

**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 07/2025**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	3.074.720,80	3.106.609,11	22.182.307,51	-17.463.307,51
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.464.000,00	1.040.009,51	1.042.786,68	7.979.345,94	-3.515.345,94
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.464.000,00	1.040.009,51	1.042.786,68	7.979.345,94	-3.515.345,94
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.464.000,00	1.040.009,51	1.042.786,68	7.979.345,94	-3.515.345,94
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.439.000,00	962.236,55	964.352,00	7.491.147,22	-3.052.147,22
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.355.000,00	923.404,56	919.777,79	7.257.176,65	-2.902.176,65
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.355.000,00	923.404,56	919.777,79	7.212.716,17	-2.857.716,17
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	44.460,48	-44.460,48
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	38.733,95	44.476,17	233.284,29	-151.284,29
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	38.733,95	44.476,17	233.284,29	-151.284,29
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	98,04	98,04	686,28	1.313,72
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	98,04	98,04	686,28	1.313,72
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	77.772,96	78.434,68	488.198,72	-463.198,72
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	227.921,68	-207.921,68
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	45.212,72	45.874,44	260.277,04	-255.277,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	1.952.559,33	1.981.670,47	13.621.334,78	-13.371.334,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	1.952.559,33	1.981.670,47	13.621.334,78	-13.371.334,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	1.952.559,33	1.981.670,47	13.621.334,78	-13.371.334,78
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	1.952.559,33	1.981.670,47	13.621.334,78	-13.371.334,78
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	1.952.559,33	1.981.670,47	13.621.334,78	-13.371.334,78
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	82.151,96	82.151,96	581.626,79	-576.626,79
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	82.151,96	82.151,96	581.626,79	-576.626,79
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	82.151,96	82.151,96	581.626,79	-576.626,79
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	82.151,96	82.151,96	581.626,79	-576.626,79
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	5.000,00	82.151,96	82.151,96	581.626,79	-576.626,79
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	6.807.100,00	1.352.336,69	1.351.681,53	10.320.809,43	-3.513.709,43
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.807.100,00	1.348.536,69	1.344.081,53	10.305.609,43	-3.498.509,43
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.807.100,00	1.348.536,69	1.344.081,53	10.305.609,43	-3.498.509,43
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.807.100,00	1.348.536,69	1.344.081,53	10.305.609,43	-3.498.509,43
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.732.100,00	1.181.746,63	1.176.002,68	9.161.660,19	-2.429.560,19
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.732.100,00	1.181.746,63	1.176.002,68	9.161.660,19	-2.429.560,19
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.729.100,00	1.181.746,63	1.176.002,68	9.161.659,60	-2.432.559,60
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	166.790,06	168.078,85	1.143.949,24	-1.068.949,24



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 07/2025

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	166.790,06	168.078,85	1.143.949,24	-1.068.949,24
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	440.283,13	-375.283,13
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	103.892,47	105.181,26	703.666,11	-693.666,11
7.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3.800,00	7.600,00	15.200,00	-15.200,00
7.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	3.800,00	7.600,00	15.200,00	-15.200,00
7.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	3.800,00	7.600,00	15.200,00	-15.200,00
7.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	3.800,00	7.600,00	15.200,00	-15.200,00
7.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	3.800,00	7.600,00	15.200,00	-15.200,00
7.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	3.800,00	7.600,00	15.200,00	-15.200,00
Totais		11.526.100,00	4.427.057,49	4.458.290,64	32.503.116,94	-20.977.016,94

MARCIO GONCALVES
VERAS DE
ARAÚJO:43307132334

Digitally signed by MARCIO GONCALVES VERAS DE
ARAÚJO: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 ARAÚJO:43307132334
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.08.14 12:06:16-03'00'
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: 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: 2025.08.14 11:54:37-03'00'
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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	15	1	14/07/2025	1.849,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								22,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.871,58	
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	16	1	14/07/2025	161,55	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	7	1	15/07/2025	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	
								Total pagamento	106,67	
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	1	04/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	2	10/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	3	16/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	4	21/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	5	25/07/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	6	30/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	15	7	31/07/2025	36,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	1	25/07/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	2	29/07/2025	329,40	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	3	30/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	4	30/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	5	30/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	6	30/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	7	31/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
102033	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	16	8	31/07/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
109004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2021	802.9999	7	1	22/07/2025	564,06	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
								28,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	592,50	
109005	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2021	802.9999	5	1	07/07/2025	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	6	1	30/07/2025	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	



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta bancária: Todas

110008	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2021	802.9999	5	1	04/07/2025	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	6	1	10/07/2025	1.077,40	POSTO NOSSA SENHORA DA2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
							2,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	1.080,00	
402002	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2021	802.9999	4	1	21/07/2025	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
704001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	07/07/2025	370,00	INSTITUTO TOTUM DE DES... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
711001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	14/07/2025	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
714009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	16/07/2025	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
714010	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2021	802.9999	1	1	16/07/2025	720,00	NARACELIA SOARES DA SI... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
717002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	18/07/2025	370,00	INSTITUTO TOTUM DE DES... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
717003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	18/07/2025	290,00	INSTITUTO TOTUM DE DES... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
722002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	23/07/2025	370,00	INSTITUTO TOTUM DE DES... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
723001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	24/07/2025	690.907,05	FOLHA DE PAGAMENTO 2550-CEF CONTA UNICA RPPS N. 469-1
							56.216,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							493,64	SINTE
							44.476,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
							8.594,88	Consignação BB
							1.702,78	Consignações Bradesco
							49.775,56	Consignação CEF
						Total pagamento	852.166,41	
723002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	24/07/2025	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
						Total pagamento	76.907,48	
728001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	30/07/2025	209,00	Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8
Total da unidade							975.050,98	
Total geral							975.050,98	



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta bancária: Todas

MARCIO
GONCALVES VERAS
DE
ARAÚJO:43307132334

Digitally signed by MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714827000103, 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: 2025.08.14 12:06:15-03'00'
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=08714827000103, 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: 2025.08.14 11:57:13-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Sueli Pessoa Lopes

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