

**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 04/2025**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	2.858.403,18	3.349.627,54	12.639.508,47	-7.920.508,47
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.464.000,00	1.008.023,08	1.031.225,03	4.852.707,27	-388.707,27
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.464.000,00	1.008.023,08	1.031.225,03	4.852.707,27	-388.707,27
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.464.000,00	1.008.023,08	1.031.225,03	4.852.707,27	-388.707,27
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.439.000,00	933.262,38	954.979,63	4.553.276,43	-114.276,43
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.355.000,00	900.702,31	924.850,70	4.439.227,31	-84.227,31
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.355.000,00	900.702,31	924.850,70	4.439.226,83	-84.226,83
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	0,48	-0,48
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	32.462,03	30.030,89	113.656,96	-31.656,96
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	32.462,03	30.030,89	113.656,96	-31.656,96
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	98,04	98,04	392,16	1.607,84
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	98,04	98,04	392,16	1.607,84
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	74.760,70	76.245,40	299.430,84	-274.430,84
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	130.240,96	-110.240,96
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	42.200,46	43.685,16	169.189,88	-164.189,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	1.850.380,10	2.318.402,51	7.615.934,21	-7.365.934,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	1.850.380,10	2.318.402,51	7.615.934,21	-7.365.934,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	1.850.380,10	2.318.402,51	7.615.934,21	-7.365.934,21
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	1.850.380,10	2.318.402,51	7.615.934,21	-7.365.934,21
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	1.850.380,10	2.318.402,51	7.615.934,21	-7.365.934,21
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	170.866,99	-165.866,99
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	170.866,99	-165.866,99
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	170.866,99	-165.866,99
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.807.100,00	1.312.315,84	1.346.257,92	6.258.221,39	548.878,61
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.807.100,00	1.312.315,84	1.346.257,92	6.258.221,39	548.878,61
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.807.100,00	1.312.315,84	1.346.257,92	6.258.221,39	548.878,61
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.807.100,00	1.312.315,84	1.346.257,92	6.258.221,39	548.878,61
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.732.100,00	1.151.611,20	1.182.488,30	5.614.446,34	1.117.653,66
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.732.100,00	1.151.611,20	1.182.488,30	5.614.446,34	1.117.653,66
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.729.100,00	1.151.611,20	1.182.488,30	5.614.445,75	1.114.654,25
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	0,59	2.999,41
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	160.704,64	163.769,62	643.775,05	-568.775,05



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 04/2025

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	160.704,64	163.769,62	643.775,05	-568.775,05
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	251.590,36	-186.590,36
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	97.807,05	100.872,03	392.184,69	-382.184,69
Totais		11.526.100,00	4.170.719,02	4.695.885,46	18.897.729,86	-7.371.629,86

MARCIO GONCALVES
VERAS DE
ARAUJO:43307132334

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: 2025.05.12 10:36:03 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

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

SUELI PESSOA
LOPES:7690255
2304

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: 2025.05.12 10:32:54 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	9	1	10/04/2025	815,31	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								9,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	825,21		
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	10	1	10/04/2025	74,51	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	4	1	07/04/2025	99,92	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								5,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	104,96		
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	1	01/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	2	04/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	3	07/04/2025	36,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	4	09/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	5	25/04/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	6	29/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	1	25/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	2	25/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	3	25/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	4	25/04/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	5	28/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	6	28/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	7	29/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	7	29/04/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	8	29/04/2025	311,10	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	9	29/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	10	1	29/04/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	10	1	29/04/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102034	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	3	1	07/04/2025	184,16	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
109004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2021	802.9999	4	1	25/04/2025	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		
110008	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2021	802.9999	3	1	01/04/2025	35.796,38	SERCONPREV SERV. E CON.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
116002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	3	1	09/04/2025	1.626,29	POSTO NOSSA SENHORA DA	2524-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

Periodo de referência: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta bancária: Todas

						3,91 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	1.630,20
402001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021	802.9999	1	1	04/04/2025	14.405,00 REX - COM. E REPRESENTAÇÃO 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
404001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	07/04/2025	418,00 JOANICE DA CONCEIÇÃO M...2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
411001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	14/04/2025	209,00 Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
423001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	24/04/2025	574.419,94 FOLHA DE PAGAMENTO 2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
						33.462,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						259,80	SINTE
						30.030,89	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
						7.858,45	Consignação BB
						1.702,78	Consignações Bradesco
						47.489,46	Consignação CEF
						Total pagamento	695.224,20
423002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	24/04/2025	68.991,77 FOLHA DE PAGAMENTO 2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
						0,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						98,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
						1.067,16	Consignação BB
						342,70	Consignações Bradesco
						6.407,23	Consignação CEF
						Total pagamento	76.907,48
424002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	25/04/2025	418,00 Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade						827.402,70	
Total geral						827.402,70	

MARCIO
GONCALVES VERAS
DE
ARAUJO:43307132334

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

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

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