

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 : SETEMBRO 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	526.348,80	7.925.486,46	4.845.567,33	4.080,87
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.885.000,00	347.900,20	3.391.492,38	510.573,25	4.080,87
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.885.000,00	347.900,20	3.391.492,38	510.573,25	4.080,87
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.885.000,00	347.900,20	3.391.492,38	510.573,25	4.080,87
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.885.000,00	347.900,20	3.391.492,38	510.573,25	4.080,87
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.757.000,00	289.781,37	2.898.174,75	145.255,62	4.080,87
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.752.000,00	289.781,37	2.897.255,62	145.255,62	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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	56.165,14	475.428,47	355.428,47	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	120.000,00	56.165,14	475.428,47	355.428,47	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSÃO	8.000,00	1.953,69	17.889,16	9.889,16	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PENSÃO	8.000,00	1.953,69	17.889,16	9.889,16	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	104.166,76	2.322.115,43	2.223.115,43	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.000,00	104.166,76	2.322.115,43	2.223.115,43	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.000,00	104.166,76	2.322.115,43	2.223.115,43	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	99.000,00	104.166,76	2.322.115,43	2.223.115,43	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	99.000,00	104.166,76	2.322.115,43	2.223.115,43	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	2.211.878,65	2.111.878,65	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	2.211.878,65	2.111.878,65	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	2.211.878,65	2.111.878,65	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	74.281,84	2.211.878,65	2.111.878,65	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-INTRA	100.000,00	74.281,84	2.211.878,65	2.111.878,65	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.914.000,00	430.532,32	4.532.221,75	636.931,40	18.709,65
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.914.000,00	430.532,32	4.532.221,75	636.931,40	18.709,65
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.914.000,00	430.532,32	4.532.221,75	636.931,40	18.709,65
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.914.000,00	430.532,32	4.532.221,75	636.931,40	18.709,65
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.899.000,00	430.532,32	4.532.221,75	636.931,40	3.709,65
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.899.000,00	430.532,32	4.532.221,75	636.931,40	3.709,65
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.894.000,00	430.532,32	4.530.931,40	636.931,40	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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 : SETEMBRO 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	956.881,12	12.457.708,21	5.482.498,73	22.790,52

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:2757789937
2

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:2757789937
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Serenica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF-AL, CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:2757789937
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.09 14:33:46-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

RANCISCA 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
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.09 14:37:21-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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 PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : SETEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2008	06/09/2024	14,40	0,00	06/09/2024	71.009-9	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
2009	03/09/2024	865,50	0,00	03/09/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
2010	02/09/2024	74.778,55	0,00	02/09/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
2011	02/09/2024	39.936,05	0,00	02/09/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
2021	26/09/2024	56.165,14	0,00	26/09/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
2022	26/09/2024	1.953,69	0,00	26/09/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
102174	02/01/2024	800,00	0,00	10/09/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102174	02/01/2024	400,00	0,00	23/09/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102175	02/01/2024	249,91	0,00	26/09/2024	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
201135	01/02/2024	17.165,82	865,50	03/09/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201135	01/02/2024	865,50	0,00	03/09/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
603020	03/06/2024	23,50	0,00	02/09/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	130,56	0,00	03/09/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	47,00	0,00	03/09/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	23,50	0,00	10/09/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603020	03/06/2024	23,50	0,00	23/09/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
902055	02/09/2024	47,28	0,00	03/09/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
902055	02/09/2024	23,50	0,00	13/09/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
902055	02/09/2024	69,00	0,00	25/09/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903046	03/09/2024	1.400,00	0,00	03/09/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
903047	03/09/2024	1.412,00	0,00	03/09/2024	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
903048	03/09/2024	1.800,00	0,00	03/09/2024	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
906017	06/09/2024	2.450,00	0,00	06/09/2024	71.009-9	DESCONTO	54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
906018	06/09/2024	285,60	14,40	06/09/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
906018	06/09/2024	14,40	0,00	06/09/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
906019	06/09/2024	300,00	0,00	06/09/2024	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
910023	10/09/2024	1.400,00	0,00	10/09/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
913001	13/09/2024	11.899,00	0,00	13/09/2024	71.009-9		RAFAELLA XAVIER DE SOUSA SEPEDRO
923003	23/09/2024	1.400,00	0,00	23/09/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
923004	23/09/2024	1.920,00	0,00	23/09/2024	71.009-9		HELIARDO GOMES DE SOUSA
923005	23/09/2024	1.260,00	0,00	23/09/2024	71.009-9		ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDE
924019	24/09/2024	740,00	0,00	24/09/2024	71.009-9		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA.
924020	24/09/2024	700,00	0,00	24/09/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : SETEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
926008	26/09/2024	408.887,05	178.677,74	26/09/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
926008	26/09/2024	178.677,74	0,00	26/09/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
926009	26/09/2024	41.143,70	3.492,03	26/09/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
926009	26/09/2024	3.492,03	0,00	26/09/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
926011	26/09/2024	1.400,00	0,00	26/09/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
Total Geral		854.163,92	183.049,67				

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372

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: 2024.10.09 14:34:14-03'00'
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

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: 2024.10.09 14:36:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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