

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 : JULHO 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                        | 535.688,26  | 6.537.915,48 | 3.896.720,85       | 442.805,37          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                                             | 2.885.000,00                        | 344.512,64  | 2.694.497,96 | 252.303,33         | 442.805,37          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     | 2.885.000,00                        | 344.512,64  | 2.694.497,96 | 252.303,33         | 442.805,37          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                   | 2.885.000,00                        | 344.512,64  | 2.694.497,96 | 252.303,33         | 442.805,37          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                            | 2.885.000,00                        | 344.512,64  | 2.694.497,96 | 252.303,33         | 442.805,37          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                              | 2.757.000,00                        | 289.346,75  | 2.316.340,03 | 2.145,40           | 442.805,37          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                    | 2.752.000,00                        | 289.346,75  | 2.315.420,90 | 2.145,40           | 438.724,50          |
| 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                          | 53.212,20   | 364.176,15   | 244.176,15         | 0,00                |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP                    | 120.000,00                          | 53.212,20   | 364.176,15   | 244.176,15         | 0,00                |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS-PF          | 8.000,00                            | 1.953,69    | 13.981,78    | 5.981,78           | 0,00                |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF                    | 8.000,00                            | 1.953,69    | 13.981,78    | 5.981,78           | 0,00                |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                                       | 99.000,00                           | 116.893,78  | 1.780.102,55 | 1.681.102,55       | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 99.000,00                           | 116.893,78  | 1.780.102,55 | 1.681.102,55       | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              | 99.000,00                           | 116.893,78  | 1.780.102,55 | 1.681.102,55       | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                 | 99.000,00                           | 116.893,78  | 1.780.102,55 | 1.681.102,55       | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                       | 99.000,00                           | 116.893,78  | 1.780.102,55 | 1.681.102,55       | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 100.000,00                          | 74.281,84   | 2.063.314,97 | 1.963.314,97       | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 | 100.000,00                          | 74.281,84   | 2.063.314,97 | 1.963.314,97       | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 100.000,00                          | 74.281,84   | 2.063.314,97 | 1.963.314,97       | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 100.000,00                          | 74.281,84   | 2.063.314,97 | 1.963.314,97       | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS               | 100.000,00                          | 74.281,84   | 2.063.314,97 | 1.963.314,97       | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                               | 3.914.000,00                        | 429.886,62  | 3.667.781,60 | 39.243,39          | 285.461,79          |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                     | 3.914.000,00                        | 429.886,62  | 3.667.781,60 | 39.243,39          | 285.461,79          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                             | 3.914.000,00                        | 429.886,62  | 3.667.781,60 | 39.243,39          | 285.461,79          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                              | 3.914.000,00                        | 429.886,62  | 3.667.781,60 | 39.243,39          | 285.461,79          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO              | 3.899.000,00                        | 429.886,62  | 3.667.781,60 | 39.243,39          | 270.461,79          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL    | 3.899.000,00                        | 429.886,62  | 3.667.781,60 | 39.243,39          | 270.461,79          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL    | 3.894.000,00                        | 429.886,62  | 3.666.491,25 | 39.243,39          | 266.752,14          |
| 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.-MULATAS               | 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 : JULHO 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                        | 965.574,88  | 10.205.697,08 | 3.935.964,24       | 728.267,16          |

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372  
2

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

SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
52304

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 : JULHO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1508          | 01/07/2024      | 865,50     | 0,00       | 01/07/2024        | 71.009-9       | DESCONTO        | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 1509          | 01/07/2024      | 14,40      | 0,00       | 01/07/2024        | 71.009-9       |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 1600          | 01/07/2024      | 37.450,46  | 0,00       | 01/07/2024        | 0021-0         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 1601          | 02/07/2024      | 72.097,11  | 0,00       | 02/07/2024        | 0021-0         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 1613          | 29/07/2024      | 53.212,20  | 0,00       | 29/07/2024        | 0021-0         |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA       |
| 1624          | 29/07/2024      | 1.953,69   | 0,00       | 29/07/2024        | 0021-0         |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA       |
| 1660          | 31/07/2024      | 4.951,69   | 0,00       | 31/07/2024        | 40406-3        |                 | BANCO DO BRASIL S.A.                               |
| 102175        | 02/01/2024      | 249,90     | 0,00       | 26/07/2024        | 71.009-9       |                 | W. H. DOS ANJOS MENEZES                            |
| 201135        | 01/02/2024      | 17.165,82  | 865,50     | 01/07/2024        | 71.009-9       |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 201135        | 01/02/2024      | 865,50     | 0,00       | 01/07/2024        | 71.009-9       |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 603020        | 03/06/2024      | 23,50      | 0,00       | 01/07/2024        | 0021-0         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 603020        | 03/06/2024      | 23,50      | 0,00       | 01/07/2024        | 71.009-9       |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 603020        | 03/06/2024      | 174,33     | 0,00       | 02/07/2024        | 0021-0         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 603020        | 03/06/2024      | 23,50      | 0,00       | 05/07/2024        | 71.009-9       |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 603020        | 03/06/2024      | 23,50      | 0,00       | 17/07/2024        | 0021-0         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 603020        | 03/06/2024      | 69,00      | 0,00       | 25/07/2024        | 0021-0         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 701035        | 01/07/2024      | 285,60     | 14,40      | 01/07/2024        | 71.009-9       | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 701035        | 01/07/2024      | 14,40      | 0,00       | 01/07/2024        | 71.009-9       |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 703040        | 03/07/2024      | 300,00     | 0,00       | 03/07/2024        | 71.009-9       |                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                         |
| 703048        | 03/07/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 03/07/2024        | 71.009-9       |                 | JAILDA VIEIRA DE CASTRO                            |
| 705014        | 05/07/2024      | 1.412,00   | 0,00       | 05/07/2024        | 71.009-9       |                 | VANESSA RODRIGUES DE SOUSA                         |
| 705015        | 05/07/2024      | 1.800,00   | 0,00       | 05/07/2024        | 71.009-9       |                 | GIDERLANE RODRIGUES                                |
| 709097        | 09/07/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 09/07/2024        | 71.009-9       |                 | FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM            |
| 711035        | 11/07/2024      | 1.200,00   | 0,00       | 11/07/2024        | 71.009-9       |                 | ANEPREM-ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVID |
| 711039        | 11/07/2024      | 525,00     | 0,00       | 11/07/2024        | 71.009-9       |                 | EMANUEL JEAN VIEIRA DE CASTRO                      |
| 711040        | 11/07/2024      | 1.088,25   | 0,00       | 11/07/2024        | 71.009-9       |                 | VOE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA.                |
| 711041        | 11/07/2024      | 1.942,82   | 0,00       | 11/07/2024        | 71.009-9       |                 | VOE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA.                |
| 712005        | 12/07/2024      | 6.840,00   | 0,00       | 12/07/2024        | 71.009-9       |                 | DIOGO VIEIRA DOS SANTOS                            |
| 712006        | 12/07/2024      | 6.600,00   | 0,00       | 12/07/2024        | 71.009-9       |                 | JAILSON DE SEPEDRO XAVIER                          |
| 717001        | 17/07/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 17/07/2024        | 71.009-9       |                 | JAILDA VIEIRA DE CASTRO                            |
| 717002        | 17/07/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 17/07/2024        | 71.009-9       |                 | FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM            |
| 724037        | 24/07/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 24/07/2024        | 71.009-9       |                 | JAILDA VIEIRA DE CASTRO                            |
| 729030        | 29/07/2024      | 389.855,56 | 169.556,76 | 29/07/2024        | 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 : JULHO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor             |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 729030        | 29/07/2024      | 169.556,76 | 0,00       | 29/07/2024        | 0021-0         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 729034        | 29/07/2024      | 41.707,70  | 2.928,03   | 29/07/2024        | 0021-0         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 729034        | 29/07/2024      | 2.928,03   | 0,00       | 29/07/2024        | 0021-0         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Total Geral   |                 | 822.219,72 | 173.364,69 |                   |                |                 |                    |

FRANCISCA  
ARLETE DE SOUSA  
BORGES  
AMORIM:27577899  
372

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: 2024.08.13 11:21:31-03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.1

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

SUELI  
PESSOA  
LOPES:76902  
552304

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: 2024.08.13 11:29:52-03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 8924284

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