

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 : NOVEMBRO 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	625.600,02	9.004.541,14	5.924.622,01	4.080,87
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.885.000,00	287.798,41	4.024.533,56	1.143.614,43	4.080,87
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.885.000,00	287.798,41	4.024.533,56	1.143.614,43	4.080,87
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.885.000,00	287.798,41	4.024.533,56	1.143.614,43	4.080,87
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.885.000,00	287.798,41	4.024.533,56	1.143.614,43	4.080,87
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.757.000,00	285.844,72	3.471.099,13	718.180,00	4.080,87
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.752.000,00	285.844,72	3.470.180,00	718.180,00	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	1.953,69	533.591,58	413.591,58	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	120.000,00	1.953,69	533.591,58	413.591,58	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSÃO	8.000,00	0,00	19.842,85	11.842,85	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	8.000,00	0,00	19.842,85	11.842,85	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	263.519,77	2.619.565,25	2.520.565,25	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.000,00	263.519,77	2.619.565,25	2.520.565,25	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.000,00	263.519,77	2.619.565,25	2.520.565,25	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	99.000,00	263.519,77	2.619.565,25	2.520.565,25	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	99.000,00	263.519,77	2.619.565,25	2.520.565,25	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	2.360.442,33	2.260.442,33	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	2.360.442,33	2.260.442,33	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	74.281,84	2.360.442,33	2.260.442,33	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	74.281,84	2.360.442,33	2.260.442,33	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-INTRA	100.000,00	74.281,84	2.360.442,33	2.260.442,33	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.914.000,00	424.663,57	5.383.403,68	1.488.113,33	18.709,65
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.914.000,00	424.663,57	5.383.403,68	1.488.113,33	18.709,65
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.914.000,00	424.663,57	5.383.403,68	1.488.113,33	18.709,65
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.914.000,00	424.663,57	5.383.403,68	1.488.113,33	18.709,65
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.899.000,00	424.663,57	5.383.403,68	1.488.113,33	3.709,65
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.899.000,00	424.663,57	5.383.403,68	1.488.113,33	3.709,65
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.894.000,00	424.663,57	5.382.113,33	1.488.113,33	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 : NOVEMBRO 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	1.050.263,59	14.387.944,82	7.412.735,34	22.790,52

FRANCISCA ARLETE
DE SOUSA BORGES
AMORIM:2757789937

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE
DE SOUSA BORGES AMORIM:2757789937
ND: C=BR, S=PI, L=Teresina, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=27133040000182, OU=AC-SingularID Múltipla, CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:2757789937
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.16 08:35:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

2

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=08714827000103, 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: 2024.12.16 09:41:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : NOVEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2672	11/11/2024	14,40	0,00	11/11/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
2673	01/11/2024	6.782,19	0,00	01/11/2024	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
2676	05/11/2024	40.608,19	0,00	05/11/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
2677	04/11/2024	77.910,88	0,00	04/11/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
2678	28/11/2024	1.953,69	0,00	28/11/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
2679	28/11/2024	394.594,24	0,00	28/11/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
102174	02/01/2024	400,00	0,00	26/11/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102175	02/01/2024	249,91	0,00	26/11/2024	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
902055	02/09/2024	179,01	0,00	01/11/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
902055	02/09/2024	23,50	0,00	05/11/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
902055	02/09/2024	23,50	0,00	05/11/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
902055	02/09/2024	47,00	0,00	22/11/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
902055	02/09/2024	23,50	0,00	26/11/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
902055	02/09/2024	34,03	0,00	28/11/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1105111	05/11/2024	1.412,00	0,00	05/11/2024	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
1105112	05/11/2024	300,00	0,00	05/11/2024	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1105113	05/11/2024	1.800,00	0,00	05/11/2024	71.009-9	GIDERLANE RODRIGUES	
1105114	05/11/2024	1.400,00	0,00	05/11/2024	71.009-9	JAILDA VIEIRA DE CASTRO	
1106098	06/11/2024	11.159,00	0,00	06/11/2024	71.009-9	RAFAELLA XAVIER DE SOUSA SEPEDRO	
1106099	06/11/2024	1.050,00	0,00	06/11/2024	71.009-9	LETÍCIA DE SOUSA BORGES	
1106100	06/11/2024	1.260,00	0,00	06/11/2024	71.009-9	ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDE	
1111599	11/11/2024	1.400,00	0,00	11/11/2024	71.009-9	FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM	
1111600	11/11/2024	285,60	14,40	11/11/2024	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1111600	11/11/2024	14,40	0,00	11/11/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1111601	11/11/2024	6.890,00	0,00	11/11/2024	71.009-9		DIOGO VIEIRA DOS SANTOS
1118007	18/11/2024	1.400,00	0,00	18/11/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
1119013	19/11/2024	4.500,75	0,00	19/11/2024	71.009-9		RAIMUNDA ANA COELHO DE MELO-ME
1125009	25/11/2024	34,97	0,00	25/11/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1126100	26/11/2024	1.400,00	0,00	26/11/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
1128179	28/11/2024	41.143,70	3.492,03	28/11/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1128179	28/11/2024	3.492,03	0,00	28/11/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1128180	28/11/2024	17.280,97	0,00	28/11/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : NOVENBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		619.067,46	3.506,43				

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372ND: C=BR, S=PI, L=Teresina, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=27134040000182, OU=AC SyngularID Multipla, CN=FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372Razão: Eu sou o autor deste documentoLocalização:Data: 2024.12.16 09:35:39-03'00'Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372

2

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA B. AMORIM

GESTOR(A) DO FUNDO

275.778.993-72

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304ND: 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:76902552304Razão: Eu sou o autor deste documentoLocalização:Data: 2024.12.16 09:40:52-03'00'Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04