

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 : ABRIL 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	596.889,43	3.975.257,73	2.199.291,11	1.308.033,38
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.885.000,00	358.524,78	1.662.964,79	85.998,17	1.308.033,38
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.885.000,00	358.524,78	1.662.964,79	85.998,17	1.308.033,38
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.885.000,00	358.524,78	1.662.964,79	85.998,17	1.308.033,38
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.885.000,00	358.524,78	1.662.964,79	85.998,17	1.308.033,38
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.757.000,00	303.848,65	1.448.966,62	0,00	1.308.033,38
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.752.000,00	303.840,64	1.448.047,49	0,00	1.303.952,51
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	8,01	919,13	0,00	4.080,87
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	120.000,00	52.661,25	205.938,65	85.938,65	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	120.000,00	52.661,25	205.938,65	85.938,65	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	8.000,00	2.014,88	8.059,52	59,52	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	2.014,88	8.059,52	59,52	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	145.405,14	470.848,94	371.848,94	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.000,00	145.405,14	470.848,94	371.848,94	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.000,00	145.405,14	470.848,94	371.848,94	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	99.000,00	145.405,14	470.848,94	371.848,94	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	99.000,00	145.405,14	470.848,94	371.848,94	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	92.959,51	1.841.444,00	1.741.444,00	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	92.959,51	1.841.444,00	1.741.444,00	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	92.959,51	1.841.444,00	1.741.444,00	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	100.000,00	92.959,51	1.841.444,00	1.741.444,00	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	100.000,00	92.959,51	1.841.444,00	1.741.444,00	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.914.000,00	549.400,76	2.378.786,74	0,00	1.535.213,26
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.914.000,00	549.400,76	2.378.786,74	0,00	1.535.213,26
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.914.000,00	549.400,76	2.378.786,74	0,00	1.535.213,26
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.914.000,00	549.400,76	2.378.786,74	0,00	1.535.213,26
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.899.000,00	549.400,76	2.378.786,74	0,00	1.520.213,26
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.899.000,00	549.400,76	2.378.786,74	0,00	1.520.213,26
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.894.000,00	549.386,28	2.377.496,39	0,00	1.516.503,61
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	14,48	1.290,35	0,00	3.709,65
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 : ABRIL 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	1.146.290,19	6.354.044,47	2.199.291,11	2.843.246,64

FRANCISCA ARLETE
DE SOUSA BORGES
AMORIM:2757789937
2
RANCISCA ARLETE DE SOUSA B. AMORIM
GESTOR(A) DO FUNDO
275.778.993-72

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:2757789937
ID: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:2757789937
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.14 09:10:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304
SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714927000103, 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:
Data: 2024.05.14 09:29:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

PREFEITURA DE PAULISTANA
AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Referência : ABRIL de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
862	01/04/2024	44.244,99	0,00	01/04/2024	0021-0	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
879	04/04/2024	61.993,47	0,00	04/04/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
880	02/04/2024	937,30	0,00	02/04/2024	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
881	01/04/2024	865,50	0,00	01/04/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
892	12/04/2024	14,40	0,00	12/04/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
893	01/04/2024	14,40	0,00	01/04/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
894	26/04/2024	52.661,25	0,00	26/04/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
895	26/04/2024	2.014,88	0,00	26/04/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
102174	02/01/2024	400,00	0,00	19/04/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102175	02/01/2024	249,90	0,00	17/04/2024	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
201135	01/02/2024	17.165,82	865,50	01/04/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201135	01/02/2024	865,50	0,00	01/04/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301016	01/03/2024	193,99	0,00	01/04/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	01/04/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	44,00	0,00	08/04/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	19/04/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
401093	01/04/2024	4.370,00	0,00	01/04/2024	71.009-9		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
401094	01/04/2024	10.813,80	0,00	01/04/2024	71.009-9		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
401095	01/04/2024	285,60	14,40	01/04/2024	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
401095	01/04/2024	14,40	0,00	01/04/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
408032	08/04/2024	1.400,00	0,00	08/04/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
408033	08/04/2024	1.800,00	0,00	08/04/2024	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
408034	08/04/2024	450,00	0,00	08/04/2024	71.009-9		REJANE DE CARVALHO FRANÇA
411080	11/04/2024	1.400,00	0,00	11/04/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
412020	12/04/2024	2.700,00	0,00	12/04/2024	71.009-9		ERASMO EUPLÉCIO NUNES
412022	12/04/2024	285,60	14,40	12/04/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
412022	12/04/2024	14,40	0,00	12/04/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
417020	17/04/2024	300,00	0,00	17/04/2024	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
417021	17/04/2024	1.950,00	0,00	17/04/2024	71.009-9		LAZARO RIBEIRO DE LIMA
418014	18/04/2024	1.110,00	0,00	18/04/2024	71.009-9		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA.
419028	19/04/2024	700,00	0,00	19/04/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
419029	19/04/2024	2.450,00	0,00	19/04/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
424148	24/04/2024	1.400,00	0,00	24/04/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Referência : ABRIL de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424149	24/04/2024	1.200,00	0,00	24/04/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
426003	26/04/2024	401.793,37	152.271,75	26/04/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
426003	26/04/2024	152.271,75	0,00	26/04/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
426004	26/04/2024	41.621,72	3.451,09	26/04/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
426004	26/04/2024	3.451,09	0,00	26/04/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		813.491,13	156.617,14				

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:2757789937

2

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA B. AMORIM

GESTOR(A) DO FUNDO

275.778.993-72

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF AL, CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.14 09:11:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: 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:
Data: 2024.05.14 09:28:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0