

**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 01/2025**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.	4.719.000,00	0,00	3.751.114,58	3.751.114,58	967.885,42
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.464.000,00	0,00	1.817.602,84	1.817.602,84	2.646.397,16
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.464.000,00	0,00	1.817.602,84	1.817.602,84	2.646.397,16
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.464.000,00	0,00	1.817.602,84	1.817.602,84	2.646.397,16
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.439.000,00	0,00	1.743.938,80	1.743.938,80	2.695.061,20
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.355.000,00	0,00	1.722.224,12	1.722.224,12	2.632.775,88
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.355.000,00	0,00	1.722.224,12	1.722.224,12	2.632.775,88
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	0,00	21.640,46	21.640,46	60.359,54
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	0,00	21.640,46	21.640,46	60.359,54
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	0,00	74,22	74,22	1.925,78
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	74,22	74,22	1.925,78
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	0,00	73.664,04	73.664,04	-48.664,04
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	32.560,24	32.560,24	-12.560,24
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	0,00	41.103,80	41.103,80	-36.103,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	0,00	1.856.544,83	1.856.544,83	-1.606.544,83
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	0,00	1.856.544,83	1.856.544,83	-1.606.544,83
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	0,00	1.856.544,83	1.856.544,83	-1.606.544,83
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	0,00	1.856.544,83	1.856.544,83	-1.606.544,83
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	0,00	1.856.544,83	1.856.544,83	-1.606.544,83
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	76.966,91	76.966,91	-71.966,91
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	76.966,91	76.966,91	-71.966,91
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	76.966,91	76.966,91	-71.966,91
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	0,00	76.966,91	76.966,91	-71.966,91
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	0,00	76.966,91	76.966,91	-71.966,91
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.807.100,00	0,00	2.299.162,57	2.299.162,57	4.507.937,43
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.807.100,00	0,00	2.299.162,57	2.299.162,57	4.507.937,43
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.807.100,00	0,00	2.299.162,57	2.299.162,57	4.507.937,43
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.807.100,00	0,00	2.299.162,57	2.299.162,57	4.507.937,43
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.732.100,00	0,00	2.140.566,42	2.140.566,42	4.591.533,58
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.732.100,00	0,00	2.140.566,42	2.140.566,42	4.591.533,58
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.729.100,00	0,00	2.140.566,42	2.140.566,42	4.588.533,58
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	0,00	3.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	0,00	158.596,15	158.596,15	-83.596,15
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	0,00	158.596,15	158.596,15	-83.596,15



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 01/2025

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	
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	0,00	62.897,59	62.897,59	2.102,41
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	0,00	95.698,56	95.698,56	-85.698,56
Totais		11.526.100,00	0,00	6.050.277,15	6.050.277,15	5.475.822,85

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:
Data: 2025-02-20 18:10:23

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:
Data: 2025-02-20 18:10:13

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	1	1	14/01/2025	1.010,75	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								18,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	1.028,93		
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	2	1	14/01/2025	90,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	1	1	14/01/2025	99,11	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								5,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	104,11		
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	1	17/01/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	2	20/01/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	3	27/01/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	1	27/01/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	2	27/01/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	3	27/01/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	4	28/01/2025	303,78	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	5	28/01/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	6	30/01/2025	23,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	7	30/01/2025	23,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	8	30/01/2025	23,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	9	30/01/2025	23,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	10	31/01/2025	23,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	11	31/01/2025	23,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
110005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	14/01/2025	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
110006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	14/01/2025	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
114001	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...		2021	802.9999	1	1	17/01/2025	8.150,00	JOSE DA COSTA VELOSO &...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
115004	4.4.90.52.99-OUTROS MATERIAIS PERMANE...		2021	802.9999	1	1	17/01/2025	1.850,00	JOSE DA COSTA VELOSO &...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
115004	4.4.90.52.99-OUTROS MATERIAIS PERMANE...		2021	802.9999	1	1	17/01/2025	(-1.850,00)	JOSE DA COSTA VELOSO &...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
121001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	22/01/2025	512.514,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
								23.210,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								238,66	SINTE	
								21.640,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								6.530,39	Consignação BB	



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: 01/01/2025 a 31/01/2025
Conta bancária: Todas

							1.315,33	Consignações Bradesco	
							42.630,54	Consignação CEF	
						Total pagamento	608.080,06		
121002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/01/2025	71.465,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							505,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							74,22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							1.067,16	Consignação BB	
							342,70	Consignações Bradesco	
							5.876,23	Consignação CEF	
						Total pagamento	79.331,19		
127002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	28/01/2025	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade							698.681,27		
Total geral							698.681,27		

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Marcio Gonçalves Veras de Araújo
Gestor(a). CPF:433.071.323-34

SUELI PESSOA
LOPES:76902552304

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