

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 : JUNHO 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	326.807,08	6.002.227,22	3.649.823,30	731.596,08
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.885.000,00	146.067,60	2.349.985,32	196.581,40	731.596,08
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.885.000,00	146.067,60	2.349.985,32	196.581,40	731.596,08
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.885.000,00	146.067,60	2.349.985,32	196.581,40	731.596,08
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.885.000,00	146.067,60	2.349.985,32	196.581,40	731.596,08
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.757.000,00	91.500,50	2.026.993,28	1.589,36	731.596,08
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.752.000,00	91.500,50	2.026.074,15	1.589,36	727.515,21
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	52.613,41	310.963,95	190.963,95	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	120.000,00	52.613,41	310.963,95	190.963,95	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS-PF	8.000,00	1.953,69	12.028,09	4.028,09	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	1.953,69	12.028,09	4.028,09	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	106.457,64	1.663.208,77	1.564.208,77	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.000,00	106.457,64	1.663.208,77	1.564.208,77	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.000,00	106.457,64	1.663.208,77	1.564.208,77	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	99.000,00	106.457,64	1.663.208,77	1.564.208,77	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	99.000,00	106.457,64	1.663.208,77	1.564.208,77	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	1.989.033,13	1.889.033,13	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	1.989.033,13	1.889.033,13	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	1.989.033,13	1.889.033,13	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	74.281,84	1.989.033,13	1.889.033,13	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	74.281,84	1.989.033,13	1.889.033,13	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.914.000,00	136.155,76	3.237.894,98	1.413,72	677.518,74
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.914.000,00	136.155,76	3.237.894,98	1.413,72	677.518,74
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.914.000,00	136.155,76	3.237.894,98	1.413,72	677.518,74
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.914.000,00	136.155,76	3.237.894,98	1.413,72	677.518,74
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.899.000,00	136.155,76	3.237.894,98	1.413,72	662.518,74
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.899.000,00	136.155,76	3.237.894,98	1.413,72	662.518,74
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.894.000,00	136.155,76	3.236.604,63	1.413,72	658.809,09
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.-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 : JUNHO 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	462.962,84	9.240.122,20	3.651.237,02	1.409.114,82

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CON
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: 2024.07.09 10:28:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Nid: 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: 2024.07.09 10:40:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
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 : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1307	04/06/2024	14,40	0,00	04/06/2024	71.009-9	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1308	04/06/2024	865,50	0,00	04/06/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1309	03/06/2024	67.150,92	0,00	03/06/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1403	27/06/2024	52.613,41	0,00	27/06/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1404	27/06/2024	1.953,69	0,00	27/06/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1409	28/06/2024	3.812,99	0,00	28/06/2024	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
102174	02/01/2024	400,00	0,00	21/06/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102175	02/01/2024	249,90	0,00	26/06/2024	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
201135	01/02/2024	17.165,82	865,50	04/06/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201135	01/02/2024	865,50	0,00	04/06/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301016	01/03/2024	174,33	0,00	03/06/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	44,00	0,00	04/06/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	07/06/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	21/06/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	22,00	0,00	21/06/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
301016	01/03/2024	37,72	0,00	25/06/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	17,28	0,00	25/06/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
604029	04/06/2024	1.800,00	0,00	04/06/2024	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
604030	04/06/2024	1.412,00	0,00	04/06/2024	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
604031	04/06/2024	285,60	14,40	04/06/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
604031	04/06/2024	14,40	0,00	04/06/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
604032	04/06/2024	1.400,00	0,00	04/06/2024	71.009-9	DESCONTO	FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
607010	07/06/2024	2.501,46	0,00	07/06/2024	71.009-9		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
607011	07/06/2024	300,00	0,00	07/06/2024	71.009-9	DESCONTO	NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
613009	13/06/2024	8.999,85	0,00	13/06/2024	71.009-9		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
618005	18/06/2024	1.400,00	0,00	18/06/2024	71.009-9	DESCONTO	JAILDA VIEIRA DE CASTRO
626007	26/06/2024	1.400,00	0,00	26/06/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
627009	27/06/2024	387.487,76	164.999,63	27/06/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
627009	27/06/2024	2.647,82	0,00	28/06/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
627009	27/06/2024	164.999,63	0,00	27/06/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
627010	27/06/2024	42.570,60	2.928,03	27/06/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
627010	27/06/2024	2.928,03	0,00	27/06/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
627011	27/06/2024	770,45	0,00	27/06/2024	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 : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		766.349,06	168.807,56				

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES
AMORIM:27577899372
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 Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.09 10:29:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
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: 2024.07.09 10:39:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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