

**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 04/2024**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	1.858.242,62	2.003.161,50	9.491.276,08	-5.331.446,08
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	925.240,53	978.338,07	4.252.320,57	-198.490,57
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	925.240,53	978.338,07	4.252.320,57	-198.490,57
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	925.240,53	978.338,07	4.252.320,57	-198.490,57
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	857.639,63	909.855,42	3.983.184,29	45.645,71
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	845.910,72	857.206,04	3.897.859,68	48.970,32
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	845.910,72	857.206,04	3.897.859,68	48.970,32
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	11.642,87	13.461,65	45.878,76	34.121,24
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	11.642,87	13.461,65	45.878,76	34.121,24
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	86,04	86,04	344,16	1.655,84
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	86,04	86,04	344,16	1.655,84
1.2.1.5.01.4.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	39.101,69	39.101,69	-39.101,69
1.2.1.5.01.4.1.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	22.211,26	22.211,26	-22.211,26
1.2.1.5.01.4.2.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	16.890,43	16.890,43	-16.890,43
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	67.600,90	68.482,65	269.136,28	-244.136,28
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	130.240,96	-110.240,96
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	35.040,66	35.922,41	138.895,32	-133.895,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	861.196,59	953.017,93	4.279.144,99	-4.178.144,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	861.196,59	953.017,93	4.279.144,99	-4.178.144,99
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	861.196,59	953.017,93	4.279.144,99	-4.178.144,99
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	861.196,59	953.017,93	4.279.144,99	-4.178.144,99
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	861.196,59	953.017,93	4.279.144,99	-4.178.144,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	71.805,50	959.810,52	-954.810,52
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	71.805,50	959.810,52	-954.810,52
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	71.805,50	959.810,52	-954.810,52
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	71.805,50	71.805,50	959.810,52	-954.810,52
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	71.805,50	71.805,50	959.810,52	-954.810,52
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	1.385.305,92	1.456.206,85	6.001.506,66	-885.435,33
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	1.385.305,92	1.456.206,85	6.001.506,66	-885.435,33
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	5.116.071,33	1.385.305,92	1.456.206,85	6.001.506,66	-885.435,33
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	1.385.305,92	1.456.206,85	6.001.506,66	-885.435,33
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	1.238.655,03	1.307.756,30	5.420.442,74	-379.371,41
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	1.238.655,03	1.255.194,62	5.367.881,06	-326.809,73
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	1.238.655,03	1.255.194,62	5.367.881,06	-329.809,73



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 04/2024

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	
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	0,00	0,00	52.561,68	52.561,68	-52.561,68
7.2.1.5.02.2.1.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	0,00	0,00	31.736,58	31.736,58	-31.736,58
7.2.1.5.02.2.2.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	0,00	0,00	20.825,10	20.825,10	-20.825,10
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	146.650,89	148.450,55	581.063,92	-506.063,92
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	146.650,89	148.450,55	581.063,92	-506.063,92
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	251.590,36	-186.590,36
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	83.753,30	85.552,96	329.473,56	-319.473,56
Totais		9.275.901,33	3.243.548,54	3.459.368,35	15.492.782,74	-6.216.881,41

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS
DE ARAUJO:43307132334
DN: C=BR, O=(CP-Brasil), OU=06714927000103,
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: 2024-05-13 11:44:08

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=06714927000103, 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: 2024-05-13 11:44:34

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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	2	17/04/2024	1.470,46	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
							Total pagamento	1.470,46		
102011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	3	1	10/04/2024	1.719,12	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								4,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.723,25		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	4	1	08/04/2024	1.019,32	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								11,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.030,67		
102013	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	3	1	10/04/2024	98,86	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								4,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	103,84		
102014	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	4	1	03/04/2024	151,99	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	5	1	17/04/2024	178,81	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103018	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	3	1	08/04/2024	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		
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	1	25/04/2024	88,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	2	29/04/2024	300,16	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	1	01/04/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	2	08/04/2024	36,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	3	10/04/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	4	18/04/2024	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	5	19/04/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	6	25/04/2024	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	7	25/04/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
202001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2021	802.9999	3	1	01/04/2024	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		
318002	3.3.90.39.77-VIGILANCIA OSTENSIVA/ MO...		2021	802.9999	2	1	18/04/2024	13.152,00	T DE ALENCAR SOUSA 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
405001	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2021	802.9999	1	1	18/04/2024	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
408001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	09/04/2024	627,00	Marcio Gonçalves Veras... 2120-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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta bancária: Todas

415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	17/04/2024	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
418003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	19/04/2024	800,00	+ FRIO ARCONDICIONADO 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
422007	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	23/04/2024	414.810,23	FOLHA DE PAGAMENTO 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							9.479,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							96,33	SINTE
							13.461,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
							3.756,00	Consignação BB
							3.141,28	Consignações Bradesco
							36.995,31	Consignação CEF
							Total pagamento	481.740,18
422008	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	23/04/2024	60.820,68	FOLHA DE PAGAMENTO 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							736,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							86,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
							869,53	Consignação BB
							342,70	Consignações Bradesco
							5.837,55	Consignação CEF
							Total pagamento	68.692,57

Total da unidade

610.884,32

Total geral

610.884,32

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: 2024-05-13 11:43:18

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=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: 2024-05-13 11:29:35

Sueli Pessoa Lopes

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