

**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 01/2024****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.	4.159.830,00	0,00	2.435.063,32	2.435.063,32	1.724.766,68
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	0,00	1.435.516,97	1.435.516,97	2.618.313,03
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	0,00	1.435.516,97	1.435.516,97	2.618.313,03
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	0,00	1.435.516,97	1.435.516,97	2.618.313,03
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	0,00	1.369.338,00	1.369.338,00	2.659.492,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	0,00	1.360.769,71	1.360.769,71	2.586.060,29
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	0,00	1.360.769,71	1.360.769,71	2.586.060,29
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	0,00	8.482,25	8.482,25	71.517,75
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	0,00	8.482,25	8.482,25	71.517,75
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	0,00	86,04	86,04	1.913,96
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	86,04	86,04	1.913,96
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	0,00	66.178,97	66.178,97	-41.178,97
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	32.560,24	32.560,24	-12.560,24
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	0,00	33.618,73	33.618,73	-28.618,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	0,00	999.546,35	999.546,35	-898.546,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	0,00	999.546,35	999.546,35	-898.546,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	0,00	999.546,35	999.546,35	-898.546,35
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	0,00	999.546,35	999.546,35	-898.546,35
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	0,00	999.546,35	999.546,35	-898.546,35
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	0,00	1.793.688,86	1.793.688,86	3.322.382,47
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	0,00	1.793.688,86	1.793.688,86	3.322.382,47
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	5.116.071,33	0,00	1.793.688,86	1.793.688,86	3.322.382,47
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	0,00	1.793.688,86	1.793.688,86	3.322.382,47
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	0,00	1.652.909,68	1.652.909,68	3.388.161,65
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	0,00	1.652.909,68	1.652.909,68	3.388.161,65
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	0,00	1.652.909,68	1.652.909,68	3.385.161,65
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	0,00	3.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	0,00	140.779,18	140.779,18	-65.779,18
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	0,00	140.779,18	140.779,18	-65.779,18



# 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 01/2024

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	
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	0,00	62.897,59	62.897,59	2.102,41
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	0,00	77.881,59	77.881,59	-67.881,59
<b>Totais</b>		<b>9.275.901,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228.752,18</b>	<b>4.228.752,18</b>	<b>5.047.149,15</b>

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: 2024-02-21 12:25:30

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=54367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-02-21 12:22:46

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
102010	3.3.90.40.12-MANUTENCAO E CONSERVACAO...		2021	802.9999	1	1	08/01/2024	300,00	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	1	1	03/01/2024	4,89	COMERCIAL AGRICOLA SUS.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	1	1	03/01/2024	4,89	COMERCIAL AGRICOLA SUS.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103018	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	1	1	29/01/2024	571,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								28,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							<b>Total pagamento</b>	<b>600,00</b>		
103019	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	1	1	03/01/2024	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103019	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	1	1	03/01/2024	(-22,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103019	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	2	1	23/01/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103019	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	2	1	23/01/2024	(-11,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103019	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	3	1	25/01/2024	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103019	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	3	1	25/01/2024	(-55,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	1	22/01/2024	11,25	BANCO BRADESCO S.A.	2298-26736-8 CC BRADESCO
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	1	03/01/2024	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	2	23/01/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	3	25/01/2024	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	1	25/01/2024	88,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	2	29/01/2024	258,64	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
108008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	09/01/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
116002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	18/01/2024	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
122001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2021	802.9999	1	1	23/01/2024	8.185,18	REX COMERCIO E REPRES.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								99,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							<b>Total pagamento</b>	<b>8.284,60</b>		
123001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	24/01/2024	351.283,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
								4.770,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								93,46	SINTE	
								8.482,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								3.756,00	Consignação BB	
								3.141,28	Consignações Bradesco	
								35.034,05	Consignação CEF	
							<b>Total pagamento</b>	<b>406.561,24</b>		



**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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta bancária: Todas

123002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	24/01/2024	49.793,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							86,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							869,53	Consignação BB	
							342,70	Consignações Bradesco	
							5.798,56	Consignação CEF	
							<b>Total pagamento</b>	<b>56.890,41</b>	
125001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	26/01/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
<b>Total da unidade</b>							<b>474.345,92</b>		
<b>Total geral</b>							<b>474.345,92</b>		

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 de Receita Federal do Brasil - RFB, O=RFBS e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO.43307132334  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-02-21 12:25:08

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 de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFBS e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=14387856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES.76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-02-21 12:24:21

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