



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 03/2024

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	3.194.808,64	1.858.242,62	7.488.114,58	-3.328.284,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	913.225,00	925.240,53	3.273.982,50	779.847,50
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	913.225,00	925.240,53	3.273.982,50	779.847,50
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	913.225,00	925.240,53	3.273.982,50	779.847,50
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	846.351,24	857.639,63	3.073.328,87	955.501,13
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	833.973,21	845.910,72	3.040.653,64	906.176,36
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	833.973,21	845.910,72	3.040.653,64	906.176,36
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	12.291,99	11.642,87	32.417,11	47.582,89
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	12.291,99	11.642,87	32.417,11	47.582,89
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	86,04	86,04	258,12	1.741,88
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	86,04	86,04	258,12	1.741,88
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	66.873,76	67.600,90	200.653,63	-175.653,63
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	97.680,72	-77.680,72
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	34.313,52	35.040,66	102.972,91	-97.972,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	1.465.384,12	861.196,59	3.326.127,06	-3.225.127,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	1.465.384,12	861.196,59	3.326.127,06	-3.225.127,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	1.465.384,12	861.196,59	3.326.127,06	-3.225.127,06
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.465.384,12	861.196,59	3.326.127,06	-3.225.127,06
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.465.384,12	861.196,59	3.326.127,06	-3.225.127,06
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	816.199,52	71.805,50	888.005,02	-883.005,02
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	816.199,52	71.805,50	888.005,02	-883.005,02
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	816.199,52	71.805,50	888.005,02	-883.005,02
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	816.199,52	71.805,50	888.005,02	-883.005,02
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	816.199,52	71.805,50	888.005,02	-883.005,02
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	1.366.305,03	1.385.305,92	4.545.299,81	570.771,52
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	1.366.305,03	1.385.305,92	4.545.299,81	570.771,52
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	5.116.071,33	1.366.305,03	1.385.305,92	4.545.299,81	570.771,52
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	1.366.305,03	1.385.305,92	4.545.299,81	570.771,52
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	1.221.121,73	1.238.655,03	4.112.686,44	928.384,89
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	1.221.121,73	1.238.655,03	4.112.686,44	928.384,89
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	1.221.121,73	1.238.655,03	4.112.686,44	925.384,89
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	145.183,30	146.650,89	432.613,37	-357.613,37
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	145.183,30	146.650,89	432.613,37	-357.613,37



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 03/2024

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	188.692,77	-123.692,77
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	82.285,71	83.753,30	243.920,60	-233.920,60
Totais		9.275.901,33	4.561.113,67	3.243.548,54	12.033.414,39	-2.757.513,06

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: 2024-04-16 11:05:56

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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-16 11:05:35

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: 01/03/2024 a 30/03/2024

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
102011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	2	1	18/03/2024	1.414,75	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								3,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.418,15		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	2	1	04/03/2024	970,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								11,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	982,36		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	3	1	04/03/2024	88,51	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102013	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	2	1	08/03/2024	98,56	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								4,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	103,53		
102014	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	2	1	04/03/2024	970,57	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								11,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	982,36		
102014	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	2	1	04/03/2024	(-970,57)	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102014	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	3	1	04/03/2024	88,51	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102014	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	3	1	04/03/2024	(-88,51)	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103018	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	2	1	07/03/2024	571,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								28,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	600,00		
103020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	1	22/03/2024	(-11,25)	BANCO BRADESCO S.A. 2298-26736-8 CC BRADESCO	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	1	07/03/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	2	18/03/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	3	25/03/2024	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	10	1	27/03/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	11	1	25/03/2024	88,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	11	2	27/03/2024	308,74	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
202001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2021	802.9999	2	1	07/03/2024	37.397,63	SERCONPREV SERV. E CON.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								1.885,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	39.283,22		
311002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		4011	802.9999	1	1	11/03/2024	627,00	Marcio Gonçalves Veras... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
311003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		4011	802.9999	1	1	11/03/2024	627,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	



Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2024 a 30/03/2024

Conta bancária: Todas

318002	3.3.90.39.77-VIGILANCIA OSTENSIVA/ MO...	2021	802.9999	1	1	27/03/2024	13.152,00	T DE ALENCAR SOUSA	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
322001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	22/03/2024	387.630,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							7.461,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							96,33	SINTE	
							11.642,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							3.756,00	Consignação BB	
							3.141,28	Consignações Bradesco	
							35.658,10	Consignação CEF	
							Total pagamento		449.386,59
322002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/03/2024	49.754,59	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	
							5.837,55	Consignação CEF	
							Total pagamento		56.890,41
322003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	1	1	22/03/2024	9,73	BANCO BRADESCO S.A.	2298-26736-8 CC BRADESCO
322003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	1	1	22/03/2024	(-9,73)	BANCO BRADESCO S.A.	2298-26736-8 CC BRADESCO
322003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	1	2	22/03/2024	9,73	BANCO BRADESCO S.A.	2298-26736-8 CC BRADESCO
Total da unidade							563.653,78		
Total geral							563.653,78		

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714827000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-16 11:09:55

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=CP-Brasil, OU=08714827000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-16 11:10:18

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