

**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 06/2024**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	2.180.484,71	2.035.643,17	13.707.403,96	-9.547.573,96
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	950.693,92	943.950,84	6.146.965,33	-2.093.135,33
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	950.693,92	943.950,84	6.146.965,33	-2.093.135,33
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	950.693,92	943.950,84	6.146.965,33	-2.093.135,33
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	881.739,61	874.391,05	5.739.314,95	-1.710.484,95
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	867.398,23	859.363,11	5.624.621,02	-1.677.791,02
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	867.398,23	859.363,11	5.624.621,02	-1.677.791,02
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	14.255,34	14.941,90	75.076,00	4.924,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	14.255,34	14.941,90	75.076,00	4.924,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	86,04	86,04	516,24	1.483,76
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	86,04	86,04	516,24	1.483,76
1.2.1.5.01.4.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	68.954,31	69.559,79	407.650,38	-382.650,38
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	195.361,44	-175.361,44
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	36.394,07	36.999,55	212.288,94	-207.288,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	1.157.985,29	1.019.092,13	6.456.222,41	-6.355.222,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	1.157.985,29	1.019.092,13	6.456.222,41	-6.355.222,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	1.157.985,29	1.019.092,13	6.456.222,41	-6.355.222,41
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.157.985,29	1.019.092,13	6.456.222,41	-6.355.222,41
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.157.985,29	1.019.092,13	6.456.222,41	-6.355.222,41
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	72.600,20	1.104.216,22	-1.099.216,22
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	794,70	794,70	-794,70
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	0,00	0,00	794,70	794,70	-794,70
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	794,70	794,70	-794,70
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	794,70	794,70	-794,70
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	71.805,50	1.103.421,52	-1.098.421,52
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	71.805,50	1.103.421,52	-1.098.421,52
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	1.103.421,52	-1.098.421,52
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	1.103.421,52	-1.098.421,52
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	1.422.698,24	1.410.374,35	8.834.579,25	-3.718.507,92
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	1.422.698,24	1.410.374,35	8.834.579,25	-3.718.507,92
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	5.116.071,33	1.422.698,24	1.410.374,35	8.834.579,25	-3.718.507,92



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 06/2024

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	
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	1.422.698,24	1.410.374,35	8.834.579,25	-3.718.507,92
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	1.270.118,84	1.258.352,35	7.948.913,93	-2.907.842,60
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	1.270.118,84	1.258.352,35	7.896.352,25	-2.855.280,92
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	1.270.118,84	1.258.352,35	7.896.352,25	-2.858.280,92
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
7.2.1.5.02.2.0.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	20.825,10	-20.825,10
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	152.579,40	152.022,00	885.665,32	-810.665,32
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	152.579,40	152.022,00	885.665,32	-810.665,32
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	66.048,81	62.897,59	380.536,76	-315.536,76
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	86.530,59	89.124,41	505.128,56	-495.128,56
Totais		9.275.901,33	3.603.182,95	3.446.017,52	22.541.983,21	-13.266.081,88

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: 2024-07-16 11:48:29

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: 2024-07-16 11:47:07

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	5	1	25/06/2024	1.723,85	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								4,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.728,00	
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	10	1	03/06/2024	109,52	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								Total pagamento	109,52	
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	11	1	03/06/2024	1.198,92	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								14,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.213,48	
102013	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	5	1	11/06/2024	100,39	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								5,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	105,45	
102014	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	7	1	19/06/2024	151,99	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103018	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	5	1	11/06/2024	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	
103018	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	6	1	26/06/2024	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	16	1	11/06/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	2	14/06/2024	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	3	25/06/2024	66,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	4	28/06/2024	11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	17	1	25/06/2024	99,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	17	2	27/06/2024	285,48	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	17	3	28/06/2024	44,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
202001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2021	802.9999	5	1	11/06/2024	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	4	1	14/06/2024	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	3	1	14/06/2024	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
610001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	11/06/2024	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta bancária: Todas

610002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	11/06/2024	627,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
620001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	21/06/2024	426.695,51	FOLHA DE PAGAMENTO 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							11.567,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							96,33	SINTE
							14.941,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
							794,70	Restituição ao Órgão
							4.233,64	Consignação BB
							2.138,84	Consignações Bradesco
							39.591,90	Consignação CEF
							376,10	CONSIGNAÇÃO SICREDI
							Total pagamento	500.436,81
620002	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...	2022	800.1111	1	1	21/06/2024	241.959,76	FOLHA DE PAGAMENTO 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
620003	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	21/06/2024	64.706,31	FOLHA DE PAGAMENTO 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							1.892,29	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	73.734,42
620003	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	21/06/2024	(-64.706,31)	FOLHA DE PAGAMENTO 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
620004	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...	2022	800.1111	1	1	21/06/2024	31.421,91	FOLHA DE PAGAMENTO 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
620005	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	21/06/2024	64.706,31	FOLHA DE PAGAMENTO 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							1.892,29	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	73.734,42
625001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	26/06/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
625002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	26/06/2024	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade							916.519,82	
Total geral							916.519,82	



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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta bancária: Todas

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE
ARAÚJO: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: 2024-07-16 11:48:06

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: 2024-07-16 11:47:34

Sueli Pessoa Lopes

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