26	-10.169.190,93
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.073.471,33	1.211.114,51	1.420.704,27	14.242.662,26	-10.169.190,93
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.998.471,33	1.068.865,96	1.277.679,76	12.585.069,43	-8.586.598,10
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.998.471,33	1.068.865,96	1.277.679,76	12.535.828,39	-8.537.357,06



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 12/2023

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	1.068.865,96	1.277.679,76	12.535.314,48	-8.539.843,15
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	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	142.248,55	143.024,51	1.657.592,83	-1.582.592,83
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	142.248,55	143.024,51	1.657.592,83	-1.582.592,83
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	754.771,08	-689.771,08
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	79.350,96	80.126,92	902.821,75	-892.821,75
Totais		8.050.301,33	4.329.412,41	4.284.332,12	41.040.684,89	-32.990.383,56

**MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:**
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-17 11:03:57

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=14387858000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-17 11:02:49

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	49	1	19/12/2023	252,54	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	49	2	22/12/2023	33,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	49	3	26/12/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	49	4	27/12/2023	256,20	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1805-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	50	1	07/12/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	50	2	12/12/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	50	3	22/12/2023	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	50	4	26/12/2023	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	22	1	12/12/2023	1.817,73	COMERCIAL AGRICOLA SUS..1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
								4,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA FONTE - IRRF
								1.822,10	Total pagamento	
201019	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	9	1	20/12/2023	571,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
								28,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA FONTE - IRRF
								600,00	Total pagamento	
201019	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	10	1	01/12/2023	571,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
								28,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA FONTE - IRRF
								600,00	Total pagamento	
202003	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	12	1	12/12/2023	195,20	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ... 1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
								195,20	Total pagamento	
1109001	3.3.90.39.77-VIGILANCIA OSTENSIVA/ MO...		2021	802.9999	3	1	07/12/2023	13.152,00	T DE ALENCAR SOUSA	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1201001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	1	1	01/12/2023	2.218,29	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								24,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA FONTE - IRRF
								2.243,19	Total pagamento	
1205002	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2021	802.9999	1	1	07/12/2023	300,00	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1206001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	1	1	07/12/2023	360,00	RAMONY RIBEIRO DANTAS ...1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
1207001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	08/12/2023	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...1779-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
1213003	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...		2022	800.1111	1	1	13/12/2023	179.199,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
								9.405,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS
								4.415,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA	RETIDO NA FONTE - IRRF
								193.019,72	Total pagamento	
1213004	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...		2022	800.1111	1	1	13/12/2023	26.208,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta bancária: Todas

								111,80 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
						Total pagamento		26.320,70	
1215001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	20/12/2023	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1219002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	20/12/2023	339.693,20	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	
						3.756,00		Consignação BB	
						3.141,28		Consignações Bradesco	
						34.655,66		Consignação CEF	
						Total pagamento		395.643,61	
1219003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	20/12/2023	50.812,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1805-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
						869,53		Consignação BB	
						342,70		Consignações Bradesco	
						5.798,49		Consignação CEF	
						111,80		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
						Total pagamento		57.935,24	
1220001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2021	802.9999	1	1	22/12/2023	1.641,03	HOTEL RIO PARNAIBA LTD...	1779-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
						101,97		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento		1.743,00	
Total da unidade						695.455,50			
Total geral						695.455,50			

MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:
 43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO/43307132334
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO/43307132334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024-01-17 11:03:36

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=14367656000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES/76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024-01-17 11:03:13

Sueli Pessoa Lopes

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