

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 : FEVEREIRO de 2024

| Classificação Orçamentária |                                                                  | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                                           |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                                              | 3.084.000,00                        | 654.285,63  | 2.995.334,33 | 1.644.649,31       | 1.733.314,98        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                                                    | 2.885.000,00                        | 524.527,85  | 1.153.275,71 | 0,00               | 1.731.724,29        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                            | 2.885.000,00                        | 524.527,85  | 1.153.275,71 | 0,00               | 1.731.724,29        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                          | 2.885.000,00                        | 524.527,85  | 1.153.275,71 | 0,00               | 1.731.724,29        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                   | 2.885.000,00                        | 524.527,85  | 1.153.275,71 | 0,00               | 1.731.724,29        |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                     | 2.757.000,00                        | 473.498,00  | 1.052.658,86 | 0,00               | 1.704.341,14        |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                           | 2.752.000,00                        | 472.606,98  | 1.051.767,84 | 0,00               | 1.700.232,16        |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 5.000,00                            | 891,02      | 891,02       | 0,00               | 4.108,98            |
| 1215.01.2.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                           | 120.000,00                          | 48.926,44   | 96.649,19    | 0,00               | 23.350,81           |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                         | 120.000,00                          | 48.926,44   | 96.649,19    | 0,00               | 23.350,81           |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS-PF                 | 8.000,00                            | 2.103,41    | 3.967,66     | 0,00               | 4.032,34            |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF                           | 8.000,00                            | 2.103,41    | 3.967,66     | 0,00               | 4.032,34            |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                                              | 99.000,00                           | 58.317,80   | 179.457,03   | 82.047,72          | 1.590,69            |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                                              | 99.000,00                           | 58.317,80   | 179.457,03   | 82.047,72          | 1.590,69            |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                     | 99.000,00                           | 58.317,80   | 179.457,03   | 82.047,72          | 1.590,69            |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                        | 99.000,00                           | 58.317,80   | 179.457,03   | 82.047,72          | 1.590,69            |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                              | 99.000,00                           | 58.317,80   | 179.457,03   | 82.047,72          | 1.590,69            |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        | 100.000,00                          | 71.439,98   | 1.662.601,59 | 1.562.601,59       | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                        | 100.000,00                          | 71.439,98   | 1.662.601,59 | 1.562.601,59       | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        | 100.000,00                          | 71.439,98   | 1.662.601,59 | 1.562.601,59       | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS        | 100.000,00                          | 71.439,98   | 1.662.601,59 | 1.562.601,59       | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS                      | 100.000,00                          | 71.439,98   | 1.662.601,59 | 1.562.601,59       | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                      | 3.914.000,00                        | 856.020,56  | 1.662.113,49 | 0,00               | 2.251.886,51        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                            | 3.914.000,00                        | 856.020,56  | 1.662.113,49 | 0,00               | 2.251.886,51        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                    | 3.914.000,00                        | 856.020,56  | 1.662.113,49 | 0,00               | 2.251.886,51        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                     | 3.914.000,00                        | 856.020,56  | 1.662.113,49 | 0,00               | 2.251.886,51        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                     | 3.899.000,00                        | 856.020,56  | 1.662.113,49 | 0,00               | 2.236.886,51        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL           | 3.899.000,00                        | 856.020,56  | 1.662.113,49 | 0,00               | 2.236.886,51        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL           | 3.894.000,00                        | 854.781,03  | 1.660.873,96 | 0,00               | 2.233.126,04        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL           | 5.000,00                            | 1.239,53    | 1.239,53     | 0,00               | 3.760,47            |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                            | 15.000,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 15.000,00           |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                  | 15.000,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 15.000,00           |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL                    | 10.000,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 10.000,00           |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULATOS                      | 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 : FEVEREIRO de 2024

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação  |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês       | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 6.998.000,00                        | 1.510.306,19 | 4.657.447,82 | 1.644.649,31       | 3.985.201,49        |

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: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.03.26 13:24:38-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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=08714927000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=Videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:  
76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.03.26 13:24:07-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Referência : FEVEREIRO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 527           | 27/02/2024      | 48.926,44  | 0,00       | 27/02/2024        | 0021-0         |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA       |
| 528           | 27/02/2024      | 2.103,41   | 0,00       | 27/02/2024        | 0021-0         |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA       |
| 529           | 02/02/2024      | 61.993,47  | 0,00       | 02/02/2024        | 0021-0         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 530           | 29/02/2024      | 34.249,02  | 0,00       | 29/02/2024        | 0021-0         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 534           | 23/02/2024      | 0,00       | 0,00       | 23/02/2024        | 71.009-9       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 535           | 01/02/2024      | 865,50     | 0,00       | 01/02/2024        | 71.009-9       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 539           | 23/02/2024      | 28,80      | 0,00       | 23/02/2024        | 71.009-9       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 102171        | 02/01/2024      | 169,65     | 0,00       | 01/02/2024        | 0021-0         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 102171        | 02/01/2024      | 22,00      | 0,00       | 01/02/2024        | 71.009-9       |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 102171        | 02/01/2024      | 22,00      | 0,00       | 05/02/2024        | 71.009-9       |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 102171        | 02/01/2024      | 22,00      | 0,00       | 20/02/2024        | 71.009-9       |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 102171        | 02/01/2024      | 55,00      | 0,00       | 26/02/2024        | 0021-0         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 102171        | 02/01/2024      | 55,00      | 0,00       | 26/02/2024        | 71.003-0       |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 102171        | 02/01/2024      | 44,00      | 0,00       | 27/02/2024        | 71.009-9       |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 102171        | 02/01/2024      | 22,00      | 0,00       | 29/02/2024        | 0021-0         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 102175        | 02/01/2024      | 249,90     | 0,00       | 27/02/2024        | 71.009-9       |                 | W. H. DOS ANJOS MENEZES                            |
| 201133        | 01/02/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 01/02/2024        | 71.009-9       |                 | FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM            |
| 201134        | 01/02/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 01/02/2024        | 71.009-9       |                 | EMANUEL JEAN VIEIRA DE CASTRO                      |
| 201135        | 01/02/2024      | 17.165,82  | 865,50     | 01/02/2024        | 71.009-9       |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 201135        | 01/02/2024      | 865,50     | 0,00       | 01/02/2024        | 71.009-9       | DESCONTO        | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 201136        | 01/02/2024      | 2.652,00   | 0,00       | 01/02/2024        | 71.009-9       |                 | GIDEALDO JOSE RODRIGUES                            |
| 205048        | 05/02/2024      | 1.750,00   | 0,00       | 05/02/2024        | 71.009-9       |                 | JAILDA VIEIRA DE CASTRO                            |
| 205049        | 05/02/2024      | 1.800,00   | 0,00       | 05/02/2024        | 71.009-9       |                 | GIDERLANE RODRIGUES                                |
| 220065        | 20/02/2024      | 8.849,80   | 0,00       | 20/02/2024        | 71.009-9       |                 | YSABELA BORGES CAVALCANTE RODRIGUES                |
| 220066        | 20/02/2024      | 400,00     | 0,00       | 20/02/2024        | 71.009-9       |                 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 221112        | 21/02/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 21/02/2024        | 71.009-9       |                 | FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM            |
| 223126        | 23/02/2024      | 0,00       | 0,00       | 23/02/2024        | 71.009-9       |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 223126        | 23/02/2024      | 0,00       | 0,00       | 23/02/2024        | 71.009-9       | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 227056        | 27/02/2024      | 378.227,17 | 143.679,69 | 27/02/2024        | 0021-0         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 227056        | 27/02/2024      | 2.655,28   | 0,00       | 29/02/2024        | 0021-0         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 227056        | 27/02/2024      | 143.679,69 | 0,00       | 27/02/2024        | 0021-0         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 227057        | 27/02/2024      | 42.199,85  | 3.592,65   | 27/02/2024        | 0021-0         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 227057        | 27/02/2024      | 3.592,65   | 0,00       | 27/02/2024        | 0021-0         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Referência : FEVEREIRO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 227058        | 27/02/2024      | 400,00     | 0,00       | 27/02/2024        | 71.009-9       |                 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 229272        | 29/02/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 29/02/2024        | 71.009-9       |                 | JAILDA VIEIRA DE CASTRO                            |
| 601070        | 01/06/2023      | 571,20     | 28,80      | 23/02/2024        | 71.009-9       |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 601070        | 01/06/2023      | 28,80      | 0,00       | 23/02/2024        | 71.009-9       | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| Total Geral   |                 | 759.265,95 | 148.166,64 |                   |                |                 |                                                    |

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 CN 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: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.03.26 12:33:57-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(SEM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.03.26 12:43:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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