

**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 03/2025**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	2.680.363,17	2.858.403,18	9.289.880,93	-4.570.880,93
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.464.000,00	995.856,32	1.008.023,08	3.821.482,24	642.517,76
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.464.000,00	995.856,32	1.008.023,08	3.821.482,24	642.517,76
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.464.000,00	995.856,32	1.008.023,08	3.821.482,24	642.517,76
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.439.000,00	921.095,62	933.262,38	3.598.296,80	840.703,20
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.355.000,00	891.450,18	900.702,31	3.514.376,61	840.623,39
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.355.000,00	891.449,70	900.702,31	3.514.376,13	840.623,87
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,48	0,00	0,48	-0,48
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	29.523,58	32.462,03	83.626,07	-1.626,07
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	29.523,58	32.462,03	83.626,07	-1.626,07
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	121,86	98,04	294,12	1.705,88
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	121,86	98,04	294,12	1.705,88
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	74.760,70	74.760,70	223.185,44	-198.185,44
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	97.680,72	-77.680,72
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	42.200,46	125.504,72	-120.504,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	1.590.606,77	1.850.380,10	5.297.531,70	-5.047.531,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	1.590.606,77	1.850.380,10	5.297.531,70	-5.047.531,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	1.590.606,77	1.850.380,10	5.297.531,70	-5.047.531,70
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	1.590.606,77	1.850.380,10	5.297.531,70	-5.047.531,70
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	1.590.606,77	1.850.380,10	5.297.531,70	-5.047.531,70
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	93.900,08	0,00	170.866,99	-165.866,99
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	93.900,08	0,00	170.866,99	-165.866,99
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	93.900,08	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	93.900,08	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	93.900,08	0,00	170.866,99	-165.866,99
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.807.100,00	1.300.485,06	1.312.315,84	4.911.963,47	1.895.136,53
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.807.100,00	1.300.485,06	1.312.315,84	4.911.963,47	1.895.136,53
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.807.100,00	1.300.485,06	1.312.315,84	4.911.963,47	1.895.136,53
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.807.100,00	1.300.485,06	1.312.315,84	4.911.963,47	1.895.136,53
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.732.100,00	1.139.780,42	1.151.611,20	4.431.958,04	2.300.141,96
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.732.100,00	1.139.780,42	1.151.611,20	4.431.958,04	2.300.141,96
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.729.100,00	1.139.779,83	1.151.611,20	4.431.957,45	2.297.142,55
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	3.000,00	0,59	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	160.704,64	480.005,43	-405.005,43



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 03/2025

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	160.704,64	480.005,43	-405.005,43
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	188.692,77	-123.692,77
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	97.807,05	97.807,05	291.312,66	-281.312,66
Totais		11.526.100,00	3.980.848,23	4.170.719,02	14.201.844,40	-2.675.744,40

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714927000103, 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: 2025-04-15 22:37:29

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=06714927000103, 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: 2025-04-15 22:34:22

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	7	1	19/03/2025	907,52	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								11,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	918,54		
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	8	1	19/03/2025	84,56	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	3	1	10/03/2025	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	6	1	13/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	2	13/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	3	19/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	4	20/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	5	25/03/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	6	31/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	1	14/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	1	14/03/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	2	25/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	2	25/03/2025	(-12,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	3	14/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	4	25/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	5	25/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	6	25/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	7	25/03/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	8	27/03/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	9	27/03/2025	308,66	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	10	31/03/2025	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	2	1	10/03/2025	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	3	1	31/03/2025	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		
109005	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2021	802.9999	1	1	26/03/2025	189,92	MEGA TELEINFORMATICA L..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								8,07	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

Período de referência: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta bancária: Todas

					Total pagamento	197,99		
109005	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2021	802.9999	2	1	26/03/2025	189,92	MEGA TELEINFORMATICA L..2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
							8,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
					Total pagamento	197,99		
110008	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2021	802.9999	2	1	13/03/2025	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		
116002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2021	802.9999	1	1	13/03/2025	1.447,25	POSTO NOSSA SENHORA DA2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
					Total pagamento	1.447,25		
116002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2021	802.9999	1	1	13/03/2025	(-1.447,25)	POSTO NOSSA SENHORA DA2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
					Total pagamento	1.447,25		
116002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2021	802.9999	1	2	13/03/2025	1.477,25	POSTO NOSSA SENHORA DA2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
					Total pagamento	1.477,25		
116002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2021	802.9999	2	1	20/03/2025	1.563,74	POSTO NOSSA SENHORA DA2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
							3,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
					Total pagamento	1.567,50		
310001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	11/03/2025	627,00	Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
310002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	11/03/2025	627,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
311001	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...	2021	802.9999	1	1	19/03/2025	4.730,00	FABRICIA PEREIRA DE SO... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
321001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	24/03/2025	582.930,10	FOLHA DE PAGAMENTO 2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							36.833,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							32.462,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
							6.833,22	Consignação BB
							1.702,78	Consignações Bradesco
							45.808,84	Consignação CEF
							259,80	SINTE
					Total pagamento	706.829,81		
321002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	24/03/2025	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		
324007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	25/03/2025	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
324008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	25/03/2025	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta bancária: Todas

326001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2021	802.9999	1	1	27/03/2025	700,00	ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE I...2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade							834.764,79	
Total geral							834.764,79	

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-CNPJ AL, OU=SEM BRANCO, OU=videconferencia,
CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:
43307132334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-04-15 22:36:24

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=CP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ AL, OU=SEM BRANCO, OU=videconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-04-15 22:36:12

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