



## 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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 | 19   | 1    | 11/09/2025 | 2.233,70         | EQUATORIAL PIAUI DISTR...                    | 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |
|         |  |             |      |          |      |      |            | 27,13            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |                                  |
|         |  |             |      |          |      |      |            | <b>2.260,83</b>  |  |                                  |
| 102031  | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... |             | 2021 | 802.9999 | 19   | 1    | 11/09/2025 | (-2.233,70)      | EQUATORIAL PIAUI DISTR...                    | 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |
| 102031  | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... |             | 2021 | 802.9999 | 19   | 2    | 11/09/2025 | 2.233,70         | EQUATORIAL PIAUI DISTR...                    | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 102031  | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... |             | 2021 | 802.9999 | 20   | 1    | 11/09/2025 | 196,62           | EQUATORIAL PIAUI DISTR...                    | 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |
| 102031  | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... |             | 2021 | 802.9999 | 20   | 1    | 11/09/2025 | (-196,62)        | EQUATORIAL PIAUI DISTR...                    | 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |
| 102031  | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... |             | 2021 | 802.9999 | 20   | 2    | 11/09/2025 | 196,62           | EQUATORIAL PIAUI DISTR...                    | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 102032  | 3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA... |             | 2021 | 802.9999 | 9    | 1    | 09/09/2025 | 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>106,67</b>    |  |                                  |
| 102032  | 3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA... |             | 2021 | 802.9999 | 9    | 1    | 09/09/2025 | (-101,55)        | OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...                    | 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |
| 102032  | 3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA... |             | 2021 | 802.9999 | 9    | 2    | 09/09/2025 | 101,55           | OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...                    | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 102033  | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          |             | 2021 | 802.9999 | 20   | 1    | 08/09/2025 | 12,00            | CAIXA ECONOMICA FEDERA.                      | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 102033  | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          |             | 2021 | 802.9999 | 20   | 2    | 12/09/2025 | 12,00            | CAIXA ECONOMICA FEDERA.                      | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 102033  | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          |             | 2021 | 802.9999 | 20   | 3    | 18/09/2025 | 12,00            | CAIXA ECONOMICA FEDERA.                      | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 102033  | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          |             | 2021 | 802.9999 | 20   | 4    | 18/09/2025 | 12,00            | CAIXA ECONOMICA FEDERA.                      | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 102033  | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          |             | 2021 | 802.9999 | 20   | 5    | 19/09/2025 | 12,00            | CAIXA ECONOMICA FEDERA.                      | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 102033  | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          |             | 2021 | 802.9999 | 20   | 6    | 25/09/2025 | 69,00            | CAIXA ECONOMICA FEDERA.                      | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 102033  | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          |             | 2021 | 802.9999 | 20   | 7    | 26/09/2025 | 12,00            | CAIXA ECONOMICA FEDERA.                      | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 102034  | 3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO... |             | 2021 | 802.9999 | 8    | 1    | 08/09/2025 | 186,09           | AGESPISA-AGUAS E ESGOT..                     | 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |
|         |  |             |      |          |      |      |            | 9,38             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |                                  |
|         |  |             |      |          |      |      |            | <b>195,47</b>    |  |                                  |
| 102034  | 3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO... |             | 2021 | 802.9999 | 8    | 1    | 08/09/2025 | (-186,09)        | AGESPISA-AGUAS E ESGOT..                     | 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |
| 102034  | 3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO... |             | 2021 | 802.9999 | 8    | 2    | 08/09/2025 | 186,09           | AGESPISA-AGUAS E ESGOT..                     | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 109004  | 3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS... |             | 2021 | 802.9999 | 9    | 1    | 12/09/2025 | 600,00           | EMPRESA DE TECNOLOGIA ..                     | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
| 110008  | 3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT... |             | 2021 | 802.9999 | 6    | 1    | 18/09/2025 | 35.796,38        | SERCONPREV SERV. E CON.                      | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
|         |  |             |      |          |      |      |            | 1.804,86         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |                                  |
|         |  |             |      |          |      |      |            | <b>37.601,24</b> |  |                                  |
| 110008  | 3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT... |             | 2021 | 802.9999 | 7    | 1    | 19/09/2025 | 35.796,38        | SERCONPREV SERV. E CON.                      | 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |
|         |  |             |      |          |      |      |            | 1.804,86         | 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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta bancária: Todas

|        |  |      |          |   |   |            | <b>Total pagamento</b> | <b>37.601,24</b>   |  |  |
|--------|--|------|----------|---|---|------------|------------------------|--|--|--|
| 116002 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2021 | 802.9999 | 8 | 1 | 08/09/2025 | 1.265,82               | POSTO NOSSA SENHORA DA2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8      |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | 4,83                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | <b>Total pagamento</b> | <b>1.270,65</b>  |  |  |
| 116002 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2021 | 802.9999 | 8 | 1 | 08/09/2025 | (-1.265,82)            | POSTO NOSSA SENHORA DA2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8      |  |  |
| 116002 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2021 | 802.9999 | 8 | 2 | 08/09/2025 | 1.265,82               | POSTO NOSSA SENHORA DA2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM     |  |  |
| 402002 | 3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE      | 2021 | 802.9999 | 7 | 1 | 12/09/2025 | 366,67                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA F... 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |  |  |
| 901003 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2021 | 802.9999 | 1 | 1 | 03/09/2025 | 418,00                 | Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |  |  |
| 901003 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2021 | 802.9999 | 1 | 1 | 03/09/2025 | (-418,00)              | Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |  |  |
| 901003 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2021 | 802.9999 | 1 | 2 | 03/09/2025 | 418,00                 | Marcio Gonçalves Veras... 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |  |  |
| 902001 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 2021 | 802.9999 | 1 | 1 | 25/09/2025 | 69,00                  | CAIXA ECONOMICA FEDERA.2827-575216126-2 CC CEF             |  |  |
| 902001 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 2021 | 802.9999 | 1 | 2 | 25/09/2025 | 12,00                  | CAIXA ECONOMICA FEDERA.2827-575216126-2 CC CEF             |  |  |
| 902001 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 2021 | 802.9999 | 1 | 3 | 25/09/2025 | 12,00                  | CAIXA ECONOMICA FEDERA.2827-575216126-2 CC CEF             |  |  |
| 902001 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 2021 | 802.9999 | 1 | 4 | 25/09/2025 | 12,00                  | CAIXA ECONOMICA FEDERA.2827-575216126-2 CC CEF             |  |  |
| 902001 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 2021 | 802.9999 | 1 | 5 | 26/09/2025 | 12,00                  | CAIXA ECONOMICA FEDERA.2827-575216126-2 CC CEF             |  |  |
| 902001 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 2021 | 802.9999 | 1 | 6 | 29/09/2025 | 337,94                 | CAIXA ECONOMICA FEDERA.2827-575216126-2 CC CEF             |  |  |
| 902001 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 2021 | 802.9999 | 1 | 7 | 30/09/2025 | 12,00                  | CAIXA ECONOMICA FEDERA.2827-575216126-2 CC CEF             |  |  |
| 902001 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 2021 | 802.9999 | 1 | 8 | 30/09/2025 | 12,00                  | CAIXA ECONOMICA FEDERA.2827-575216126-2 CC CEF             |  |  |
| 909001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2021 | 802.9999 | 1 | 1 | 11/09/2025 | 209,00                 | Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |  |  |
| 909001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2021 | 802.9999 | 1 | 1 | 11/09/2025 | (-209,00)              | Marcio Gonçalves Veras... 2524-TAXA ADM RPPS CEF N. 166-8  |  |  |
| 909001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2021 | 802.9999 | 1 | 2 | 11/09/2025 | 209,00                 | Marcio Gonçalves Veras... 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |  |  |
| 915002 | 4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ... | 2021 | 802.9999 | 1 | 1 | 18/09/2025 | 7.400,00               | REX COMERCIO E REPRESA.2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM    |  |  |
| 919001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2021 | 802.9999 | 1 | 1 | 23/09/2025 | 418,00                 | JOANICE DA CONCEIÇÃO M..2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM   |  |  |
| 919002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2021 | 802.9999 | 1 | 1 | 23/09/2025 | 418,00                 | Marcio Gonçalves Veras... 2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM |  |  |
| 923001 | 3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL    | 2022 | 800.1111 | 1 | 1 | 24/09/2025 | 730.884,44             | FOLHA DE PAGAMENTO 2827-575216126-2 CC CEF                 |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | 63.707,41              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | 493,64                 | SINTE  |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | 50.093,52              | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | 9.087,05               | Consignação BB   |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | 1.702,78               | Consignações Bradesco                                      |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | 52.017,57              | Consignação CEF  |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | <b>Total pagamento</b> | <b>907.986,41</b>  |  |  |
| 923001 | 3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL    | 2022 | 800.1111 | 1 | 1 | 24/09/2025 | (-730.884,44)          | FOLHA DE PAGAMENTO 2827-575216126-2 CC CEF                 |  |  |
| 923002 | 3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS                | 2022 | 800.1111 | 1 | 1 | 24/09/2025 | 71.526,88              | FOLHA DE PAGAMENTO 2827-575216126-2 CC CEF                 |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | 258,08                 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               |  |  |
|        |  |      |          |   |   |            | 98,04                  | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             |  |  |



## 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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta bancária: Todas

|                         |                                       |      |          |   |   |                        |                     |  |                         |
|-------------------------|---------------------------------------|------|----------|---|---|------------------------|---------------------|--|-------------------------|
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 1.772,78            | Consignação BB                                 |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 342,70              | Consignações Bradesco                          |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 7.665,40            | Consignação CEF                                |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   | <b>Total pagamento</b> | <b>81.663,88</b>    |  |                         |
| 923002                  | 3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS             | 2022 | 800.1111 | 1 | 1 | 24/09/2025             | (-71.526,88)        | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 2827-575216126-2 CC CEF |
| 923004                  | 3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 2022 | 800.1111 | 1 | 1 | 24/09/2025             | 725.494,98          | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 2827-575216126-2 CC CEF |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 63.707,41           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 493,64              | SINTE  |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 50.093,52           | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 8.991,93            | Consignação BB                                 |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 50.615,51           | Consignação CEF                                |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 1.702,78            | Consignações Bradesco                          |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   | <b>Total pagamento</b> | <b>901.099,77</b>   |  |                         |
| 923005                  | 3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 2022 | 800.1121 | 1 | 1 | 24/09/2025             | 5.389,46            | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 2827-575216126-2 CC CEF |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 1.402,06            | Consignação CEF                                |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 95,12               | Consignação BB                                 |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   | <b>Total pagamento</b> | <b>6.886,64</b>     |  |                         |
| 924001                  | 3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS             | 2022 | 800.1111 | 1 | 1 | 24/09/2025             | 69.706,31           | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 2827-575216126-2 CC CEF |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 258,08              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 98,04               | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 1.772,78            | Consignação BB                                 |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 342,70              | Consignações Bradesco                          |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   |                        | 7.665,40            | Consignação CEF                                |                         |
|                         |                                       |      |          |   |   | <b>Total pagamento</b> | <b>79.843,31</b>    |  |                         |
| 924002                  | 3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS             | 2022 | 800.1121 | 1 | 1 | 24/09/2025             | 1.820,57            | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 2827-575216126-2 CC CEF |
| <b>Total da unidade</b> |                                       |      |          |   |   |                        | <b>1.266.571,59</b> |  |                         |
| <b>Total geral</b>      |                                       |      |          |   |   |                        | <b>1.266.571,59</b> |  |                         |



## 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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta bancária: Todas

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=videconferencia, cn=  
MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.10.15 09:17:40-0300  
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

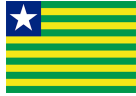
Gestor(a). CPF:433.071.323-34

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=videconferencia,  
cn=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.10.15 09:17:28-0300  
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Sueli Pessoa Lopes

Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF: 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

**Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 09/2025****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     | 3.355.932,41       | 3.263.937,00 | 28.802.176,92 | -24.083.176,92 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | Contribuições  | 4.464.000,00     | 1.053.961,89       | 1.043.757,97 | 10.077.065,80 | -5.613.065,80  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais  | 4.464.000,00     | 1.053.961,89       | 1.043.757,97 | 10.077.065,80 | -5.613.065,80  |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P    | 4.464.000,00     | 1.053.961,89       | 1.043.757,97 | 10.077.065,80 | -5.613.065,80  |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil                                       | 4.439.000,00     | 974.957,54         | 964.187,84   | 9.430.292,60  | -4.991.292,60  |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                 | 4.355.000,00     | 928.047,99         | 913.996,28   | 9.099.220,92  | -4.744.220,92  |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | 4.355.000,00     | 928.047,99         | 913.996,28   | 9.054.760,44  | -4.699.760,44  |
| 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        | 46.811,51          | 50.093,52    | 330.189,32    | -248.189,32    |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                   | 82.000,00        | 46.811,51          | 50.093,52    | 330.189,32    | -248.189,32    |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                        | 2.000,00         | 98,04              | 98,04        | 882,36        | 1.117,64       |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal            | 2.000,00         | 98,04              | 98,04        | 882,36        | 1.117,64       |
| 1.2.1.5.03.0.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                       | 25.000,00        | 79.004,35          | 79.570,13    | 646.773,20    | -621.773,20    |
| 1.2.1.5.03.0.1.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal           | 20.000,00        | 32.560,24          | 32.560,24    | 293.042,16    | -273.042,16    |
| 1.2.1.5.03.0.2.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M | 5.000,00         | 46.444,11          | 47.009,89    | 353.731,04    | -348.731,04    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial  | 250.000,00       | 2.219.818,56       | 2.136.970,33 | 17.978.123,67 | -17.728.123,67 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários  | 250.000,00       | 2.219.818,56       | 2.136.970,33 | 17.978.123,67 | -17.728.123,67 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias   | 250.000,00       | 2.219.818,56       | 2.136.970,33 | 17.978.123,67 | -17.728.123,67 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -   | 250.000,00       | 2.219.818,56       | 2.136.970,33 | 17.978.123,67 | -17.728.123,67 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -   | 250.000,00       | 2.219.818,56       | 2.136.970,33 | 17.978.123,67 | -17.728.123,67 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes  | 5.000,00         | 82.151,96          | 83.208,70    | 746.987,45    | -741.987,45    |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Correntes  | 5.000,00         | 82.151,96          | 83.208,70    | 746.987,45    | -741.987,45    |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes  | 5.000,00         | 82.151,96          | 83.208,70    | 746.987,45    | -741.987,45    |
| 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    | 745.930,71    | -740.930,71    |
| 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    | 745.930,71    | -740.930,71    |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00 | Outras Receitas  | 0,00             | 0,00               | 1.056,74     | 1.056,74      | -1.056,74      |
| 1.9.9.9.99.3.0.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financei | 0,00             | 0,00               | 1.056,74     | 1.056,74      | -1.056,74      |
| 1.9.9.9.99.3.1.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financei | 0,00             | 0,00               | 1.056,74     | 1.056,74      | -1.056,74      |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas Correntes.  | 6.807.100,00     | 1.355.745,23       | 1.350.252,67 | 13.026.807,33 | -6.219.707,33  |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00 | Contribuições  | 6.807.100,00     | 1.355.745,23       | 1.338.852,67 | 13.000.207,33 | -6.193.107,33  |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais  | 6.807.100,00     | 1.355.745,23       | 1.338.852,67 | 13.000.207,33 | -6.193.107,33  |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P    | 6.807.100,00     | 1.355.745,23       | 1.338.852,67 | 13.000.207,33 | -6.193.107,33  |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                               | 6.732.100,00     | 1.186.575,70       | 1.168.610,43 | 11.516.846,32 | -4.784.746,32  |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                         | 6.732.100,00     | 1.186.575,70       | 1.168.610,43 | 11.516.846,32 | -4.784.746,32  |



**Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 09/2025**

**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            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal             | 6.729.100,00         | 1.186.575,70        | 1.168.610,43        | 11.516.845,73        | -4.787.745,73         |
| 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            | 169.169,53          | 170.242,24          | 1.483.361,01         | -1.408.361,01         |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos         | 75.000,00            | 169.169,53          | 170.242,24          | 1.483.361,01         | -1.408.361,01         |
| 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           | 566.078,31           | -501.078,31           |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa | 10.000,00            | 106.271,94          | 107.344,65          | 917.282,70           | -907.282,70           |
| 7.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial  | 0,00                 | 0,00                | 11.400,00           | 26.600,00            | -26.600,00            |
| 7.3.1.0.00.0.0.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 0,00                 | 0,00                | 11.400,00           | 26.600,00            | -26.600,00            |
| 7.3.1.1.00.0.0.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 0,00                 | 0,00                | 11.400,00           | 26.600,00            | -26.600,00            |
| 7.3.1.1.01.0.0.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação        | 0,00                 | 0,00                | 11.400,00           | 26.600,00            | -26.600,00            |
| 7.3.1.1.01.1.0.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos   | 0,00                 | 0,00                | 11.400,00           | 26.600,00            | -26.600,00            |
| 7.3.1.1.01.1.1.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                 | 0,00                 | 0,00                | 11.400,00           | 26.600,00            | -26.600,00            |
| <b>Totais</b>        |  | <b>11.526.100,00</b> | <b>4.711.677,64</b> | <b>4.614.189,67</b> | <b>41.828.984,25</b> | <b>-30.302.884,25</b> |

**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  
Location:  
Date: 2025.10.15 09:56:49-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

**SUELI PESSOA**  
LOPES:76902552  
304

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  
Location:  
Date: 2025.10.15 09:16:55-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Sueli Pessoa Lopes

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