

PREFEITURA DE PAULISTANA
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Referência : JANEIRO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.084.000,00	2.341.048,70	2.341.048,70	1.520.047,95	2.262.999,25
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.885.000,00	628.747,86	628.747,86	0,00	2.256.252,14
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.885.000,00	628.747,86	628.747,86	0,00	2.256.252,14
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.885.000,00	628.747,86	628.747,86	0,00	2.256.252,14
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.885.000,00	628.747,86	628.747,86	0,00	2.256.252,14
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.757.000,00	579.160,86	579.160,86	0,00	2.177.839,14
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.752.000,00	579.160,86	579.160,86	0,00	2.172.839,14
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	120.000,00	47.722,75	47.722,75	0,00	72.277,25
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	120.000,00	47.722,75	47.722,75	0,00	72.277,25
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	8.000,00	1.864,25	1.864,25	0,00	6.135,75
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	1.864,25	1.864,25	0,00	6.135,75
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	121.139,23	121.139,23	28.886,34	6.747,11
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.000,00	121.139,23	121.139,23	28.886,34	6.747,11
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.000,00	121.139,23	121.139,23	28.886,34	6.747,11
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	99.000,00	121.139,23	121.139,23	28.886,34	6.747,11
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	99.000,00	121.139,23	121.139,23	28.886,34	6.747,11
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	1.591.161,61	1.591.161,61	1.491.161,61	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	1.591.161,61	1.591.161,61	1.491.161,61	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	1.591.161,61	1.591.161,61	1.491.161,61	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	100.000,00	1.591.161,61	1.591.161,61	1.491.161,61	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	100.000,00	1.591.161,61	1.591.161,61	1.491.161,61	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.914.000,00	806.092,93	806.092,93	0,00	3.107.907,07
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.914.000,00	806.092,93	806.092,93	0,00	3.107.907,07
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.914.000,00	806.092,93	806.092,93	0,00	3.107.907,07
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.914.000,00	806.092,93	806.092,93	0,00	3.107.907,07
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.899.000,00	806.092,93	806.092,93	0,00	3.092.907,07
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.899.000,00	806.092,93	806.092,93	0,00	3.092.907,07
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.894.000,00	806.092,93	806.092,93	0,00	3.087.907,07
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Referência : JANEIRO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		6.998.000,00	3.147.141,63	3.147.141,63	1.520.047,95	5.370.906,32

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
 27577899372

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: mara
 Data: 2024-03-05 14:09:50

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA B. AMORIM
 GESTOR(A) DO FUNDO
 275.778.993-72

SUELI PESSOA LOPES:
 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=1436785600104, OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: mara
 Data: 2024-03-05 14:26:28

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5
 769.025.523-04

PREFEITURA DE PAULISTANA
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Referência : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
159	02/01/2024	61.994,29	0,00	02/01/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
175	29/01/2024	47.722,75	0,00	29/01/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
176	29/01/2024	1.864,25	0,00	29/01/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
177	31/01/2024	33.871,20	0,00	31/01/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
184	12/01/2024	14,40	0,00	12/01/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
185	31/01/2024	14,40	0,00	31/01/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
102171	02/01/2024	36,50	0,00	08/01/2024	71.003-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	12/01/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	15/01/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	24/01/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	29/01/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	31/01/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	31/01/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102174	02/01/2024	400,00	0,00	29/01/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102175	02/01/2024	249,90	0,00	31/01/2024	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
108022	08/01/2024	1.400,00	0,00	08/01/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
109023	09/01/2024	11.030,00	0,00	09/01/2024	71.009-9		YSABELA BORGES CAVALCANTE 03268935397
112013	12/01/2024	1.800,00	0,00	12/01/2024	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
115024	15/01/2024	320,00	0,00	15/01/2024	34100-2		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
117011	17/01/2024	1.750,00	0,00	17/01/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
125008	25/01/2024	1.400,00	0,00	25/01/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
129017	29/01/2024	372.207,38	142.162,81	29/01/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
129017	29/01/2024	142.162,81	0,00	29/01/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129018	29/01/2024	40.620,66	3.288,86	29/01/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
129018	29/01/2024	3.288,86	0,00	29/01/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
601070	01/06/2023	285,60	14,40	12/01/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
601070	01/06/2023	14,40	0,00	12/01/2024	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1229024	29/12/2023	285,60	14,40	31/01/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1229024	29/12/2023	14,40	0,00	31/01/2024	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

PREFEITURA DE PAULISTANA
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Referência : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		722.934,40	145.480,47				

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:
 27577899372

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: mars
 Data: 2024-03-05 14:10:12

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA B. AMORIM
 GESTOR(A) DO FUNDO
 275.778.993-72

SUELI PESSOA LOPES:
 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=1436785600104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: mars
 Data: 2024-03-05 14:25:45

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5
 769.025.523-04