

**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 04/2026**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	3.671.024,50	3.751.236,65	14.148.843,47	-7.269.843,47
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.579.000,00	1.121.904,37	1.116.797,82	3.509.206,17	3.069.793,83
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.579.000,00	1.121.904,37	1.116.797,82	3.509.206,17	3.069.793,83
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.579.000,00	1.121.904,37	1.116.797,82	3.509.206,17	3.069.793,83
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	6.539.000,00	1.039.120,09	1.033.136,78	3.179.231,34	3.359.768,66
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.455.000,00	969.853,70	960.438,47	2.907.920,57	3.547.079,43
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.455.000,00	969.853,70	960.420,92	2.907.903,02	3.547.096,98
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	17,55	17,55	-17,55
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	69.027,44	69.890,42	267.786,03	-185.786,03
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	69.027,44	69.890,42	267.786,03	-185.786,03
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	238,95	238,95	955,80	1.044,20
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	238,95	238,95	955,80	1.044,20
1.2.1.5.01.4.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	2.568,94	2.568,94	-2.568,94
1.2.1.5.01.4.1.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	2.568,94	2.568,94	-2.568,94
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	40.000,00	82.784,28	83.661,04	329.974,83	-289.974,83
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	35.000,00	82.784,28	83.661,04	329.974,83	-294.974,83
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	2.361.668,00	2.541.918,15	9.894.126,97	-9.644.126,97
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	2.361.668,00	2.541.918,15	9.894.126,97	-9.644.126,97
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	2.361.668,00	2.541.918,15	9.894.126,97	-9.644.126,97
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.361.668,00	2.541.918,15	9.894.126,97	-9.644.126,97
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.361.668,00	2.541.918,15	9.894.126,97	-9.644.126,97
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	187.452,13	92.520,68	745.510,33	-695.510,33
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	187.452,13	92.520,68	745.510,33	-695.510,33
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	187.452,13	92.520,68	745.510,33	-695.510,33
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	187.452,13	92.520,68	745.510,33	-695.510,33
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	50.000,00	187.452,13	92.520,68	745.510,33	-695.510,33
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	8.415.100,00	1.520.213,67	1.515.753,92	4.745.256,31	3.669.843,69
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	8.415.100,00	1.520.213,67	1.508.153,92	4.737.656,31	3.677.443,69
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	8.415.100,00	1.520.213,67	1.508.153,92	4.737.656,31	3.677.443,69
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	8.415.100,00	1.520.213,67	1.508.153,92	4.737.656,31	3.677.443,69
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.335.100,00	1.343.939,98	1.330.156,26	4.035.891,53	4.299.208,47
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.335.100,00	1.343.939,98	1.330.156,26	4.028.787,94	4.306.312,06
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.332.100,00	1.343.939,98	1.330.156,26	4.028.787,94	4.303.312,06



Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 04/2026

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	
7.2.1.5.02.1.2.00.00	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	0,00	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	0,00	0,00	7.103,59	-7.103,59
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	80.000,00	176.273,69	177.997,66	701.764,78	-621.764,78
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	80.000,00	176.273,69	177.997,66	701.764,78	-621.764,78
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	176.273,69	177.997,66	701.764,78	-636.764,78
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
7.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	-7.600,00
Totais		15.294.100,00	5.191.238,17	5.266.990,57	18.894.099,78	-3.599.999,78

Assinado digitalmente por 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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-05-20 05:49:08

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

Assinado digitalmente por 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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-05-20 05:49:34

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	7	1	16/04/2026	1.918,52	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								23,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.941,82	
105001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	8	1	16/04/2026	164,50	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	1	13/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	2	20/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	3	27/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	4	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	8	5	28/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	1	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	2	27/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	3	27/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	4	27/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	5	27/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	6	28/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	7	28/04/2026	370,88	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	9	8	30/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2021	802.9999	3	1	13/04/2026	195,13	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
109001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2021	802.9999	3	1	22/04/2026	600,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
110001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2021	802.9999	1	1	30/04/2026	189,92	MEGA TELEINFORMATICA L...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								8,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	197,99	
110001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2021	802.9999	2	1	30/04/2026	189,92	MEGA TELEINFORMATICA L...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								8,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	197,99	
110001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2021	802.9999	3	1	30/04/2026	189,92	MEGA TELEINFORMATICA L...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								8,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	197,99	
116001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2021	802.9999	3	1	13/04/2026	1.615,91	POSTO NOSSA SENHORA DA	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								3,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	1.619,80	



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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

127001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021	802.9999	1	1	20/04/2026	1.123,07	T C SERVIÇOS E ALIMENT...	3298-575216121-1	CC CEF TAXA ADM
202015	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2021	802.9999	3	1	27/04/2026	40.714,17	SERCONPREV GESTÃO EMPR...	3298-575216121-1	CC CEF TAXA ADM
							2.052,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
						Total pagamento	42.766,98			
331001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2021	802.9999	1	1	01/04/2026	2.194,50	Marcio Gonçalves Veras...	3298-575216121-1	CC CEF TAXA ADM
417001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	20/04/2026	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...	3298-575216121-1	CC CEF TAXA ADM
422001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	23/04/2026	911.649,99	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2	CC CEF
							83.495,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							69.890,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							708,24	SINTE		
							12.815,82	Consignação BB		
							7.906,32	Consignações Bradesco		
							64.224,90	Consignação CEF		
							2.713,06	CONSIGNAÇÃO SICREDI		
						Total pagamento	1.153.403,98			
422002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1121	1	1	23/04/2026	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			
422003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	23/04/2026	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		
						Total pagamento	87.504,92			
422004	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1121	1	1	23/04/2026	1.891,57	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2	CC CEF
Total da unidade							1.301.951,76			
Total geral							1.301.951,76			



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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE
ARAUJO:43307132334
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=57977517000152, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=videoconferencia, ou=MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:43307132334
Razão: Estou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-05-20 05:51:16

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a). CPF:433.071.323-34

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=57977517000152, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-05-20 05:51:55

Sueli Pessoa Lopes

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