



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 02/2024

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	2.435.063,32	3.194.808,64	5.629.871,96	-1.470.041,96
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	1.435.516,97	913.225,00	2.348.741,97	1.705.088,03
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	1.435.516,97	913.225,00	2.348.741,97	1.705.088,03
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	1.435.516,97	913.225,00	2.348.741,97	1.705.088,03
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	1.369.338,00	846.351,24	2.215.689,24	1.813.140,76
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	1.360.769,71	833.973,21	2.194.742,92	1.752.087,08
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	1.360.769,71	833.973,21	2.194.742,92	1.752.087,08
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	8.482,25	12.291,99	20.774,24	59.225,76
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	8.482,25	12.291,99	20.774,24	59.225,76
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	86,04	86,04	172,08	1.827,92
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	86,04	86,04	172,08	1.827,92
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	66.178,97	66.873,76	133.052,73	-108.052,73
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	65.120,48	-45.120,48
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	33.618,73	34.313,52	67.932,25	-62.932,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	999.546,35	1.465.384,12	2.464.930,47	-2.363.930,47
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	999.546,35	1.465.384,12	2.464.930,47	-2.363.930,47
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	999.546,35	1.465.384,12	2.464.930,47	-2.363.930,47
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	999.546,35	1.465.384,12	2.464.930,47	-2.363.930,47
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	999.546,35	1.465.384,12	2.464.930,47	-2.363.930,47
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	816.199,52	816.199,52	-811.199,52
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	816.199,52	816.199,52	-811.199,52
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	816.199,52	816.199,52	-811.199,52
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	0,00	816.199,52	816.199,52	-811.199,52
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	0,00	816.199,52	816.199,52	-811.199,52
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	1.793.688,86	1.366.305,03	3.159.993,89	1.956.077,44
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	1.793.688,86	1.366.305,03	3.159.993,89	1.956.077,44
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	5.116.071,33	1.793.688,86	1.366.305,03	3.159.993,89	1.956.077,44
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	1.793.688,86	1.366.305,03	3.159.993,89	1.956.077,44
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	1.652.909,68	1.221.121,73	2.874.031,41	2.167.039,92
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	1.652.909,68	1.221.121,73	2.874.031,41	2.167.039,92
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	1.652.909,68	1.221.121,73	2.874.031,41	2.164.039,92
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	140.779,18	145.183,30	285.962,48	-210.962,48
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	140.779,18	145.183,30	285.962,48	-210.962,48

**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 02/2024**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	62.897,59	62.897,59	125.795,18	-60.795,18
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	77.881,59	82.285,71	160.167,30	-150.167,30
Totais		9.275.901,33	4.228.752,18	4.561.113,67	8.789.865,85	486.035,48

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS
 DE ARAUJO:43307132334
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714827000103,
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 OU=RFB-eCPF A1, OU=EM BRANCO,
 OU=videconferencia_CN=Marcio Goncalves Veras
 DE ARAUJO:43307132334
 Razão: Este é o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024/03-25 10:52:41

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714827000103, OU=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A1, OU=
 EM BRANCO, OU=videconferencia_CN=SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304
 Razão: Este é o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024/03-25 10:52:56

**SUELI PESSOA
 LOPES:
 76902552304**

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
102011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	1	1	23/02/2024	1.470,46	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								3,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.474,04	
102011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	1	1	23/02/2024	(-1.470,46)	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	1	1	02/02/2024	1.589,85	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								17,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.607,53	
102013	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	1	1	07/02/2024	105,41	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								5,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	110,73	
102014	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	1	1	21/02/2024	138,95	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	5	1	15/02/2024	44,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	1	26/02/2024	88,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	1	27/02/2024	261,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	1	15/02/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	2	16/02/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	3	23/02/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	4	26/02/2024	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103023	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...		2021	802.9999	1	1	28/02/2024	173,78	MEGA TELEINFORMATICA L..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								24,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	197,99	
103023	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...		2021	802.9999	1	1	28/02/2024	(-173,78)	MEGA TELEINFORMATICA L..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								Total pagamento	173,78	
103023	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...		2021	802.9999	2	1	29/02/2024	189,92	MEGA TELEINFORMATICA L..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								8,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	197,99	
202001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2021	802.9999	1	1	15/02/2024	37.427,63	SERCONPREV SERV. E CON.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								1.855,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	39.283,22	
202002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	05/02/2024	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
202003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	05/02/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	



Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta bancária: Todas

214001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	16/02/2024	800,00	+ FRIO ARCONDICIONADO	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
219005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	20/02/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
221001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	22/02/2024	391.663,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							7.794,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							96,33	SINTE	
							3.756,00	Consignação BB	
							3.141,28	Consignações Bradesco	
							35.034,05	Consignação CEF	
							12.291,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	453.777,30	
221002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/02/2024	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	
							Total pagamento	56.890,41	
228001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2021	802.9999	1	1	28/02/2024	16,14	MEGA TELEINFORMATICA L...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
228001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2021	802.9999	1	1	28/02/2024	(-16,14)	MEGA TELEINFORMATICA L...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade							554.569,00		
Total geral							554.569,00		

MARCIO GONCALVES
 VERAS DE ARAUJO:
 43307132334

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304

Sueli Pessoa Lopes

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