

Período de referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / 1º Bimestre: Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em reais

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS		
Fundo em capitalização (Plano previdenciário)		
Receitas previdenciárias-RPPS(Fundo em capitalização)	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas até o bimestre (b)
Receitas correntes (I)	10.297.500,00	9.372.391,26
Receita de Contribuições dos Segurados	4.464.000,00	2.813.459,16
Ativo	4.380.000,00	2.762.099,04
Inativo	82.000,00	51.164,04
Pensionista	2.000,00	196,08
Receita de Contribuições Patronais	5.578.500,00	3.029.856,09
Ativo	5.578.500,00	3.029.856,09
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000,00	3.358.209,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	3.358.209,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	170.866,99
Compensação financeira entre regimes	5.000,00	170.866,99
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Receitas de capital (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Total das receitas do fundo em capitalização (IV) = (I + III - II)	10.297.500,00	9.372.391,26

Período de referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / 1º Bimestre: Janeiro - Fevereiro

Despesas previdenciárias-RPPS (Fundo em capitalização)	Dotação atualizada(c)	Despesas empenhadas Até bimestre (d)	Despesas liquidadas Até bimestre (e)	Despesas pagas Até bimestre (f)	Inscritas em resto a pagar não processado no exercício (g)
Benefícios - Civil	8.100.000,00	1.475.199,40	1.475.199,40	1.475.199,40	0,00
Aposentadorias	7.100.000,00	1.305.320,31	1.305.320,31	1.305.320,31	0,00
Pensões	1.000.000,00	169.879,09	169.879,09	169.879,09	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas do fundo em capitalização (V)	8.100.000,00	1.475.199,40	1.475.199,40	1.475.199,40	0,00
Resultado previdenciário-Fundo em capitalização (VI) = (IV - V)	2.197.500,00	7.897.191,86	7.897.191,86		
Recursos do RPPS arrecadados em exercícios anteriores				Previsão orçamentária	
Valor					
Reserva orçamentária do RPPS				Previsão orçamentária	
Valor				2.197.500,00	
Aportes de recursos para o fundo em capitalização do RPPS				Aportes realizados	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
Bens e direitos do RPPS (Fundo em capitalização)				Saldo atual	
Caixa e Equivalentes de Caixa					146.055,91
Investimentos e Aplicações					172.191.699,97
Outros Bens e Direitos					0,00

Período de referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / 1º Bimestre: Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em reais

Fundo em repartição (Plano financeiro)			
Receitas previdenciárias-RPPS (Fundo em repartição)	Previsão atualizada	Receitas realizadas	
		Até bimestre 2025	
Receitas correntes (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
Receitas de capital (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Total das receitas do fundo em repartição (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

Período de referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / 1º Bimestre: Janeiro - Fevereiro

Despesas previdenciárias-RPPS (Fundo em repartição)	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas		Inscritas em resto a pagar não processado	
			Até bimestre 2025	Até bimestre 2024	Até bimestre 2025	Até bimestre 2024	Até bimestre 2025	Até bimestre 2024
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas do fundo em repartição (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado previdenciário-fundo em repartição (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aportes de recursos para o fundo em repartição do RPPS			Aportes realizados					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Bens e direitos do RPPS (Fundo em repartição)			Saldo atual					
Caixa e Equivalentes de Caixa								0,00
Investimentos e Aplicações								0,00
Outros Bens e Direitos								0,00
Administração do regime próprio de previdência dos servidores - RPPS								
Receitas da administração - RPPS		Previsão atualizada(a)			Receitas realizadas até bimestre (b)			
Receitas correntes					1.228.600,00		658.734,12	
Total das receitas da administração RPPS (XII)					1.228.600,00		658.734,12	

Despesas da administração - RPPS	Dotação atualizada	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas pagas	Inscritas em resto a pagar não processado
		Até bimestre (d)	Até bimestre (e)	Até bimestre (f)	no exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.028.600,00	534.551,73	46.769,55	45.292,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	987.000,00	534.551,73	46.769,55	45.292,30	0,00
Despesas de Capital (XIV)	200.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00
Total das despesas da administração (XV)=(XIII+XIV)	1.228.600,00	542.701,73	54.919,55	53.442,30	0,00
Resultado da administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	0,00	0,00	603.814,57	0,00	0,00

Período de referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / 1º Bimestre: Janeiro - Fevereiro

Bens e direitos - administração RPPS	Saldo atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	612.923,98
Investimentos e Aplicações	3.984.725,49
Outros Bens e Direitos	0,00

Benefícios previdenciários mantidos pelo tesouro		
Receitas previdenciárias(Benefícios mantidos pelo tesouro)	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas até bimestre (b)
Contribuições dos servidores		
Demais receitas previdenciárias		
Total das receitas(Benefícios mantidos pelo tesouro)(XVII)		

Despesas previdenciárias(Benefícios mantidos pelo tesouro)	Dotação atualizada	Despesas empenhadas Até bimestre (d)	Despesas liquidadas Até bimestre (e)	Despesas pagas Até bimestre (f)	Inscritas em resto a pagar não processado no exercício (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas (Benefícios mantidos pelo tesouro)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
resultado dos benefícios mantidos pelo tesouro (XIX)=(XVII-XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO GONCALVES
 VERAS DE
 ARAUJO:43307132334

Digitally signed by MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=1871-602700010, ou=Secretaria de
 Fisco/Receita Federal, ou=RECEITA FEDERAL, ou=SECRETARIA DE REVENUEIS DE FISCALIA
 ARAUJO:43307132334
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2025.03.19 19:04:41-03'00'
 Font PDF Reader Version: 2024.3.0

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

Responsável Controle Interno

SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=1871-602700010, ou=Secretaria de
 Fisco/Receita Federal, ou=RECEITA FEDERAL, ou=SECRETARIA DE REVENUEIS DE FISCALIA
 LOPES:76902552304
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2025.03.19 19:04:21-03'00'
 Font PDF Reader Version: 2024.3.0

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

Responsável Finanças

**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 02/2025**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	3.751.114,58	2.680.363,17	6.431.477,75	-1.712.477,75
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.464.000,00	1.817.602,84	995.856,32	2.813.459,16	1.650.540,84
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.464.000,00	1.817.602,84	995.856,32	2.813.459,16	1.650.540,84
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.464.000,00	1.817.602,84	995.856,32	2.813.459,16	1.650.540,84
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.439.000,00	1.743.938,80	921.095,62	2.665.034,42	1.773.965,58
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.355.000,00	1.722.224,12	891.450,18	2.613.674,30	1.741.325,70
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.355.000,00	1.722.224,12	891.449,70	2.613.673,82	1.741.326,18
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,48	0,48	-0,48
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	21.640,46	29.523,58	51.164,04	30.835,96
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	21.640,46	29.523,58	51.164,04	30.835,96
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	74,22	121,86	196,08	1.803,92
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	74,22	121,86	196,08	1.803,92
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	73.664,04	74.760,70	148.424,74	-123.424,74
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	65.120,48	-45.120,48
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	41.103,80	42.200,46	83.304,26	-78.304,26
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	1.856.544,83	1.590.606,77	3.447.151,60	-3.197.151,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	1.856.544,83	1.590.606,77	3.447.151,60	-3.197.151,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	1.856.544,83	1.590.606,77	3.447.151,60	-3.197.151,60
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	1.856.544,83	1.590.606,77	3.447.151,60	-3.197.151,60
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	1.856.544,83	1.590.606,77	3.447.151,60	-3.197.151,60
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	76.966,91	93.900,08	170.866,99	-165.866,99
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	76.966,91	93.900,08	170.866,99	-165.866,99
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	76.966,91	93.900,08	170.866,99	-165.866,99
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	76.966,91	93.900,08	170.866,99	-165.866,99
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	76.966,91	93.900,08	170.866,99	-165.866,99
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.807.100,00	2.299.162,57	1.300.485,06	3.599.647,63	3.207.452,37
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.807.100,00	2.299.162,57	1.300.485,06	3.599.647,63	3.207.452,37
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.807.100,00	2.299.162,57	1.300.485,06	3.599.647,63	3.207.452,37
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.807.100,00	2.299.162,57	1.300.485,06	3.599.647,63	3.207.452,37
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.732.100,00	2.140.566,42	1.139.780,42	3.280.346,84	3.451.753,16
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.732.100,00	2.140.566,42	1.139.780,42	3.280.346,84	3.451.753,16
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.729.100,00	2.140.566,42	1.139.779,83	3.280.346,25	3.448.753,75
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	0,00	0,59	0,59	2.999,41
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	158.596,15	160.704,64	319.300,79	-244.300,79



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 02/2025

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	
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	158.596,15	160.704,64	319.300,79	-244.300,79
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	125.795,18	-60.795,18
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	95.698,56	97.807,05	193.505,61	-183.505,61
Totais		11.526.100,00	6.050.277,15	3.980.848,23	10.031.125,38	1.494.974,62

Digitally signed by 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
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.03.19 18:42:58-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

MARCIO GONCALVES
VERAS DE
ARAUJO:43307132334

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

Digitally signed by 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
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.03.19 18:41:05-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

SUELI PESSOA
LOPES:769025523
04

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	3	1	06/02/2025	521,49	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								6,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	527,82	
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	4	1	06/02/2025	46,16	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								Total pagamento	46,16	
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	5	1	25/02/2025	1.005,75	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								12,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.017,96	
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	6	1	25/02/2025	91,62	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	2	1	11/02/2025	100,48	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								4,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	104,96	
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	1	21/02/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	2	25/02/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	3	28/02/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	4	1	12/02/2025	23,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	4	2	25/02/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	4	3	25/02/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	4	4	25/02/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	4	5	25/02/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	4	6	27/02/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	4	7	27/02/2025	308,66	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	4	8	28/02/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	5	1	10/02/2025	23,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102034	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	1	1	11/02/2025	178,81	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
109004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	1	24/02/2025	558,35	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								28,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	586,50	
109004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2021	802.9999	2	1	24/02/2025	571,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								28,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	600,00	



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta bancária: Todas

110008	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2021	802.9999	1	1	21/02/2025	35.796,38	SERCONPREV SERV. E CON.2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8		
							1.804,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
						Total pagamento	37.601,24			
213001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	17/02/2025	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
213002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	17/02/2025	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
220002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1121	1	1	21/02/2025	581.642,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
							32.823,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							29.523,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							252,67	SINTE		
							6.530,39	Consignação BB		
							1.702,78	Consignações Bradesco		
							44.765,27	Consignação CEF		
						Total pagamento	697.240,25			
220003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.2121	1	1	21/02/2025	79.914,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
							2.694,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							121,86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							1.067,16	Consignação BB		
							342,70	Consignações Bradesco		
							6.407,23	Consignação CEF		
						Total pagamento	90.547,90			
Total da unidade							829.956,88			
Total geral							829.956,88			

MARCIO
GONCALVES VERAS
DE
ARAUJO:4330713233
4

Digitally signed by 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
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.03.19 18:42:13-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

SUELI PESSOA
LOPES:76902552
304

Digitally signed by 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
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.03.19 18:41:53-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Sueli Pessoa Lopes

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