

**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 11/2024**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	2.076.780,34	1.942.703,29	25.182.382,76	-21.022.552,76
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.053.830,00	968.290,67	974.086,73	10.982.567,16	-6.928.737,16
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.053.830,00	968.290,67	974.086,73	10.982.567,16	-6.928.737,16
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.053.830,00	968.290,67	974.086,73	10.982.567,16	-6.928.737,16
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.028.830,00	896.744,72	901.834,70	10.218.846,71	-6.190.016,71
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.946.830,00	874.893,77	878.591,94	10.003.578,88	-6.056.748,88
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.946.830,00	874.893,77	878.591,94	10.003.570,85	-6.056.740,85
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	21.747,05	22.021,88	173.906,26	-93.906,26
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	21.747,05	22.021,88	173.906,26	-93.906,26
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	103,90	103,90	1.142,90	857,10
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	103,90	103,90	1.142,90	857,10
1.2.1.5.01.4.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	1.116,98	40.218,67	-40.218,67
1.2.1.5.01.4.1.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	1.116,98	23.328,24	-23.328,24
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	71.545,95	72.252,03	763.720,45	-738.720,45
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	358.358,65	-338.358,65
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	38.985,71	39.691,79	405.361,80	-400.361,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	101.000,00	1.037.473,36	897.600,25	12.738.150,44	-12.637.150,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	101.000,00	1.037.473,36	897.600,25	12.738.150,44	-12.637.150,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.000,00	1.037.473,36	897.600,25	12.738.150,44	-12.637.150,44
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.037.473,36	897.600,25	12.738.150,44	-12.637.150,44
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	101.000,00	1.037.473,36	897.600,25	12.738.150,44	-12.637.150,44
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.016,31	71.016,31	1.461.665,16	-1.456.665,16
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	2.201,91	-2.201,91
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	2.201,91	-2.201,91
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.201,91	-2.201,91
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.201,91	-2.201,91
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	71.016,31	71.016,31	1.459.463,25	-1.454.463,25
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	71.016,31	71.016,31	1.459.463,25	-1.454.463,25
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	71.016,31	71.016,31	1.459.463,25	-1.454.463,25
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	71.016,31	71.016,31	1.459.463,25	-1.454.463,25
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	5.116.071,33	1.241.761,67	1.249.147,20	15.433.955,11	-10.317.883,78
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	5.116.071,33	1.241.761,67	1.249.147,20	15.433.955,11	-10.317.883,78



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 11/2024

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	1.241.761,67	1.249.147,20	15.433.955,11	-10.317.883,78
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	5.116.071,33	1.241.761,67	1.249.147,20	15.433.955,11	-10.317.883,78
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.041.071,33	1.087.367,22	1.093.352,77	13.779.338,52	-8.738.267,19
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.041.071,33	1.087.367,22	1.091.964,52	13.725.388,59	-8.684.317,26
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.038.071,33	1.087.367,22	1.091.964,52	13.725.376,66	-8.687.305,33
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	1.388,25	53.949,93	-53.949,93
7.2.1.5.02.2.1.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	0,00	0,00	1.388,25	33.124,83	-33.124,83
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	154.394,45	155.794,43	1.654.616,59	-1.579.616,59
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	154.394,45	155.794,43	1.654.616,59	-1.579.616,59
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	695.405,84	-630.405,84
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	91.496,86	92.896,84	959.210,75	-949.210,75
Totais		9.275.901,33	3.318.542,01	3.191.850,49	40.616.337,87	-31.340.436,54

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=RFEB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS
DE ARAUJO:43307132334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-12-11 14:56:39

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=RFEB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-12-11 14:58:02

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	10	1	19/11/2024	1.917,40	POSTO NOSSA SENHORA DA2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								4,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								1.922,00	Total pagamento	
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	20	1	06/11/2024	507,90	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								6,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								514,07	Total pagamento	
102012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	21	1	06/11/2024	46,05	EQUATORIAL PIAUI DISTR... 2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
102013	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	10	1	08/11/2024	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	
								103,84	Total pagamento	
102014	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	12	1	12/11/2024	184,16	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103018	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	10	1	19/11/2024	571,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								28,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								600,00	Total pagamento	
103018	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2165	802.9999	11	1	19/11/2024	571,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								28,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								600,00	Total pagamento	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	26	1	04/11/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	26	2	12/11/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	26	3	21/11/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	26	4	25/11/2024	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	26	5	29/11/2024	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
103022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	26	6	29/11/2024	438,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA.2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
103023	3.3.90.40.01-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ...		2021	802.9999	8	1	29/11/2024	189,92	MEGA TELEINFORMATICA L..2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
								8,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								197,99	Total pagamento	
202001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2021	802.9999	10	1	04/11/2024	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	
								39.283,22	Total pagamento	
405001	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2021	802.9999	8	1	12/11/2024	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	6	1	05/11/2024	1.260,00	ASCONPREV - ASSESSORIA..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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta bancária: Todas

1107001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	08/11/2024	627,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1107002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	08/11/2024	627,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1121001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.9999	1	1	22/11/2024	488.100,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							20.500,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							237,60	SINTE	
							22.021,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							5.217,83	Consignação BB	
							1.896,58	Consignações Bradesco	
							41.938,99	Consignação CEF	
							Total pagamento	579.913,17	
1121002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.9999	1	1	22/11/2024	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	
1125004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	25/11/2024	627,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1125005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	25/11/2024	627,00	Marcio Gonçalves Veras...	2120-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
1127001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	802.9999	1	1	27/11/2024	12,28	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2146-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
Total da unidade							696.576,27		
Total geral							696.576,27		

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=LEM
BRANCO, OU=videconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS
DE ARAUJO.43307132334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-12-11 14:57:16

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=LEM BRANCO,
OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-12-11 14:57:31

Sueli Pessoa Lopes

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