

**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 08/2024**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	2.906.120,80	2.580.987,86	19.194.512,62	-15.034.682,62
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	956.951,56	966.377,41	8.070.294,30	-4.016.464,30
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	956.951,56	966.377,41	8.070.294,30	-4.016.464,30
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	956.951,56	966.377,41	8.070.294,30	-4.016.464,30
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	886.724,46	895.623,95	7.521.663,36	-3.492.833,36
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	869.293,76	877.242,84	7.371.157,62	-3.424.327,62
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	869.290,39	877.238,18	7.371.149,59	-3.424.319,59
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	3,37	4,66	8,03	-8,03
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	17.219,64	18.277,21	110.572,85	-30.572,85
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	17.219,64	18.277,21	110.572,85	-30.572,85
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	211,06	103,90	831,20	1.168,80
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	211,06	103,90	831,20	1.168,80
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	70.227,10	70.753,46	548.630,94	-523.630,94
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	260.481,92	-240.481,92
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	37.666,86	38.193,22	288.149,02	-283.149,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	1.877.192,75	1.614.610,45	9.948.025,61	-9.847.025,61
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	1.877.192,75	1.614.610,45	9.948.025,61	-9.847.025,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	1.877.192,75	1.614.610,45	9.948.025,61	-9.847.025,61
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.877.192,75	1.614.610,45	9.948.025,61	-9.847.025,61
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.877.192,75	1.614.610,45	9.948.025,61	-9.847.025,61
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.976,49	0,00	1.176.192,71	-1.171.192,71
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	794,70	-794,70
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	794,70	-794,70
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	794,70	-794,70
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	794,70	-794,70
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	71.976,49	0,00	1.175.398,01	-1.170.398,01
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.976,49	0,00	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	71.976,49	0,00	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	71.976,49	0,00	1.175.398,01	-1.170.398,01
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	1.424.782,61	1.436.907,01	11.696.268,87	-6.580.197,54
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	1.424.782,61	1.436.907,01	11.696.268,87	-6.580.197,54



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 08/2024

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	1.424.782,61	1.436.907,01	11.696.268,87	-6.580.197,54
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	1.424.782,61	1.436.907,01	11.696.268,87	-6.580.197,54
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	1.272.893,96	1.283.992,74	10.505.800,63	-5.464.729,30
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	1.272.893,96	1.283.992,74	10.453.238,95	-5.412.167,62
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	1.272.888,85	1.283.985,92	10.453.227,02	-5.415.155,69
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	5,11	6,82	11,93	2.988,07
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	151.888,65	152.914,27	1.190.468,24	-1.115.468,24
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	151.888,65	152.914,27	1.190.468,24	-1.115.468,24
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	506.331,94	-441.331,94
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	88.991,06	90.016,68	684.136,30	-674.136,30
Totais		9.275.901,33	4.330.903,41	4.017.894,87	30.890.781,49	-21.614.880,16

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=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-09-16 10:08:54

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=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-09-16 10:10:30

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	7	1	19/08/2024	2.011,86	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								4,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	2.016,70	
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	14	1	09/08/2024	1.176,26	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								14,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.190,55	
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	15	1	09/08/2024	103,76	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102013	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	7	1	09/08/2024	100,20	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								3,64	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	9	1	09/08/2024	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	8	1	15/08/2024	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	20	1	07/08/2024	23,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	2	09/08/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	3	13/08/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	4	16/08/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	5	21/08/2024	94,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	6	26/08/2024	48,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	7	26/08/2024	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	20	8	27/08/2024	295,24	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	21	1	05/08/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	21	2	07/08/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	21	3	15/08/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	21	4	19/08/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	21	5	26/08/2024	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	21	6	27/08/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
202001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2021	802.9999	7	1	07/08/2024	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	



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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta bancária: Todas

405001	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2021	802.9999	5	1	15/08/2024	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
730003	3.3.90.39.37-SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO...	2021	802.9999	2	1	09/08/2024	1.260,00	ASCONPREV - ASSESSORIA..	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
813001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	14/08/2024	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
816001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	19/08/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
821001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	22/08/2024	458.662,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							16.317,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							145,13	SINTE	
							18.277,21	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							4.233,64	Consignação BB	
							2.138,84	Consignações Bradesco	
							41.054,15	Consignação CEF	
							376,10	CONSIGNAÇÃO SICREDI	
							Total pagamento	541.204,56	
821002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/08/2024	63.217,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							527,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							103,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							1.067,16	Consignação BB	
							342,70	Consignações Bradesco	
							5.837,55	Consignação CEF	
							317,67	Restituição ao Órgão	
							Total pagamento	71.414,38	
821002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/08/2024	(-63.217,63)	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
821004	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/08/2024	62.876,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							342,70	Consignações Bradesco	
							5.837,55	Consignação CEF	
							1.067,16	Consignação BB	
							103,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							527,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	70.755,48	
821005	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...	2022	800.1111	1	1	22/08/2024	341,23	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
Total da unidade							667.132,31		
Total geral							667.132,31		



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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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=06714827000103, 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: 2024-09-16 10:09:20

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=06714827000103,
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: 2024-09-16 10:10:11

Sueli Pessoa Lopes

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