

**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 05/2025**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	3.349.627,54	3.361.469,13	16.000.977,60	-11.281.977,60
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.464.000,00	1.031.225,03	1.043.842,48	5.896.549,75	-1.432.549,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.464.000,00	1.031.225,03	1.043.842,48	5.896.549,75	-1.432.549,75
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.464.000,00	1.031.225,03	1.043.842,48	5.896.549,75	-1.432.549,75
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.439.000,00	954.979,63	1.011.282,24	5.564.558,67	-1.125.558,67
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.355.000,00	924.850,70	974.766,99	5.413.994,30	-1.058.994,30
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.355.000,00	924.850,70	930.306,99	5.369.533,82	-1.014.533,82
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	44.460,00	44.460,48	-44.460,48
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	30.030,89	36.417,21	150.074,17	-68.074,17
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	30.030,89	36.417,21	150.074,17	-68.074,17
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	98,04	98,04	490,20	1.509,80
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	98,04	98,04	490,20	1.509,80
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	76.245,40	32.560,24	331.991,08	-306.991,08
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	162.801,20	-142.801,20
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	43.685,16	0,00	169.189,88	-164.189,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	2.318.402,51	2.071.170,77	9.687.104,98	-9.437.104,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	2.318.402,51	2.071.170,77	9.687.104,98	-9.437.104,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	2.318.402,51	2.071.170,77	9.687.104,98	-9.437.104,98
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.318.402,51	2.071.170,77	9.687.104,98	-9.437.104,98
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.318.402,51	2.071.170,77	9.687.104,98	-9.437.104,98
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	246.455,88	417.322,87	-412.322,87
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	246.455,88	417.322,87	-412.322,87
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	246.455,88	417.322,87	-412.322,87
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	0,00	246.455,88	417.322,87	-412.322,87
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	0,00	246.455,88	417.322,87	-412.322,87
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.807.100,00	1.346.257,92	1.358.569,82	7.616.791,21	-809.691,21
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.807.100,00	1.346.257,92	1.354.769,82	7.612.991,21	-805.891,21
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.807.100,00	1.346.257,92	1.354.769,82	7.612.991,21	-805.891,21
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.807.100,00	1.346.257,92	1.354.769,82	7.612.991,21	-805.891,21
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.732.100,00	1.182.488,30	1.189.464,54	6.803.910,88	-71.810,88
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.732.100,00	1.182.488,30	1.189.464,54	6.803.910,88	-71.810,88
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.729.100,00	1.182.488,30	1.189.464,54	6.803.910,29	-74.810,29
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	163.769,62	165.305,28	809.080,33	-734.080,33



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 05/2025

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	163.769,62	165.305,28	809.080,33	-734.080,33
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	314.487,95	-249.487,95
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	100.872,03	102.407,69	494.592,38	-484.592,38
7.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
7.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
7.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
7.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
7.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
7.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
Totais		11.526.100,00	4.695.885,46	4.720.038,95	23.617.768,81	-12.091.668,81

MARCIO GONCALVES
VERAS DE
ARAUJO:43307132334

Digitally signed by MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
DN: cn=RC, ou=CP-Brasil, ou=06115527900103, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=
videoconferencia, ou=MARCIO GONCALVES VERAS DE
ARAUJO:43307132334
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.06.12 13:19:04 -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:769025523
04

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: cn=RC, ou=CP-Brasil, ou=0611492700103, ou=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e
CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, ou=
SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.06.12 13:19:31 -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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	11	1	12/05/2025	1.125,99	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								13,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.139,67	
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	12	1	12/05/2025	103,33	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	5	1	08/05/2025	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	11	1	05/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	11	2	09/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	11	3	22/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	11	4	26/05/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	11	5	27/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	11	6	29/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	1	09/05/2025	36,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	2	23/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	3	23/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	4	23/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	5	23/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	6	26/05/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	7	27/05/2025	318,42	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	8	28/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	9	28/05/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	10	28/05/2025	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	4	1	02/05/2025	237,38	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								Total pagamento	237,38	
102034	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	5	1	22/05/2025	182,26	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								9,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	191,45	
109004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2021	802.9999	5	1	20/05/2025	571,20	IMPRESA 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta bancária: Todas

109005	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2021	802.9999	3	1	26/05/2025	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		
109005	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2021	802.9999	4	1	26/05/2025	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	4	1	05/05/2025	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	4	1	22/05/2025	2.405,29	POSTO NOSSA SENHORA DA2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
							9,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	2.414,46		
413001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	14/05/2025	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
502001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2021	802.9999	1	1	02/05/2025	1.881,00	Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
508001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2021	802.9999	1	1	09/05/2025	1.500,00	CMEL ELEVADORES LTDA 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
520001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	21/05/2025	623.458,62	FOLHA DE PAGAMENTO 2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
							41.561,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							259,80	SINTE	
							36.417,21	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							8.431,35	Consignação BB	
							1.702,78	Consignações Bradesco	
							47.225,99	Consignação CEF	
						Total pagamento	759.056,85		
520002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	21/05/2025	68.992,35	FOLHA DE PAGAMENTO 2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1	
							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		
527001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	28/05/2025	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8	
Total da unidade							881.801,86		
Total geral							881.801,86		



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta bancária: Todas

MARCIO GONCALVES
VERAS DE
ARAUJO:43307132334

Digitally signed by 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
Reason: I am the author of this document
Date: 2025.06.12 13:21:10 -0300
Location:
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

SUELI PESSOA
LOPES:76902552304

Digitally signed by 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
Reason: I am the author of this document
Date: 2025.06.12 13:21:31 -0300
Location:
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Sueli Pessoa Lopes

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