

**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 10/2024**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	1.968.386,51	2.076.780,34	23.239.679,47	-19.079.849,47
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	969.895,46	968.290,67	10.008.480,43	-5.954.650,43
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	969.895,46	968.290,67	10.008.480,43	-5.954.650,43
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	969.895,46	968.290,67	10.008.480,43	-5.954.650,43
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	898.603,93	896.744,72	9.317.012,01	-5.288.182,01
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	878.935,55	874.893,77	9.124.986,94	-5.178.156,94
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	878.935,55	874.893,77	9.124.978,91	-5.178.148,91
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	8,03	-8,03
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	19.564,48	21.747,05	151.884,38	-71.884,38
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	19.564,48	21.747,05	151.884,38	-71.884,38
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	103,90	103,90	1.039,00	961,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	103,90	103,90	1.039,00	961,00
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	71.291,53	71.545,95	691.468,42	-666.468,42
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.756,25	32.560,24	325.798,41	-305.798,41
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	38.535,28	38.985,71	365.670,01	-360.670,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	855.051,22	1.037.473,36	11.840.550,19	-11.739.550,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	855.051,22	1.037.473,36	11.840.550,19	-11.739.550,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	855.051,22	1.037.473,36	11.840.550,19	-11.739.550,19
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	855.051,22	1.037.473,36	11.840.550,19	-11.739.550,19
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	855.051,22	1.037.473,36	11.840.550,19	-11.739.550,19
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	143.439,83	71.016,31	1.390.648,85	-1.385.648,85
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.407,21	0,00	2.201,91	-2.201,91
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	0,00	1.407,21	0,00	2.201,91	-2.201,91
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	0,00	1.407,21	0,00	2.201,91	-2.201,91
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	1.407,21	0,00	2.201,91	-2.201,91
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	142.032,62	71.016,31	1.388.446,94	-1.383.446,94
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	142.032,62	71.016,31	1.388.446,94	-1.383.446,94
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	142.032,62	71.016,31	1.388.446,94	-1.383.446,94
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	142.032,62	71.016,31	1.388.446,94	-1.383.446,94
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	1.246.777,37	1.241.761,67	14.184.807,91	-9.068.736,58
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	1.246.777,37	1.241.761,67	14.184.807,91	-9.068.736,58



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 10/2024

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	1.246.777,37	1.241.761,67	14.184.807,91	-9.068.736,58
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	1.246.777,37	1.241.761,67	14.184.807,91	-9.068.736,58
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	1.092.817,90	1.087.367,22	12.685.985,75	-7.644.914,42
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	1.092.817,90	1.087.367,22	12.633.424,07	-7.592.352,74
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	1.092.817,90	1.087.367,22	12.633.412,14	-7.595.340,81
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	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	153.959,47	154.394,45	1.498.822,16	-1.423.822,16
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	153.959,47	154.394,45	1.498.822,16	-1.423.822,16
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	63.278,72	62.897,59	632.508,25	-567.508,25
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	90.680,75	91.496,86	866.313,91	-856.313,91
Totais		9.275.901,33	3.215.163,88	3.318.542,01	37.424.487,38	-28.148.586,05

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=SEM BRANCO,
OU=videoconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:
43307132334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-11-17 09:43:56

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 AJ, OU=SEM
BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-11-17 09:42:36

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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	9	1	23/10/2024	1.669,98	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								4,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.674,00		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	18	1	04/10/2024	1.429,62	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								17,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.446,98		
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	19	1	04/10/2024	132,35	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102013	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	9	1	04/10/2024	99,83	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								4,01	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	11	1	04/10/2024	178,81	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	24	1	01/10/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	24	2	25/10/2024	105,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	24	3	29/10/2024	297,68	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	24	4	31/10/2024	70,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	25	1	07/10/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	25	2	11/10/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	25	3	23/10/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	25	4	25/10/2024	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	25	5	31/10/2024	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	9	1	07/10/2024	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	7	1	11/10/2024	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	5	1	07/10/2024	1.260,00	ASCONPREV - ASSESSORIA..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
1004001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	07/10/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
1004002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	07/10/2024	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
1018001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	22/10/2024	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
1018002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	21/10/2024	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
1023002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	24/10/2024	482.119,48	FOLHA DE PAGAMENTO 2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
								21.260,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	



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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta bancária: Todas

							21.747,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							246,22	SINTE	
							5.217,83	Consignação BB	
							1.896,58	Consignações Bradesco	
							41.424,13	Consignação CEF	
						Total pagamento	573.911,40		
1023003	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...	2022	800.1111	1	1	24/10/2024	4.175,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
1023003	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...	2022	800.1111	1	1	24/10/2024	(-4.175,78)	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
1023004	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	24/10/2024	61.119,21	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							103,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							1.067,16	Consignação BB	
							342,70	Consignações Bradesco	
							5.876,23	Consignação CEF	
						Total pagamento	68.509,20		
1023006	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...	2022	800.1111	1	1	24/10/2024	835,16	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
1024001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2021	802.9999	1	1	25/10/2024	1.750,00	LUCIANE DE GUADALUPE M.	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1030002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	31/10/2024	209,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8

Total da unidade 691.934,81

Total geral 691.934,81

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: 2024-11-17 09:43:25

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: 2024-11-17 09:43:09

Sueli Pessoa Lopes

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