

**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 09/2024**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	2.580.987,86	1.968.386,51	21.162.899,13	-17.003.069,13
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	966.377,41	969.895,46	9.040.189,76	-4.986.359,76
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	966.377,41	969.895,46	9.040.189,76	-4.986.359,76
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	966.377,41	969.895,46	9.040.189,76	-4.986.359,76
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	895.623,95	898.603,93	8.420.267,29	-4.391.437,29
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	877.242,84	878.935,55	8.250.093,17	-4.303.263,17
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	877.238,18	878.935,55	8.250.085,14	-4.303.255,14
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	4,66	0,00	8,03	-8,03
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	18.277,21	19.564,48	130.137,33	-50.137,33
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	18.277,21	19.564,48	130.137,33	-50.137,33
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	103,90	103,90	935,10	1.064,90
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	103,90	103,90	935,10	1.064,90
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	70.753,46	71.291,53	619.922,47	-594.922,47
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.756,25	293.238,17	-273.238,17
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	38.193,22	38.535,28	326.684,30	-321.684,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	1.614.610,45	855.051,22	10.803.076,83	-10.702.076,83
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	1.614.610,45	855.051,22	10.803.076,83	-10.702.076,83
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	1.614.610,45	855.051,22	10.803.076,83	-10.702.076,83
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.614.610,45	855.051,22	10.803.076,83	-10.702.076,83
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.614.610,45	855.051,22	10.803.076,83	-10.702.076,83
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	143.439,83	1.319.632,54	-1.314.632,54
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.407,21	2.201,91	-2.201,91
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	0,00	0,00	1.407,21	2.201,91	-2.201,91
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	1.407,21	2.201,91	-2.201,91
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.407,21	2.201,91	-2.201,91
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	142.032,62	1.317.430,63	-1.312.430,63
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	142.032,62	1.317.430,63	-1.312.430,63
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	0,00	142.032,62	1.317.430,63	-1.312.430,63
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	0,00	142.032,62	1.317.430,63	-1.312.430,63
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	1.436.907,01	1.246.777,37	12.943.046,24	-7.826.974,91
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	1.436.907,01	1.246.777,37	12.943.046,24	-7.826.974,91



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 09/2024

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	1.436.907,01	1.246.777,37	12.943.046,24	-7.826.974,91
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	1.436.907,01	1.246.777,37	12.943.046,24	-7.826.974,91
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	1.283.992,74	1.092.817,90	11.598.618,53	-6.557.547,20
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	1.283.992,74	1.092.817,90	11.546.056,85	-6.504.985,52
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	1.283.985,92	1.092.817,90	11.546.044,92	-6.507.973,59
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	6,82	0,00	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	152.914,27	153.959,47	1.344.427,71	-1.269.427,71
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	152.914,27	153.959,47	1.344.427,71	-1.269.427,71
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	62.897,59	63.278,72	569.610,66	-504.610,66
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	90.016,68	90.680,75	774.817,05	-764.817,05
Totais		9.275.901,33	4.017.894,87	3.215.163,88	34.105.945,37	-24.830.044,04

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
DN: C=BR, O=CP-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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.22 15:41:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

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=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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.22 15:42:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	8	1	19/09/2024	1.709,49	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								4,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.713,60		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	16	1	03/09/2024	764,76	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								9,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	774,05		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	17	1	03/09/2024	68,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102013	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	8	1	12/09/2024	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	10	1	09/09/2024	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	9	1	13/09/2024	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	22	1	25/09/2024	128,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	22	2	27/09/2024	297,68	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	23	1	10/09/2024	24,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	23	2	19/09/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	23	3	25/09/2024	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	23	4	27/09/2024	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	8	1	10/09/2024	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	6	1	10/09/2024	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	4	1	19/09/2024	1.260,00	ASCONPREV - ASSESSORIA..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
902001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	03/09/2024	627,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
902002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	03/09/2024	627,00	Marcio Gonçalves Veras... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
916001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	18/09/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
920002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	23/09/2024	471.256,86	FOLHA DE PAGAMENTO 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
								18.179,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								230,34	SINTE	



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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta bancária: Todas

							19.564,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							4.233,64	Consignação BB	
							1.896,58	Consignações Bradesco	
							40.685,61	Consignação CEF	
						Total pagamento	556.047,38		
920003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	23/09/2024	68.280,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							1.300,24	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	
							5.876,23	Consignação CEF	
							417,92	Restituição ao Órgão	
						Total pagamento	77.388,17		
920003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	23/09/2024	(-68.280,02)	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
920005	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	23/09/2024	67.831,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							1.300,24	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	
							5.876,23	Consignação CEF	
						Total pagamento	76.521,33		
920006	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...	2022	800.1111	1	1	23/09/2024	448,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
925007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	26/09/2024	209,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
Total da unidade							688.898,26		
Total geral							688.898,26		

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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.16 11:58:44-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.0.1

MARCIO GONÇALVES VERAS DE ARAÚJO

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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.16 11:57:53-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.0.1

Sueli Pessoa Lopes



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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta bancária: Todas

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

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