

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 : MAIO 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	1.700.162,41	5.675.420,14	3.413.312,20	821.892,06
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.885.000,00	540.952,93	2.203.917,72	140.809,78	821.892,06
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.885.000,00	540.952,93	2.203.917,72	140.809,78	821.892,06
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.885.000,00	540.952,93	2.203.917,72	140.809,78	821.892,06
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.885.000,00	540.952,93	2.203.917,72	140.809,78	821.892,06
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.757.000,00	486.526,16	1.935.492,78	384,84	821.892,06
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.752.000,00	486.526,16	1.934.573,65	384,84	817.811,19
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	0,00	919,13	0,00	4.080,87
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	120.000,00	52.411,89	258.350,54	138.350,54	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	120.000,00	52.411,89	258.350,54	138.350,54	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS-PF	8.000,00	2.014,88	10.074,40	2.074,40	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	2.014,88	10.074,40	2.074,40	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	1.085.902,19	1.556.751,13	1.457.751,13	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.000,00	1.085.902,19	1.556.751,13	1.457.751,13	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.000,00	1.085.902,19	1.556.751,13	1.457.751,13	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	99.000,00	1.085.902,19	1.556.751,13	1.457.751,13	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	99.000,00	1.085.902,19	1.556.751,13	1.457.751,13	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	73.307,29	1.914.751,29	1.814.751,29	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	73.307,29	1.914.751,29	1.814.751,29	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	73.307,29	1.914.751,29	1.814.751,29	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	73.307,29	1.914.751,29	1.814.751,29	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	73.307,29	1.914.751,29	1.814.751,29	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.914.000,00	722.952,48	3.101.739,22	0,00	812.260,78
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.914.000,00	722.952,48	3.101.739,22	0,00	812.260,78
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.914.000,00	722.952,48	3.101.739,22	0,00	812.260,78
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.914.000,00	722.952,48	3.101.739,22	0,00	812.260,78
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.899.000,00	722.952,48	3.101.739,22	0,00	797.260,78
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.899.000,00	722.952,48	3.101.739,22	0,00	797.260,78
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.894.000,00	722.952,48	3.100.448,87	0,00	793.551,13
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.000,00	0,00	1.290,35	0,00	3.709,65
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.-MULTAS	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 : MAIO 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	2.423.114,89	8.777.159,36	3.413.312,20	1.634.152,84

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:2757789937
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Sistema, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:2757789937
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.12 13:47:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

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=00714927000103, 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: 2024.06.12 13:57:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Referência : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1011	03/05/2024	14,40	0,00	03/05/2024	71.009-9	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1012	03/05/2024	865,50	0,00	03/05/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1016	02/05/2024	61.993,47	0,00	02/05/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1017	07/05/2024	38.115,94	0,00	07/05/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1026	28/05/2024	1.172,40	0,00	28/05/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1027	28/05/2024	52.411,89	0,00	28/05/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1028	28/05/2024	2.014,88	0,00	28/05/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1031	29/05/2024	37.610,77	0,00	29/05/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1032	03/05/2024	937,30	0,00	03/05/2024	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
1033	29/05/2024	2.644,31	0,00	29/05/2024	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
102174	02/01/2024	400,00	0,00	21/05/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102175	02/01/2024	249,90	0,00	27/05/2024	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
201135	01/02/2024	17.165,82	865,50	03/05/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201135	01/02/2024	865,50	0,00	03/05/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301016	01/03/2024	173,16	0,00	03/05/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	03/05/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	07/05/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	10/05/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	17/05/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	21/05/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	55,00	0,00	27/05/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	29/05/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
503013	03/05/2024	285,60	14,40	03/05/2024	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
503013	03/05/2024	14,40	0,00	03/05/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
503014	03/05/2024	1.150,00	0,00	03/05/2024	71.009-9		EMANUEL JEAN VIEIRA DE CASTRO
507023	07/05/2024	1.400,00	0,00	07/05/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
507026	07/05/2024	300,00	0,00	07/05/2024	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
510044	10/05/2024	1.800,00	0,00	10/05/2024	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
510045	10/05/2024	1.412,00	0,00	10/05/2024	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
514026	14/05/2024	1.400,00	0,00	14/05/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
517007	17/05/2024	11.900,00	0,00	17/05/2024	71.009-9		NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
523016	23/05/2024	1.400,00	0,00	23/05/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
527018	27/05/2024	1.400,00	0,00	27/05/2024	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 : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528025	28/05/2024	394.172,40	158.111,41	28/05/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528025	28/05/2024	158.111,41	0,00	28/05/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2024	47.318,29	3.721,36	28/05/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2024	3.721,36	0,00	28/05/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2024	2.150,00	0,00	29/05/2024	71.009-9		VILSON NUNES FERREIRA
Total Geral		844.757,70	162.712,67				

FRANCISCA
ARLETE DE SOUSA
BORGES
AMORIM:275778993
72

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
ND: 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:
Data: 2024.06.12 13:47:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

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: 2024.06.12 13:56:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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