

**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 03/2026****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	3.615.575,51	3.671.024,50	10.397.606,82	-3.518.606,82
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.579.000,00	1.134.980,57	1.121.904,37	2.392.408,35	4.186.591,65
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.579.000,00	1.134.980,57	1.121.904,37	2.392.408,35	4.186.591,65
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.579.000,00	1.134.980,57	1.121.904,37	2.392.408,35	4.186.591,65
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	6.539.000,00	1.052.927,41	1.039.120,09	2.146.094,56	4.392.905,44
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.455.000,00	974.730,96	969.853,70	1.947.482,10	4.507.517,90
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.455.000,00	974.730,96	969.853,70	1.947.482,10	4.507.517,90
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	77.957,50	69.027,44	197.895,61	-115.895,61
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	77.957,50	69.027,44	197.895,61	-115.895,61
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	238,95	238,95	716,85	1.283,15
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	238,95	238,95	716,85	1.283,15
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	40.000,00	82.053,16	82.784,28	246.313,79	-206.313,79
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	35.000,00	82.053,16	82.784,28	246.313,79	-211.313,79
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	2.393.391,43	2.361.668,00	7.352.208,82	-7.102.208,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	2.393.391,43	2.361.668,00	7.352.208,82	-7.102.208,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	2.393.391,43	2.361.668,00	7.352.208,82	-7.102.208,82
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.393.391,43	2.361.668,00	7.352.208,82	-7.102.208,82
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.393.391,43	2.361.668,00	7.352.208,82	-7.102.208,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	87.203,51	187.452,13	652.989,65	-602.989,65
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	87.203,51	187.452,13	652.989,65	-602.989,65
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	87.203,51	187.452,13	652.989,65	-602.989,65
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	87.203,51	187.452,13	652.989,65	-602.989,65
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	50.000,00	87.203,51	187.452,13	652.989,65	-602.989,65
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	8.415.100,00	1.531.509,58	1.520.213,67	3.229.502,39	5.185.597,61
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	8.415.100,00	1.531.509,58	1.520.213,67	3.229.502,39	5.185.597,61
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	8.415.100,00	1.531.509,58	1.520.213,67	3.229.502,39	5.185.597,61
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	8.415.100,00	1.531.509,58	1.520.213,67	3.229.502,39	5.185.597,61
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.335.100,00	1.357.780,21	1.343.939,98	2.705.735,27	5.629.364,73
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.335.100,00	1.350.676,62	1.343.939,98	2.698.631,68	5.636.468,32
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.332.100,00	1.350.676,62	1.343.939,98	2.698.631,68	5.633.468,32
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
7.2.1.5.02.2.0.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	0,00	7.103,59	0,00	7.103,59	-7.103,59
7.2.1.5.02.2.1.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	0,00	7.103,59	0,00	7.103,59	-7.103,59



# 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 03/2026

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	
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	80.000,00	173.729,37	176.273,69	523.767,12	-443.767,12
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	80.000,00	173.729,37	176.273,69	523.767,12	-443.767,12
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	173.729,37	176.273,69	523.767,12	-458.767,12
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
<b>Totais</b>		<b>15.294.100,00</b>	<b>5.147.085,09</b>	<b>5.191.238,17</b>	<b>13.627.109,21</b>	<b>1.666.990,79</b>

MARCIO  
GONCALVES VERAS  
DE  
ARAUJO:43307132334

Digitally signed by MARCIO GONCALVES VERAS DE  
ARAUJO:43307132334  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=57977517000152, 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: 2026.04.20 09:41:25-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

SUELI PESSOA  
LOPES:7690255  
2304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=  
57977517000152, ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, cn=SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2026.04.20 09:39:48-03'00'  
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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	5	1	12/03/2026	1.463,27	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								17,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>1.481,04</b>	
105001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	6	1	12/03/2026	127,80	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	1	02/03/2026	36,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	2	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	3	25/03/2026	52,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	4	27/03/2026	368,44	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	5	30/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	6	6	31/03/2026	26,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	1	05/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	2	10/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	3	11/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	4	12/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	5	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	6	30/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	7	7	31/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	2	1	06/03/2026	182,26	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								9,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>191,45</b>	
109001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2021	802.9999	1	1	26/03/2026	600,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	3296-575216126-2 CC CEF
116001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	2	1	11/03/2026	1.582,10	POSTO NOSSA SENHORA DA	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								3,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>1.585,90</b>	
202015	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2021	802.9999	1	1	10/03/2026	40.714,17	SERCONPREV GESTÃO EMPR...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								2.052,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>42.766,98</b>	
202015	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2021	802.9999	2	1	31/03/2026	40.714,17	SERCONPREV GESTÃO EMPR...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								2.052,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>42.766,98</b>	
302002	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2021	802.9999	1	1	05/03/2026	5.747,60	UNYO TRIP VIAGENS E TU...	3298-575216121-1 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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

309001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	10/03/2026	418,00	Marcio Gonçalves Veras...	3298-575216121-1	CC CEF TAXA ADM
309002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	10/03/2026	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	3298-575216121-1	CC CEF TAXA ADM
311001	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2021	802.9999	1	1	12/03/2026	4.320,00	NEHEMIAS LIMA VIEIRA F...	3298-575216121-1	CC CEF TAXA ADM
320001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	23/03/2026	902.602,43	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2	CC CEF
							83.671,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							817,74	SINTE		
							69.027,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							954,84	CONSIGNAÇÃO SICREDI		
							7.456,53	Consignações Bradesco		
							12.374,27	Consignação BB		
							63.371,61	Consignação CEF		
							<b>Total pagamento</b>	<b>1.140.276,34</b>		
320002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1121	1	1	23/03/2026	5.389,16	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2	CC CEF
							95,12	Consignação BB		
							1.402,06	Consignação CEF		
							<b>Total pagamento</b>	<b>6.886,34</b>		
320003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	23/03/2026	77.323,07	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2	CC CEF
							238,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							1.815,50	Consignação BB		
							342,70	Consignações Bradesco		
							7.784,70	Consignação CEF		
							<b>Total pagamento</b>	<b>87.504,92</b>		
320004	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1121	1	1	23/03/2026	1.891,57	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2	CC CEF
323001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2021	802.9999	1	1	24/03/2026	950,00	APEPREM	3298-575216121-1	CC CEF TAXA ADM
327001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	31/03/2026	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	3298-575216121-1	CC CEF TAXA ADM
<b>Total da unidade</b>							<b>1.339.062,36</b>			
<b>Total geral</b>							<b>1.339.062,36</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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

MARCIO  
GONCALVES VERAS  
DE

ARAUJO:43307132334

Digitally signed by MARCIO GONCALVES VERAS DE  
ARAUJO:43307132334  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517000152, 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: 2026.04.20 09:40:44 -03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

SUELI PESSOA  
LOPES:769025  
52304

Digitally signed by SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia,  
OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=  
SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2026.04.20 09:40:28 -03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Sueli Pessoa Lopes

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