

**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 05/2024**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	2.003.161,50	2.180.484,71	11.671.760,79	-7.511.930,79
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	978.338,07	950.693,92	5.203.014,49	-1.149.184,49
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	978.338,07	950.693,92	5.203.014,49	-1.149.184,49
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	978.338,07	950.693,92	5.203.014,49	-1.149.184,49
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	909.855,42	881.739,61	4.864.923,90	-836.093,90
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	857.206,04	867.398,23	4.765.257,91	-818.427,91
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	857.206,04	867.398,23	4.765.257,91	-818.427,91
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	13.461,65	14.255,34	60.134,10	19.865,90
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	13.461,65	14.255,34	60.134,10	19.865,90
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	86,04	86,04	430,20	1.569,80
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	86,04	86,04	430,20	1.569,80
1.2.1.5.01.4.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	39.101,69	0,00	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	22.211,26	0,00	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	16.890,43	0,00	16.890,43	-16.890,43
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	68.482,65	68.954,31	338.090,59	-313.090,59
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	162.801,20	-142.801,20
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	35.922,41	36.394,07	175.289,39	-170.289,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	953.017,93	1.157.985,29	5.437.130,28	-5.336.130,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	953.017,93	1.157.985,29	5.437.130,28	-5.336.130,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	953.017,93	1.157.985,29	5.437.130,28	-5.336.130,28
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	953.017,93	1.157.985,29	5.437.130,28	-5.336.130,28
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	953.017,93	1.157.985,29	5.437.130,28	-5.336.130,28
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	71.805,50	1.031.616,02	-1.026.616,02
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	71.805,50	1.031.616,02	-1.026.616,02
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	71.805,50	1.031.616,02	-1.026.616,02
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	1.031.616,02	-1.026.616,02
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	1.031.616,02	-1.026.616,02
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	1.456.206,85	1.422.698,24	7.424.204,90	-2.308.133,57
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	1.456.206,85	1.422.698,24	7.424.204,90	-2.308.133,57
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	5.116.071,33	1.456.206,85	1.422.698,24	7.424.204,90	-2.308.133,57
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	1.456.206,85	1.422.698,24	7.424.204,90	-2.308.133,57
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	1.307.756,30	1.270.118,84	6.690.561,58	-1.649.490,25
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	1.255.194,62	1.270.118,84	6.637.999,90	-1.596.928,57
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	1.255.194,62	1.270.118,84	6.637.999,90	-1.599.928,57



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 05/2024

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	52.561,68	0,00	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	31.736,58	0,00	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	20.825,10	0,00	20.825,10	-20.825,10
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	148.450,55	152.579,40	733.643,32	-658.643,32
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	148.450,55	152.579,40	733.643,32	-658.643,32
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	62.897,59	66.048,81	317.639,17	-252.639,17
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	85.552,96	86.530,59	416.004,15	-406.004,15
Totais		9.275.901,33	3.459.368,35	3.603.182,95	19.095.965,69	-9.820.064,36

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927700103, 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: 2024-06-17 14:26:18

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=08714927700103, 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: 2024-06-17 14:28:05

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	4	1	16/05/2024	1.628,85	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								3,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.632,77		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	7	1	02/05/2024	1.049,08	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								11,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.060,75		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	7	1	02/05/2024	(-1.049,08)	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
							Total pagamento	1.049,08		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	8	1	02/05/2024	960,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								11,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	972,24		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	9	1	02/05/2024	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	4	1	09/05/2024	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	6	1	17/05/2024	157,16	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103018	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	4	1	16/05/2024	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	14	1	09/05/2024	36,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	2	27/05/2024	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	3	28/05/2024	280,60	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	4	29/05/2024	44,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	1	16/05/2024	33,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	2	17/05/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	3	27/05/2024	88,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA. 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	4	29/05/2024	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	4	1	16/05/2024	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	3	1	17/05/2024	13.152,00	T DE ALENCAR SOUSA 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

Periodo de referência: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta bancária: Todas

405001	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2021	802.9999	2	1	16/05/2024	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
510001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	13/05/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
510002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	13/05/2024	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
520004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	22/05/2024	209,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
521003	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	22/05/2024	418.906,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							10.639,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							96,33	SINTE	
							14.255,34	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							3.458,53	Consignação BB	
							3.141,28	Consignações Bradesco	
							37.922,02	Consignação CEF	
							Total pagamento	488.419,71	
521004	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/05/2024	56.374,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							121,41	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	63.631,58	
Total da unidade							610.023,47		
Total geral							610.023,47		

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 AL, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-06-17 14:26:49

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 AL, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-06-17 14:27:28

Sueli Pessoa Lopes

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