

Período de referência:Janeiro a Junho de 2026 / 3º Bimestre: Maio - Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em reais

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS		
Fundo em capitalização (Plano previdenciário)		
Receitas previdenciárias-RPPS(Fundo em capitalização)	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas até o bimestre (b)
Receitas correntes (I)	13.862.500,00	27.325.289,66
Receita de Contribuições dos Segurados	6.579.000,00	5.739.015,93
Ativo	6.495.000,00	5.329.330,34
Inativo	82.000,00	408.251,89
Pensionista	2.000,00	1.433,70
Receita de Contribuições Patronais	6.983.500,00	6.700.352,08
Ativo	6.983.500,00	6.700.352,08
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000,00	13.955.704,08
Receitas Imobiliárias	0,00	7.600,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	13.948.104,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	930.217,57
Compensação financeira entre regimes	50.000,00	930.217,57
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Receitas de capital (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Total das receitas do fundo em capitalização (IV) = (I + III - II)	13.862.500,00	27.325.289,66

Período de referência:Janeiro a Junho de 2026 / 3º Bimestre: Maio - Junho

Despesas previdenciárias-RPPS (Fundo em capitalização)	Dotação atualizada(c)	Despesas empenhadas Até bimestre (d)	Despesas liquidadas Até bimestre (e)	Despesas pagas Até bimestre (f)	Inscritas em resto a pagar não processado no exercício (g)
Benefícios - Civil	11.300.000,00	7.982.518,55	7.982.518,55	7.982.518,55	0,00
Aposentadorias	10.100.000,00	7.391.077,28	7.391.077,28	7.391.077,28	0,00
Pensões	1.200.000,00	591.441,27	591.441,27	591.441,27	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas do fundo em capitalização (V)	11.300.000,00	7.982.518,55	7.982.518,55	7.982.518,55	0,00
Resultado previdenciário-Fundo em capitalização (VI) = (IV - V)	2.562.500,00	19.342.771,11	19.342.771,11		
Recursos do RPPS arrecadados em exercícios anteriores	Previsão orçamentária				
Valor					
Reserva orçamentária do RPPS	Previsão orçamentária				
Valor	2.562.500,00				
Aportes de recursos para o fundo em capitalização do RPPS	Aportes realizados				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
Bens e direitos do RPPS (Fundo em capitalização)	Saldo atual				
Caixa e Equivalentes de Caixa	690.455,79				
Investimentos e Aplicações	231.241.008,72				
Outros Bens e Direitos	0,00				

Período de referência:Janeiro a Junho de 2026 / 3º Bimestre: Maio - Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em reais

Fundo em repartição (Plano financeiro)			
Receitas previdenciárias-RPPS (Fundo em repartição)	Previsão atualizada	Receitas realizadas	
		Até bimestre 2026	
Receitas correntes (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
Receitas de capital (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Total das receitas do fundo em repartição (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

Período de referência:Janeiro a Junho de 2026 / 3º Bimestre: Maio - Junho

Despesas previdenciárias-RPPS (Fundo em repartição)	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas		Inscritas em resto a pagar não processado	
			Até bimestre 2026	Até bimestre 2025	Até bimestre 2026	Até bimestre 2025	Até bimestre 2026	Até bimestre 2025
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas do fundo em repartição (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado previdenciário-fundo em repartição (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aportes de recursos para o fundo em repartição do RPPS								
Aportes realizados								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Bens e direitos do RPPS (Fundo em repartição)								
Saldo atual								
Caixa e Equivalentes de Caixa								0,00
Investimentos e Aplicações								0,00
Outros Bens e Direitos								0,00
Administração do regime próprio de previdência dos servidores - RPPS								
Receitas da administração - RPPS		Previsão atualizada(a)			Receitas realizadas até bimestre (b)			
Receitas correntes		1.431.600,00			1.477.732,48			
Total das receitas da administração RPPS (XII)		1.431.600,00			1.477.732,48			

Despesas da administração - RPPS	Dotação atualizada	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas pagas	Inscritas em resto a pagar não processado
		Até bimestre (d)	Até bimestre (e)	Até bimestre (f)	no exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.261.600,00	615.825,20	330.646,46	289.932,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.220.000,00	615.825,20	330.646,46	289.932,29	0,00
Despesas de Capital (XIV)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas da administração (XV)=(XIII+XIV)	1.431.600,00	615.825,20	330.646,46	289.932,29	0,00
Resultado da administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	0,00	0,00	1.147.086,02	0,00	0,00

Período de referência:Janeiro a Junho de 2026 / 3º Bimestre: Maio - Junho

Bens e direitos - administração RPPS	Saldo atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	654.312,83
Investimentos e Aplicações	6.970.679,47
Outros Bens e Direitos	0,00

Benefícios previdenciários mantidos pelo tesouro		
Receitas previdenciárias(Benefícios mantidos pelo tesouro)	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas até bimestre (b)
Contribuições dos servidores		
Demais receitas previdenciárias		
Total das receitas(Benefícios mantidos pelo tesouro)(XVII)		

Despesas previdenciárias(Benefícios mantidos pelo tesouro)	Dotação atualizada	Despesas empenhadas Até bimestre (d)	Despesas liquidadas Até bimestre (e)	Despesas pagas Até bimestre (f)	Inscritas em resto a pagar não processado no exercício (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas (Benefícios mantidos pelo tesouro)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
resultado dos benefícios mantidos pelo tesouro (XIX)=(XVII-XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

Assinado digitalmente por MARCIO GONCALVES VERAS DE ARAUJO em 2026.07.17 06:13:45
DN: CN=, C=BR, OU=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: 2026-07-17 06:13:45

Marcio Gonçalves Veras de Araújo

Gestor(a)

CPF: 433.071.323-34

Ângela Emanuely Damas Costa

Responsável Controle Interno

CPF: 060.594.293-51

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: cn=, c=BR, ou=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: 2026-07-17 06:20:22

Sueli Pessoa Lopes

Contabilista. CRC:6381/O-5

CPF: 769.025.523-04

Responsável Finanças

**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 06/2026**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	3.466.579,56	3.423.775,28	21.039.198,31	-14.160.198,31
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	6.579.000,00	1.116.627,35	1.113.182,41	5.739.015,93	839.984,07
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	6.579.000,00	1.116.627,35	1.113.182,41	5.739.015,93	839.984,07
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	6.579.000,00	1.116.627,35	1.113.182,41	5.739.015,93	839.984,07
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	6.539.000,00	1.031.782,59	1.027.218,71	5.238.232,64	1.300.767,36
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.455.000,00	960.005,58	956.404,32	4.824.330,47	1.630.669,53
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.455.000,00	960.005,58	956.404,32	4.824.312,92	1.630.687,08
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	17,55	-17,55
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	82.000,00	69.890,42	70.575,44	408.251,89	-326.251,89
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	82.000,00	69.890,42	70.575,44	408.251,89	-326.251,89
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	238,95	238,95	1.433,70	566,30
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	238,95	238,95	1.433,70	566,30
1.2.1.5.01.4.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	1.647,64	0,00	4.216,58	-4.216,58
1.2.1.5.01.4.1.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	1.647,64	0,00	4.216,58	-4.216,58
1.2.1.5.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	40.000,00	84.844,76	85.963,70	500.783,29	-460.783,29
1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	35.000,00	84.844,76	-219.458,15	195.361,44	-160.361,44
1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de M	5.000,00	0,00	305.421,85	305.421,85	-300.421,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	2.257.431,53	2.218.406,31	14.369.964,81	-14.119.964,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	2.257.431,53	2.218.406,31	14.369.964,81	-14.119.964,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	2.257.431,53	2.218.406,31	14.369.964,81	-14.119.964,81
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.257.431,53	2.218.406,31	14.369.964,81	-14.119.964,81
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	250.000,00	2.257.431,53	2.218.406,31	14.369.964,81	-14.119.964,81
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	92.520,68	92.186,56	930.217,57	-880.217,57
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	92.520,68	92.186,56	930.217,57	-880.217,57
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	92.520,68	92.186,56	930.217,57	-880.217,57
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	92.520,68	92.186,56	930.217,57	-880.217,57
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	50.000,00	92.520,68	92.186,56	930.217,57	-880.217,57
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	8.415.100,00	1.510.665,69	1.507.901,83	7.763.823,83	651.276,17
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	8.415.100,00	1.510.665,69	1.507.901,83	7.756.223,83	658.876,17
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	8.415.100,00	1.510.665,69	1.507.901,83	7.756.223,83	658.876,17
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	8.415.100,00	1.510.665,69	1.507.901,83	7.756.223,83	658.876,17
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.335.100,00	1.330.293,35	1.325.303,16	6.691.488,04	1.643.611,96
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.335.100,00	1.330.293,35	1.325.303,16	6.684.384,45	1.650.715,55
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.332.100,00	1.330.293,35	1.325.303,16	6.684.384,45	1.647.715,55



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 06/2026

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	180.372,34	182.598,67	1.064.735,79	-984.735,79
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	80.000,00	180.372,34	182.598,67	1.064.735,79	-984.735,79
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	65.000,00	180.372,34	-504.751,58	377.385,54	-312.385,54
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	15.000,00	0,00	687.350,25	687.350,25	-672.350,25
7.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
7.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
Totais		15.294.100,00	4.977.245,25	4.931.677,11	28.803.022,14	-13.508.922,14

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

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: 2026-07-17 06:13:21

Marcio Gonçalves Veras de Araújo - 433.071.323-34

Gestor(a) de Fundo

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

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: 2026-07-17 06:11:58

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	11	1	10/06/2026	2.042,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
								24,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	2.066,86		
105001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	802.9999	12	1	10/06/2026	175,07	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	1	25/06/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	2	25/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	3	25/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	4	25/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	5	25/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	6	25/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	12	7	29/06/2026	369,66	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3296-575216126-2 CC CEF
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	1	08/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	2	08/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	3	10/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	4	10/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	5	17/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	6	17/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	7	18/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	8	25/06/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	9	26/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	10	26/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	11	26/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	12	26/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	13	26/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	14	26/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	15	26/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	16	26/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	17	26/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
105003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	802.9999	13	18	29/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2021	802.9999	5	1	02/06/2026	182,04	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
							9,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	191,22		
116001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2021	802.9999	5	1	17/06/2026	2.164,26	POSTO NOSSA SENHORA DA3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
							5,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	2.169,47		
202015	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2021	802.9999	5	1	10/06/2026	40.714,17	SERCONPREV GESTÃO EMPR3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
							2.052,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	42.766,98		
601001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	2.006,11	QUERO PASSAGEM VIAGENS3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	(-2.006,11)	QUERO PASSAGEM VIAGENS3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601002	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	1.954,52	QUERO PASSAGEM VIAGENS3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601002	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	(-1.954,52)	QUERO PASSAGEM VIAGENS3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601003	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	488,63	QUERO PASSAGEM VIAGENS3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601003	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	(-488,63)	QUERO PASSAGEM VIAGENS3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601004	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	1.235,00	ABIPEM - ASSOC. BRAS. ... 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601005	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	1.235,00	ABIPEM - ASSOC. BRAS. ... 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601006	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	1.235,00	ABIPEM - ASSOC. BRAS. ... 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601007	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	1.235,00	ABIPEM - ASSOC. BRAS. ... 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601008	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	1.235,00	ABIPEM - ASSOC. BRAS. ... 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601023	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	2.006,11	QUERO PASSAGEM VIAGENS3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
601025	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...	2021	802.9999	1	1	02/06/2026	2.443,15	QUERO PASSAGEM VIAGENS3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
603001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2021	802.9999	1	1	10/06/2026	577,50	NEUSA RODRIGUES DOS PA.3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
603002	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2021	802.9999	1	1	08/06/2026	577,50	FRANCISCA MARIA MARQUE.3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
603003	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2021	802.9999	1	1	08/06/2026	577,50	VALDECEMA AMARO DOS SA3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
608004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	08/06/2026	627,00	Marcio Gonçalves Veras... 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
608005	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2021	802.9999	1	1	08/06/2026	1.608,00	NR EMPREENDIMENTOS TUR3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
608006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	18/06/2026	2.400,00	REGINALDO DE LIMA PINT... 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
612001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	15/06/2026	418,00	JOANICE DA CONCEIÇÃO M...3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
618001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	19/06/2026	300,00	INSTITUTO TOTUM DE DES... 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
619001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2021	802.9999	1	1	23/06/2026	418,00	Marcio Gonçalves Veras... 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM	
623001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	802.9999	1	1	23/06/2026	290,00	INSTITUTO TOTUM DE DES... 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

623002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1111	1	1	23/06/2026	913.869,97	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
							82.562,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							708,24	SINTE	
							70.575,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							13.962,53	Consignação BB	
							9.390,06	Consignações Bradesco	
							66.637,70	Consignação CEF	
							2.713,06	CONSIGNAÇÃO SICREDI	
						Total pagamento	1.160.419,32		
623003	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2022	800.1121	1	1	23/06/2026	5.859,61	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
							95,12	Consignação BB	
							1.484,53	Consignação CEF	
						Total pagamento	7.439,26		
623004	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...	2022	800.1111	1	1	23/06/2026	571.300,64	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
623005	3.1.90.1.06-13 SALARIO - PESSOAL CIVI...	2022	800.1121	1	1	23/06/2026	3.719,64	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
623006	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1111	1	1	23/06/2026	77.985,93	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
							1.152,64	Consignação BB	
							342,70	Consignações Bradesco	
							7.784,70	Consignação CEF	
							238,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
						Total pagamento	87.504,92		
623007	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2022	800.1121	1	1	23/06/2026	1.891,57	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
623008	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...	2022	800.1111	1	1	23/06/2026	43.752,52	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
623009	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...	2022	800.1121	1	1	23/06/2026	945,79	FOLHA DE PAGAMENTO	3296-575216126-2 CC CEF
626001	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	NAYLIE FONSECA PEREIRA...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626002	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	ANGELA EMANUELY DAMAS	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626003	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	MARIA DE FATIMA MIRAND...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626004	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	NEUSA RODRIGUES DOS PA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626005	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	WANDA BORGES DE FREITA.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626006	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	ANDERSON SANTOS DE OLI.	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626007	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	JOSÉ DA MATA E SILVA J...	3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626009	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	FRANCISCA MARIA MARQUE.	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

626010	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	VALDECAMA AMARO DOS SA3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626011	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	MARINALVA SOUZA CARVAL. 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626012	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	RENAN DE JESUS SOUSA 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626013	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	SÉRGIO HENRIQUE VIEIRA 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626014	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	ANDRE BENVINDO PAQUERO3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626015	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	2	1	26/06/2026	200,00	VALDIMIRO ROCHA DA SIL... 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626016	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	RAUCI DOS ANJOS DE MAT...3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626017	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	MARCOS JOSÉ VELOSO 3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM
626018	3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICACOES A...	2021	802.9999	1	1	26/06/2026	200,00	LEONARDO CABEDO RODRIG3298-575216121-1 CC CEF TAXA ADM

Total da unidade	1.946.962,68
------------------	--------------

Total geral	1.946.962,68
-------------	--------------

MARCIO GONCALVES
VERAS DE ARAUJO:
43307132334

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: 2026-07-17 06:12:54

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=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: 2026-07-17 06:12:43

Sueli Pessoa Lopes

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