

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 : MARÇO 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	383.033,97	3.378.368,30	1.908.205,69	1.613.837,39
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.885.000,00	151.164,30	1.304.440,01	33.277,40	1.613.837,39
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.885.000,00	151.164,30	1.304.440,01	33.277,40	1.613.837,39
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.885.000,00	151.164,30	1.304.440,01	33.277,40	1.613.837,39
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.885.000,00	151.164,30	1.304.440,01	33.277,40	1.613.837,39
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.757.000,00	92.459,11	1.145.117,97	0,00	1.611.882,03
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.752.000,00	92.439,01	1.144.206,85	0,00	1.607.793,15
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	20,10	911,12	0,00	4.088,88
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	120.000,00	56.628,21	153.277,40	33.277,40	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	120.000,00	56.628,21	153.277,40	33.277,40	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS-PF	8.000,00	2.076,98	6.044,64	0,00	1.955,36
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	2.076,98	6.044,64	0,00	1.955,36
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	145.986,77	325.443,80	226.443,80	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.000,00	145.986,77	325.443,80	226.443,80	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.000,00	145.986,77	325.443,80	226.443,80	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	99.000,00	145.986,77	325.443,80	226.443,80	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	99.000,00	145.986,77	325.443,80	226.443,80	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	85.882,90	1.748.484,49	1.648.484,49	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	85.882,90	1.748.484,49	1.648.484,49	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	85.882,90	1.748.484,49	1.648.484,49	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	85.882,90	1.748.484,49	1.648.484,49	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	85.882,90	1.748.484,49	1.648.484,49	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.914.000,00	167.272,49	1.829.385,98	0,00	2.084.614,02
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.914.000,00	167.272,49	1.829.385,98	0,00	2.084.614,02
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.914.000,00	167.272,49	1.829.385,98	0,00	2.084.614,02
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.914.000,00	167.272,49	1.829.385,98	0,00	2.084.614,02
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.899.000,00	167.272,49	1.829.385,98	0,00	2.069.614,02
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.899.000,00	167.272,49	1.829.385,98	0,00	2.069.614,02
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.894.000,00	167.236,15	1.828.110,11	0,00	2.065.889,89
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	36,34	1.275,87	0,00	3.724,13
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	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.-MULHERES	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 : MARÇO 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	550.306,46	5.207.754,28	1.908.205,69	3.698.451,41

FRANCISCA
ARLETE DE SOUSA
BORGES AMORIM:
27577899372

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF AL, CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.15 14:28:22-0300
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=CP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.15 14:50:18-0300
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

Referência : MARÇO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
607	26/03/2024	56.628,21	0,00	26/03/2024	0021-0	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
608	26/03/2024	2.076,98	0,00	26/03/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
609	21/03/2024	61.993,47	0,00	21/03/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
628	01/03/2024	865,50	0,00	01/03/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
102171	02/01/2024	22,00	0,00	01/03/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	169,65	0,00	04/03/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	07/03/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	44,00	0,00	08/03/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	12/03/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	18/03/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	8,20	0,00	22/03/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	55,00	0,00	25/03/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102174	02/01/2024	400,00	0,00	22/03/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102175	02/01/2024	249,90	0,00	22/03/2024	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
201135	01/02/2024	17.165,82	865,50	01/03/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201135	01/02/2024	865,50	0,00	01/03/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
227058	27/02/2024	-400,00	0,00	05/03/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
301016	01/03/2024	35,80	0,00	22/03/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
307017	07/03/2024	1.750,00	0,00	07/03/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
307019	07/03/2024	1.800,00	0,00	07/03/2024	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
308046	08/03/2024	6.800,00	0,00	08/03/2024	71.009-9		MARY JANE DA SILVA ALMEIDA
308047	08/03/2024	3.942,50	0,00	08/03/2024	71.009-9		RAFAELLA XAVIER DE SOUSA SEPEDRO
308048	08/03/2024	525,00	0,00	08/03/2024	71.009-9		PANTALEAO JOÃO DE ARAUJO
308049	08/03/2024	4.642,00	0,00	08/03/2024	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
312018	12/03/2024	1.750,00	0,00	12/03/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
312020	12/03/2024	2.339,63	0,00	12/03/2024	71.009-9		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
312021	12/03/2024	1.750,00	0,00	12/03/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
315018	15/03/2024	1.571,78	0,00	15/03/2024	71.009-9		VAREJÃO DAS CONSTRUÇÕES PAULISTANA
320013	20/03/2024	1.151,11	0,00	20/03/2024	71.009-9		VOE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
320014	20/03/2024	1.300,00	0,00	20/03/2024	71.009-9		ANEPREM-ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVID
322102	22/03/2024	0,00	0,00	22/03/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
325384	25/03/2024	1.400,00	0,00	25/03/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
326014	26/03/2024	417.330,07	162.367,76	26/03/2024	0021-0	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 : MARÇO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326014	26/03/2024	2.705,52	0,00	27/03/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
326014	26/03/2024	162.367,76	0,00	26/03/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326015	26/03/2024	42.003,24	3.513,19	26/03/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
326015	26/03/2024	3.513,19	0,00	26/03/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		798.887,83	166.746,45				

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 Eletronica, 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: 2024.04.15 14:28:53-03'00"
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: 2024.04.15 14:49:41-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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