

**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 01/2026**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.	6.879.000,00	0,00	3.111.006,81	3.111.006,81	3.767.993,19
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.579.000,00	0,00	135.523,41	135.523,41	6.443.476,59
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.579.000,00	0,00	135.523,41	135.523,41	6.443.476,59
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.579.000,00	0,00	135.523,41	135.523,41	6.443.476,59
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	6.539.000,00	0,00	54.047,06	54.047,06	6.484.952,94
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.455.000,00	0,00	2.897,44	2.897,44	6.452.102,56
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.455.000,00	0,00	2.897,44	2.897,44	6.452.102,56
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	0,00	50.910,67	50.910,67	31.089,33
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	0,00	50.910,67	50.910,67	31.089,33
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	0,00	238,95	238,95	1.761,05
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	238,95	238,95	1.761,05
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	40.000,00	0,00	81.476,35	81.476,35	-41.476,35
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	35.000,00	0,00	81.476,35	81.476,35	-46.476,35
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	0,00	2.597.149,39	2.597.149,39	-2.347.149,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	0,00	2.597.149,39	2.597.149,39	-2.347.149,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	0,00	2.597.149,39	2.597.149,39	-2.347.149,39
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	0,00	2.597.149,39	2.597.149,39	-2.347.149,39
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	0,00	2.597.149,39	2.597.149,39	-2.347.149,39
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	378.334,01	378.334,01	-328.334,01
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	378.334,01	378.334,01	-328.334,01
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	378.334,01	378.334,01	-328.334,01
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	0,00	378.334,01	378.334,01	-328.334,01
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	50.000,00	0,00	378.334,01	378.334,01	-328.334,01
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	8.415.100,00	0,00	177.779,14	177.779,14	8.237.320,86
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	8.415.100,00	0,00	177.779,14	177.779,14	8.237.320,86
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	8.415.100,00	0,00	177.779,14	177.779,14	8.237.320,86
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	8.415.100,00	0,00	177.779,14	177.779,14	8.237.320,86
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.335.100,00	0,00	4.015,08	4.015,08	8.331.084,92
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.335.100,00	0,00	4.015,08	4.015,08	8.331.084,92
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.332.100,00	0,00	4.015,08	4.015,08	8.328.084,92
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	0,00	3.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	80.000,00	0,00	173.764,06	173.764,06	-93.764,06
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	80.000,00	0,00	173.764,06	173.764,06	-93.764,06



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 01/2026

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	
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	0,00	173.764,06	173.764,06	-108.764,06
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totais		15.294.100,00	0,00	3.288.785,95	3.288.785,95	12.005.314,05

MARCIO GONCALVES
VERAS DE
ARAÚJO:43307132334

Digitally signed by MARCIO GONCALVES VERAS DE
ARAÚJO:43307132334
DN: cn=BRE, ou=CPF-Brazil, ou=57977517000152, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF AJ, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=
MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.13 12:01:33-0300
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

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: cn=BRE, ou=CPF-Brazil, ou=08714927000103, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AJ, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:7690252304
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.13 12:01:47-0300
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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
105001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	1	1	14/01/2026	1.061,66	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								12,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.074,55	
105001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	2	1	14/01/2026	96,13	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	1	07/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	2	26/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	1	3	30/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	1	26/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	2	27/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	3	27/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	4	27/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	5	27/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	6	27/01/2026	348,92	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	2	7	30/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	13/01/2026	627,00	Marcio Gonçalves Veras...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
119002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2021	802.9999	1	1	20/01/2026	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
121001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1111	1	1	22/01/2026	767.925,98	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
								56.561,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								590,73	SINTE	
								50.910,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								1.072,10	CONSIGNAÇÃO SICREDI	
								11.240,22	Consignação BB	
								6.747,38	Consignações Bradesco	
								61.558,19	Consignação CEF	
								Total pagamento	956.606,33	
121002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2022	800.1121	1	1	22/01/2026	5.389,46	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
								95,12	Consignação BB	
								1.402,06	Consignação CEF	
								Total pagamento	6.886,64	
121003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2022	800.1111	1	1	22/01/2026	74.394,42	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
								238,95	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							1.575,15	Consignação BB		
							342,70	Consignações Bradesco		
							7.711,70	Consignação CEF		
						Total pagamento	84.262,92			
121004	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1121	1	1	22/01/2026	1.891,57	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC	CEF
122001	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...	2022	800.1111	1	1	22/01/2026	126,50	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC	CEF
126001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	28/01/2026	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	3298-575216121-1 CC	CEF TAXA ADM
Total da unidade							1.052.978,56			
Total geral							1.052.978,56			

MARCIO
GONCALVES VERAS
DE
ARAUJO:43307132334

Digitally signed by MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=57977517000152, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB, ou=CPFB A1, ou=(EM BRANCO), ou=videconferencia, cn=MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO:43307132334
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.13 12:03:49-03'00'
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: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=59714927000103, 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: 2026.02.13 12:03:33-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Sueli Pessoa Lopes

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