

**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 06/2025****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	3.361.469,13	3.074.720,80	19.075.698,40	-14.356.698,40
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.464.000,00	1.043.842,48	1.040.009,51	6.936.559,26	-2.472.559,26
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.464.000,00	1.043.842,48	1.040.009,51	6.936.559,26	-2.472.559,26
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.464.000,00	1.043.842,48	1.040.009,51	6.936.559,26	-2.472.559,26
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.439.000,00	1.011.282,24	962.236,55	6.526.795,22	-2.087.795,22
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.355.000,00	974.766,99	923.404,56	6.337.398,86	-1.982.398,86
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.355.000,00	930.306,99	923.404,56	6.292.938,38	-1.937.938,38
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	44.460,00	0,00	44.460,48	-44.460,48
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	36.417,21	38.733,95	188.808,12	-106.808,12
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	36.417,21	38.733,95	188.808,12	-106.808,12
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	98,04	98,04	588,24	1.411,76
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	98,04	98,04	588,24	1.411,76
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	32.560,24	77.772,96	409.764,04	-384.764,04
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	195.361,44	-175.361,44
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	0,00	45.212,72	214.402,60	-209.402,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	2.071.170,77	1.952.559,33	11.639.664,31	-11.389.664,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	2.071.170,77	1.952.559,33	11.639.664,31	-11.389.664,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	2.071.170,77	1.952.559,33	11.639.664,31	-11.389.664,31
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.071.170,77	1.952.559,33	11.639.664,31	-11.389.664,31
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.071.170,77	1.952.559,33	11.639.664,31	-11.389.664,31
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	246.455,88	82.151,96	499.474,83	-494.474,83
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	246.455,88	82.151,96	499.474,83	-494.474,83
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	246.455,88	82.151,96	499.474,83	-494.474,83
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	246.455,88	82.151,96	499.474,83	-494.474,83
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	246.455,88	82.151,96	499.474,83	-494.474,83
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	6.807.100,00	1.358.569,82	1.352.336,69	8.969.127,90	-2.162.027,90
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.807.100,00	1.354.769,82	1.348.536,69	8.961.527,90	-2.154.427,90
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.807.100,00	1.354.769,82	1.348.536,69	8.961.527,90	-2.154.427,90
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.807.100,00	1.354.769,82	1.348.536,69	8.961.527,90	-2.154.427,90
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.732.100,00	1.189.464,54	1.181.746,63	7.985.657,51	-1.253.557,51
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.732.100,00	1.189.464,54	1.181.746,63	7.985.657,51	-1.253.557,51
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.729.100,00	1.189.464,54	1.181.746,63	7.985.656,92	-1.256.556,92
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	165.305,28	166.790,06	975.870,39	-900.870,39



**Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 06/2025**

**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	165.305,28	166.790,06	975.870,39	-900.870,39
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	377.385,54	-312.385,54
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	102.407,69	103.892,47	598.484,85	-588.484,85
7.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	-7.600,00
<b>Totais</b>		<b>11.526.100,00</b>	<b>4.720.038,95</b>	<b>4.427.057,49</b>	<b>28.044.826,30</b>	<b>-16.518.726,30</b>

**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: 2025.07.21 10:41:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

**SUELI PESSOA  
LOPES:769025  
52304**

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:7690252304  
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:7690252304  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.07.21 10:38:33-03'00'  
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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	13	1	13/06/2025	1.636,37	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								19,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>1.656,25</b>	
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	14	1	13/06/2025	144,53	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	6	1	12/06/2025	101,55	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								5,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>106,67</b>	
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	1	05/06/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	2	13/06/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	3	17/06/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	4	18/06/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	5	25/06/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	6	30/06/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	1	25/06/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	2	25/06/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	3	25/06/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	4	25/06/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	5	27/06/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	6	27/06/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	14	7	27/06/2025	322,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102034	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	6	1	27/06/2025	182,26	AGESPISA-AGUAS E ESGOT.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								9,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>191,45</b>	
109004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2021	802.9999	6	1	27/06/2025	571,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								28,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>600,00</b>	
116002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	5	1	05/06/2025	1.156,22	POSTO NOSSA SENHORA DA	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								2,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>1.159,00</b>	
402002	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2021	802.9999	1	1	13/06/2025	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
402002	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2021	802.9999	2	1	17/06/2025	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	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

Período de referência: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta bancária: Todas

402002	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2021	802.9999	3	1	18/06/2025	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
612001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	13/06/2025	370,00	INSTITUTO TOTUM DE DES...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
612002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	13/06/2025	370,00	INSTITUTO TOTUM DE DES...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
613001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	16/06/2025	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
620001	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...	2022	800.1111	1	1	23/06/2025	377.730,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
620002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	23/06/2025	644.867,27	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							45.342,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							400,37	SINTE	
							38.733,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							8.499,76	Consignação BB	
							1.702,78	Consignações Bradesco	
							49.004,29	Consignação CEF	
							<b>Total pagamento</b>	<b>788.550,86</b>	
620003	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...	2022	800.1111	1	1	23/06/2025	38.453,79	FOLHA DE PAGAMENTO	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
620004	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	23/06/2025	68.947,45	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	
							6.452,13	Consignação CEF	
							<b>Total pagamento</b>	<b>76.907,48</b>	
623001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	23/06/2025	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
<b>Total da unidade</b>									<b>1.288.757,11</b>
<b>Total geral</b>									<b>1.288.757,11</b>

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: 2025.07.21 10:40:33-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

SUELI PESSOA  
LOPES:769025  
52304

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: 2025.07.21 10:40:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Sueli Pessoa Lopes

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