

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 : OUTUBRO 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                        | 453.454,66  | 8.378.941,12 | 5.299.021,99       | 4.080,87            |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 2.885.000,00                        | 345.242,77  | 3.736.735,15 | 855.816,02         | 4.080,87            |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 2.885.000,00                        | 345.242,77  | 3.736.735,15 | 855.816,02         | 4.080,87            |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 2.885.000,00                        | 345.242,77  | 3.736.735,15 | 855.816,02         | 4.080,87            |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 2.885.000,00                        | 345.242,77  | 3.736.735,15 | 855.816,02         | 4.080,87            |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 2.757.000,00                        | 287.079,66  | 3.185.254,41 | 432.335,28         | 4.080,87            |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 2.752.000,00                        | 287.079,66  | 3.184.335,28 | 432.335,28         | 0,00                |
| 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                          | 56.209,42   | 531.637,89   | 411.637,89         | 0,00                |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP  | 120.000,00                          | 56.209,42   | 531.637,89   | 411.637,89         | 0,00                |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS   | 8.000,00                            | 1.953,69    | 19.842,85    | 11.842,85          | 0,00                |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF  | 8.000,00                            | 1.953,69    | 19.842,85    | 11.842,85          | 0,00                |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 99.000,00                           | 33.930,05   | 2.356.045,48 | 2.257.045,48       | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 99.000,00                           | 33.930,05   | 2.356.045,48 | 2.257.045,48       | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 99.000,00                           | 33.930,05   | 2.356.045,48 | 2.257.045,48       | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 99.000,00                           | 33.930,05   | 2.356.045,48 | 2.257.045,48       | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 99.000,00                           | 33.930,05   | 2.356.045,48 | 2.257.045,48       | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 100.000,00                          | 74.281,84   | 2.286.160,49 | 2.186.160,49       | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES               | 100.000,00                          | 74.281,84   | 2.286.160,49 | 2.186.160,49       | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 100.000,00                          | 74.281,84   | 2.286.160,49 | 2.186.160,49       | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 100.000,00                          | 74.281,84   | 2.286.160,49 | 2.186.160,49       | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F   | 100.000,00                          | 74.281,84   | 2.286.160,49 | 2.186.160,49       | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 3.914.000,00                        | 426.518,36  | 4.958.740,11 | 1.063.449,76       | 18.709,65           |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 3.914.000,00                        | 426.518,36  | 4.958.740,11 | 1.063.449,76       | 18.709,65           |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 3.914.000,00                        | 426.518,36  | 4.958.740,11 | 1.063.449,76       | 18.709,65           |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 3.914.000,00                        | 426.518,36  | 4.958.740,11 | 1.063.449,76       | 18.709,65           |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 3.899.000,00                        | 426.518,36  | 4.958.740,11 | 1.063.449,76       | 3.709,65            |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 3.899.000,00                        | 426.518,36  | 4.958.740,11 | 1.063.449,76       | 3.709,65            |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 3.894.000,00                        | 426.518,36  | 4.957.449,76 | 1.063.449,76       | 0,00                |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 5.000,00                            | 0,00        | 1.290,35     | 0,00               | 3.709,65            |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT     | 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.-PRI | 10.000,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 10.000,00           |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 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 : OUTUBRO 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                        | 879.973,02  | 13.337.681,23 | 6.362.471,75       | 22.790,52           |

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:2757789937

2

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

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372

SO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF AL CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372

Localização:  
Data: 2024.11.13 16:44:11-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

2304

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 C-CPF-AL, OU=JEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Localização:  
Data: 2024.11.13 16:53:23-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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

**Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA**

**Referência : OUTUBRO de 2024**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento      | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 2246          | 01/10/2024      | 865,50     | 0,00      | 01/10/2024        | 71.009-9       | DESCONTO<br>DESCONTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 2248          | 02/10/2024      | 41.043,86  | 0,00      | 02/10/2024        | 0021-0         |                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 2251          | 11/10/2024      | 78.055,39  | 0,00      | 11/10/2024        | 0021-0         |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 2255          | 01/10/2024      | 4.951,69   | 0,00      | 01/10/2024        | 40406-3        |                      | BANCO DO BRASIL S.A.                               |
| 2340          | 29/10/2024      | 56.209,42  | 0,00      | 29/10/2024        | 0021-0         |                      | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA       |
| 2347          | 29/10/2024      | 1.953,69   | 0,00      | 29/10/2024        | 0021-0         |                      | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA       |
| 2359          | 29/10/2024      | 865,50     | 0,00      | 29/10/2024        | 71.009-9       |                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 2360          | 25/10/2024      | 14,40      | 0,00      | 25/10/2024        | 71.009-9       |                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                 |
| 102174        | 02/01/2024      | 400,00     | 0,00      | 24/10/2024        | 71.009-9       |                      | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 102175        | 02/01/2024      | 249,91     | 0,00      | 25/10/2024        | 71.009-9       |                      | W. H. DOS ANJOS MENEZES                            |
| 201135        | 01/02/2024      | 17.165,82  | 865,50    | 01/10/2024        | 71.009-9       |                      | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 201135        | 01/02/2024      | 17.165,82  | 865,50    | 29/10/2024        | 71.009-9       |                      | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 201135        | 01/02/2024      | 865,50     | 0,00      | 01/10/2024        | 71.009-9       |                      | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 201135        | 01/02/2024      | 865,50     | 0,00      | 29/10/2024        | 71.009-9       |                      | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 902055        | 02/09/2024      | 47,00      | 0,00      | 01/10/2024        | 71.009-9       |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 902055        | 02/09/2024      | 203,68     | 0,00      | 02/10/2024        | 0021-0         |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 902055        | 02/09/2024      | 47,00      | 0,00      | 16/10/2024        | 71.009-9       |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 902055        | 02/09/2024      | 23,50      | 0,00      | 17/10/2024        | 71.009-9       |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 902055        | 02/09/2024      | 23,50      | 0,00      | 24/10/2024        | 0021-0         |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 902055        | 02/09/2024      | 23,50      | 0,00      | 24/10/2024        | 71.009-9       |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 902055        | 02/09/2024      | 69,00      | 0,00      | 25/10/2024        | 0021-0         |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 902055        | 02/09/2024      | 69,00      | 0,00      | 25/10/2024        | 71.003-0       |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 902055        | 02/09/2024      | 23,50      | 0,00      | 29/10/2024        | 71.009-9       |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                      |
| 1001038       | 01/10/2024      | 1.400,00   | 0,00      | 01/10/2024        | 71.009-9       |                      | JAILDA VIEIRA DE CASTRO                            |
| 1001039       | 01/10/2024      | 1.412,00   | 0,00      | 01/10/2024        | 71.009-9       |                      | VANESSA RODRIGUES DE SOUSA                         |
| 1001040       | 01/10/2024      | 1.800,00   | 0,00      | 01/10/2024        | 71.009-9       |                      | GIDERLANE RODRIGUES                                |
| 1001041       | 01/10/2024      | 3.825,00   | 0,00      | 01/10/2024        | 71.009-9       |                      | ERASMO EUPLÉCIO NUNES                              |
| 1001042       | 01/10/2024      | 3.250,00   | 0,00      | 01/10/2024        | 71.009-9       |                      | 54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA            |
| 1002019       | 02/10/2024      | 300,00     | 0,00      | 02/10/2024        | 71.009-9       |                      | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                         |
| 1009058       | 09/10/2024      | 1.400,00   | 0,00      | 09/10/2024        | 71.009-9       |                      | FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM            |
| 1009059       | 09/10/2024      | 1.260,00   | 0,00      | 09/10/2024        | 71.009-9       |                      | ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDE |
| 1009060       | 09/10/2024      | 900,00     | 0,00      | 09/10/2024        | 71.009-9       |                      | EMANUEL JEAN VIEIRA DE CASTRO                      |
| 1009061       | 09/10/2024      | 1.100,00   | 0,00      | 09/10/2024        | 71.009-9       |                      | VILSON NUNES FERREIRA                              |

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : OUTUBRO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1016001       | 16/10/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 16/10/2024        | 71.009-9       |                 | JAILDA VIEIRA DE CASTRO                            |
| 1016002       | 16/10/2024      | 2.500,00   | 0,00       | 16/10/2024        | 71.009-9       |                 | VILSON NUNES FERREIRA                              |
| 1016003       | 16/10/2024      | 2.488,08   | 0,00       | 16/10/2024        | 71.009-9       |                 | MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA               |
| 1017008       | 17/10/2024      | 1.441,30   | 0,00       | 17/10/2024        | 71.009-9       |                 | VAREJÃO DAS CONSTRUÇÕES PAULISTANA                 |
| 1024009       | 24/10/2024      | 1.400,00   | 0,00       | 24/10/2024        | 71.009-9       |                 | FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM            |
| 1025125       | 25/10/2024      | 285,60     | 14,40      | 25/10/2024        | 71.009-9       |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 1025125       | 25/10/2024      | 14,40      | 0,00       | 25/10/2024        | 71.009-9       | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 1025126       | 25/10/2024      | 3.600,00   | 0,00       | 25/10/2024        | 71.009-9       |                 | DIOGO VIEIRA DOS SANTOS                            |
| 1025127       | 25/10/2024      | 370,00     | 0,00       | 25/10/2024        | 71.009-9       |                 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA.                      |
| 1029017       | 29/10/2024      | 407.908,72 | 179.972,34 | 29/10/2024        | 0021-0         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1029017       | 29/10/2024      | 179.972,34 | 0,00       | 29/10/2024        | 0021-0         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1029018       | 29/10/2024      | 39.731,70  | 3.492,03   | 29/10/2024        | 0021-0         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1029018       | 29/10/2024      | 1.412,00   | 0,00       | 31/10/2024        | 0021-0         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1029018       | 29/10/2024      | 3.492,03   | 0,00       | 29/10/2024        | 0021-0         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1031061       | 31/10/2024      | 1.050,00   | 0,00       | 31/10/2024        | 71.009-9       |                 | JAILDA VIEIRA DE CASTRO                            |
| 1031062       | 31/10/2024      | 1.050,00   | 0,00       | 31/10/2024        | 71.009-9       |                 | FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM            |
| Total Geral   |                 | 885.964,85 | 185.209,77 |                   |                |                 |                                                    |

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: 2024.11.13 16:44:35-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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: 2024.11.13 16:52:50-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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