

**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 07/2024**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	2.035.643,17	2.906.120,80	16.613.524,76	-12.453.694,76
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	943.950,84	956.951,56	7.103.916,89	-3.050.086,89
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	943.950,84	956.951,56	7.103.916,89	-3.050.086,89
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	943.950,84	956.951,56	7.103.916,89	-3.050.086,89
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	874.391,05	886.724,46	6.626.039,41	-2.597.209,41
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	859.363,11	869.293,76	6.493.914,78	-2.547.084,78
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	859.363,11	869.290,39	6.493.911,41	-2.547.081,41
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	3,37	3,37	-3,37
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	14.941,90	17.219,64	92.295,64	-12.295,64
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	14.941,90	17.219,64	92.295,64	-12.295,64
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	86,04	211,06	727,30	1.272,70
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	86,04	211,06	727,30	1.272,70
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	69.559,79	70.227,10	477.877,48	-452.877,48
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	227.921,68	-207.921,68
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	36.999,55	37.666,86	249.955,80	-244.955,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	1.019.092,13	1.877.192,75	8.333.415,16	-8.232.415,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	1.019.092,13	1.877.192,75	8.333.415,16	-8.232.415,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	1.019.092,13	1.877.192,75	8.333.415,16	-8.232.415,16
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.019.092,13	1.877.192,75	8.333.415,16	-8.232.415,16
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.019.092,13	1.877.192,75	8.333.415,16	-8.232.415,16
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	72.600,20	71.976,49	1.176.192,71	-1.171.192,71
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	794,70	0,00	794,70	-794,70
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	0,00	794,70	0,00	794,70	-794,70
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	0,00	794,70	0,00	794,70	-794,70
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	794,70	0,00	794,70	-794,70
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	71.976,49	1.175.398,01	-1.170.398,01
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.805,50	71.976,49	1.175.398,01	-1.170.398,01
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	71.805,50	71.976,49	1.175.398,01	-1.170.398,01
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	71.805,50	71.976,49	1.175.398,01	-1.170.398,01
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	1.410.374,35	1.424.782,61	10.259.361,86	-5.143.290,53
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	1.410.374,35	1.424.782,61	10.259.361,86	-5.143.290,53



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 07/2024

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	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	5.116.071,33	1.410.374,35	1.424.782,61	10.259.361,86	-5.143.290,53
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	1.410.374,35	1.424.782,61	10.259.361,86	-5.143.290,53
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	1.258.352,35	1.272.893,96	9.221.807,89	-4.180.736,56
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	1.258.352,35	1.272.893,96	9.169.246,21	-4.128.174,88
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	1.258.352,35	1.272.888,85	9.169.241,10	-4.131.169,77
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	0,00	5,11	5,11	2.994,89
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	152.022,00	151.888,65	1.037.553,97	-962.553,97
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	152.022,00	151.888,65	1.037.553,97	-962.553,97
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	443.434,35	-378.434,35
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	89.124,41	88.991,06	594.119,62	-584.119,62
Totais		9.275.901,33	3.446.017,52	4.330.903,41	26.872.886,62	-17.596.985,29

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
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-08-15 13:32:13

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
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-08-15 13:31:06

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	6	1	22/07/2024	1.344,57	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								3,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.347,80		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	12	1	11/07/2024	107,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
							Total pagamento	107,06		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	13	1	11/07/2024	1.179,99	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								14,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.194,32		
102013	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	6	1	11/07/2024	99,46	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								4,38	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	8	1	11/07/2024	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	7	1	24/07/2024	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	18	1	25/07/2024	128,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	18	2	29/07/2024	315,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF	CONTA UNICA RPPS N. 469-1
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	1	05/07/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	2	15/07/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	3	17/07/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	4	22/07/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	19	5	25/07/2024	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA	ADM RPPS CEF N. 166-8
103023	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...		2021	802.9999	3	1	15/07/2024	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		
103023	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...		2021	802.9999	4	1	19/07/2024	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		
103023	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...		2021	802.9999	5	1	19/07/2024	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		



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta bancária: Todas

103023	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...	2021	802.9999	6	1	19/07/2024	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	6	1	05/07/2024	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		
405001	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2021	802.9999	4	1	15/07/2024	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
705001	3.3.90.39.77-VIGILANCIA OSTENSIVA/ MO...	2021	802.9999	1	1	17/07/2024	7.200,00	T DE ALENCAR SOUSA	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
710001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	11/07/2024	209,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
716001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	17/07/2024	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
716002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	17/07/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
722007	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	23/07/2024	448.176,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							14.822,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							96,33	SINTE	
							17.219,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							4.233,64	Consignação BB	
							2.138,84	Consignações Bradesco	
							40.938,92	Consignação CEF	
							376,10	CONSIGNAÇÃO SICREDI	
						Total pagamento	528.002,45		
722008	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	23/07/2024	70.174,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							1.500,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							211,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							1.067,16	Consignação BB	
							342,70	Consignações Bradesco	
							5.837,55	Consignação CEF	
						Total pagamento	79.134,04		
729001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	29/07/2024	209,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
730003	3.3.90.39.37-SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO...	2021	802.9999	1	1	31/07/2024	1.260,00	ASCONPREV - ASSESSORIA..	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade							661.384,75		
Total geral							661.384,75		



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta bancária: Todas

MARCIO
GONCALVES VERAS
DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:43307132334
DN: C=BR, O=ICP-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: 2024-08-15 13:31:51

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=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: 2024-08-15 13:31:31

Sueli Pessoa Lopes

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