

**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 10/2025****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	3.263.937,00	3.541.711,66	32.343.888,58	-27.624.888,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.464.000,00	1.043.757,97	1.044.939,82	11.122.005,62	-6.658.005,62
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	4.464.000,00	1.043.757,97	1.044.939,82	11.122.005,62	-6.658.005,62
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	4.464.000,00	1.043.757,97	1.044.939,82	11.122.005,62	-6.658.005,62
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.439.000,00	964.187,84	965.142,54	10.395.435,14	-5.956.435,14
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.355.000,00	913.996,28	915.060,10	10.014.281,02	-5.659.281,02
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.355.000,00	913.996,28	915.060,10	9.969.820,54	-5.614.820,54
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	50.093,52	49.806,21	379.995,53	-297.995,53
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	50.093,52	49.806,21	379.995,53	-297.995,53
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	98,04	276,23	1.158,59	841,41
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	98,04	276,23	1.158,59	841,41
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	25.000,00	79.570,13	79.797,28	726.570,48	-701.570,48
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	32.560,24	32.560,24	325.602,40	-305.602,40
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	47.009,89	47.237,04	400.968,08	-395.968,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	2.136.970,33	2.412.663,55	20.390.787,22	-20.140.787,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	2.136.970,33	2.412.663,55	20.390.787,22	-20.140.787,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	2.136.970,33	2.412.663,55	20.390.787,22	-20.140.787,22
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.136.970,33	2.412.663,55	20.390.787,22	-20.140.787,22
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.136.970,33	2.412.663,55	20.390.787,22	-20.140.787,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	83.208,70	84.108,29	831.095,74	-826.095,74
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	83.208,70	84.108,29	831.095,74	-826.095,74
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	83.208,70	84.108,29	831.095,74	-826.095,74
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	828.082,67	-823.082,67
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	828.082,67	-823.082,67
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	0,00	1.056,74	1.956,33	3.013,07	-3.013,07
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financei	0,00	1.056,74	1.956,33	3.013,07	-3.013,07
1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financei	0,00	1.056,74	1.956,33	3.013,07	-3.013,07
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	6.807.100,00	1.350.252,67	1.356.394,98	14.383.202,31	-7.576.102,31
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.807.100,00	1.338.852,67	1.340.566,42	14.340.773,75	-7.533.673,75
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.807.100,00	1.338.852,67	1.340.566,42	14.340.773,75	-7.533.673,75
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.807.100,00	1.338.852,67	1.340.566,42	14.340.773,75	-7.533.673,75
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.732.100,00	1.168.610,43	1.169.970,17	12.686.816,49	-5.954.716,49
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.732.100,00	1.168.610,43	1.169.970,17	12.686.816,49	-5.954.716,49

**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 10/2025****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	1.168.610,43	1.169.970,17	12.686.815,90	-5.957.715,90
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	170.242,24	170.596,25	1.653.957,26	-1.578.957,26
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	170.242,24	170.596,25	1.653.957,26	-1.578.957,26
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	628.975,90	-563.975,90
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	10.000,00	107.344,65	107.698,66	1.024.981,36	-1.014.981,36
7.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11.400,00	15.828,56	42.428,56	-42.428,56
7.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	11.400,00	15.828,56	42.428,56	-42.428,56
7.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	11.400,00	15.828,56	42.428,56	-42.428,56
7.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	11.400,00	15.828,56	42.428,56	-42.428,56
7.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	11.400,00	15.828,56	42.428,56	-42.428,56
7.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	11.400,00	15.828,56	42.428,56	-42.428,56
<b>Totais</b>		<b>11.526.100,00</b>	<b>4.614.189,67</b>	<b>4.898.106,64</b>	<b>46.727.090,89</b>	<b>-35.200.990,89</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: 2025.11.17 09:30:21-03'00'  
 Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

**SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304**

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: 2025.11.17 09:30:33-03'00'  
 Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	21	1	13/10/2025	2.053,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								24,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>2.077,97</b>		
102031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	22	1	13/10/2025	185,42	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
102032	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2021	802.9999	10	1	07/10/2025	101,55	OI S.A EM RECUPERAÇÃO ...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								5,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>106,67</b>		
102034	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2021	802.9999	9	1	07/10/2025	182,26	AGESPISA-AGUAS E ESGOT..	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								9,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>191,45</b>		
109004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2021	802.9999	10	1	24/10/2025	600,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
116002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	9	1	17/10/2025	1.326,56	POSTO NOSSA SENHORA DA	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								3,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>1.329,75</b>		
402002	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2021	802.9999	8	1	20/10/2025	366,67	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	1	17/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	2	20/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	3	24/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	4	27/10/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	5	30/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	6	31/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	1	24/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	2	24/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	3	24/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	4	24/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	5	27/10/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	6	28/10/2025	337,94	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	7	29/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
902001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	3	8	30/10/2025	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2827-575216126-2 CC CEF
915003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2021	802.9999	1	1	24/10/2025	1.123,07	T C SERVIÇOS E ALIMENT...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
1007001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	10/10/2025	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	2829-575216121-1 CC CEF TAXA ADM



## 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta bancária: Todas

1014001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	15/10/2025	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	2829-575216121-1	CC CEF TAXA ADM	
1021001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1121	1	1	22/10/2025	5.389,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2827-575216126-2	CC CEF	
							95,12	Consignação BB			
							1.402,06	Consignação CEF			
						<b>Total pagamento</b>	<b>6.886,64</b>				
1021002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1121	1	1	22/10/2025	1.820,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2827-575216126-2	CC CEF	
1021003	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	22/10/2025	714.339,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2827-575216126-2	CC CEF	
							62.569,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
							493,64	SINTE			
							49.806,21	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
							1.702,78	Consignações Bradesco			
							8.309,01	Consignação BB			
							56.479,39	Consignação CEF			
							1.072,10	CONSIGNAÇÃO SICREDI			
						<b>Total pagamento</b>	<b>894.772,09</b>				
1021004	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	22/10/2025	68.506,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2827-575216126-2	CC CEF	
							276,23	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>78.563,45</b>				
1023001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	24/10/2025	370,00	INSTITUTO TOTUM DE DES...	2829-575216121-1	CC CEF TAXA ADM	
1028001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	28/10/2025	209,00	Marcio Gonçalves Veras...	2829-575216121-1	CC CEF TAXA ADM	
1028002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	28/10/2025	209,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M..	2829-575216121-1	CC CEF TAXA ADM	
1029002	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2021	802.9999	1	1	31/10/2025	3.896,00	M DE CARVALHO COMERCIO	2829-575216121-1	CC CEF TAXA ADM	
<b>Total da unidade</b>							<b>994.151,69</b>				
<b>Total geral</b>							<b>994.151,69</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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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=RFEB, ou=CPF AT, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, CN=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.11.17 09:31:07-0300  
Font: PDF READER VERSION: 2025.2.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

SUELI PESSOA  
LOPES:7690255  
2304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=08714927000103, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFEB, ou=CPF AT, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.11.17 09:31:07-0300  
Font: PDF READER VERSION: 2025.2.0

Sueli Pessoa Lopes

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