

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : AGOSTO 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	861.222,18	7.399.137,66	4.467.040,21	151.902,55
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.885.000,00	349.094,22	3.043.592,18	310.494,73	151.902,55
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.885.000,00	349.094,22	3.043.592,18	310.494,73	151.902,55
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.885.000,00	349.094,22	3.043.592,18	310.494,73	151.902,55
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.885.000,00	349.094,22	3.043.592,18	310.494,73	151.902,55
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.757.000,00	292.053,35	2.608.393,38	3.295,93	151.902,55
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.752.000,00	292.053,35	2.607.474,25	3.295,93	147.821,68
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	55.087,18	419.263,33	299.263,33	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	120.000,00	55.087,18	419.263,33	299.263,33	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS-PF	8.000,00	1.953,69	15.935,47	7.935,47	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	1.953,69	15.935,47	7.935,47	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	437.846,12	2.217.948,67	2.118.948,67	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.000,00	437.846,12	2.217.948,67	2.118.948,67	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.000,00	437.846,12	2.217.948,67	2.118.948,67	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	99.000,00	437.846,12	2.217.948,67	2.118.948,67	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	99.000,00	437.846,12	2.217.948,67	2.118.948,67	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	2.137.596,81	2.037.596,81	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	2.137.596,81	2.037.596,81	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	2.137.596,81	2.037.596,81	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	74.281,84	2.137.596,81	2.037.596,81	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	100.000,00	74.281,84	2.137.596,81	2.037.596,81	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.914.000,00	433.907,83	4.101.689,43	206.399,08	18.709,65
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.914.000,00	433.907,83	4.101.689,43	206.399,08	18.709,65
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.914.000,00	433.907,83	4.101.689,43	206.399,08	18.709,65
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.914.000,00	433.907,83	4.101.689,43	206.399,08	18.709,65
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.899.000,00	433.907,83	4.101.689,43	206.399,08	3.709,65
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.899.000,00	433.907,83	4.101.689,43	206.399,08	3.709,65
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.894.000,00	433.907,83	4.100.399,08	206.399,08	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	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	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.-MUNICÍPIO	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 PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : AGOSTO 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	1.295.130,01	11.500.827,09	4.673.439,29	170.612,20

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: 2024.09.10 14:06:44 -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
AC: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=145203238, CN=Secretaria de Receita
Federal do Brasil, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304, CN=SECRETARIA DE RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024.09.10 14:06:44 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1763	05/08/2024	865,50	0,00	05/08/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1767	02/08/2024	14,40	0,00	02/08/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1791	02/08/2024	74.074,55	0,00	02/08/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1792	02/08/2024	38.292,66	0,00	02/08/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1893	29/08/2024	55.087,18	0,00	29/08/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1894	29/08/2024	1.953,69	0,00	29/08/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1935	30/08/2024	4.951,69	0,00	30/08/2024	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
102175	02/01/2024	249,91	0,00	29/08/2024	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
201135	01/02/2024	17.165,82	865,50	02/08/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201135	01/02/2024	865,50	0,00	02/08/2024	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
603020	03/06/2024	174,33	0,00	01/08/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	23,50	0,00	02/08/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	47,00	0,00	02/08/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	23,50	0,00	05/08/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	36,50	0,00	16/08/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	23,50	0,00	23/08/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	69,00	0,00	26/08/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
802045	02/08/2024	2.450,00	0,00	02/08/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
802046	02/08/2024	1.400,00	0,00	02/08/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
802047	02/08/2024	1.800,00	0,00	02/08/2024	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
802048	02/08/2024	1.412,00	0,00	02/08/2024	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
802049	02/08/2024	285,60	14,40	02/08/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
802049	02/08/2024	14,40	0,00	02/08/2024	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
808021	08/08/2024	1.400,00	0,00	08/08/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
808022	08/08/2024	300,00	0,00	08/08/2024	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
808070	08/08/2024	1.400,00	0,00	08/08/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
812095	12/08/2024	8.899,97	0,00	12/08/2024	71.009-9		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
812096	12/08/2024	6.028,45	0,00	12/08/2024	71.009-9		RAIMUNDA ANA COELHO DE MELO-ME
812097	12/08/2024	1.260,00	0,00	12/08/2024	71.009-9		ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDE
812098	12/08/2024	1.260,00	0,00	12/08/2024	71.009-9		ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDE
821002	21/08/2024	1.400,00	0,00	21/08/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
823008	23/08/2024	2.499,23	0,00	23/08/2024	71.009-9		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
829014	29/08/2024	1.400,00	0,00	29/08/2024	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 PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829015	29/08/2024	403.825,91	173.215,13	29/08/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
829015	29/08/2024	173.215,13	0,00	29/08/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
829016	29/08/2024	41.143,70	3.492,03	29/08/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
829016	29/08/2024	3.492,03	0,00	29/08/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		848.804,65	177.587,06				

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=AC CCM 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: 2024.09.24 13:07:33-03'00'
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
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: 2024.09.24 12:48:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1