

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 : DEZEMBRO 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	3.628.437,32	12.632.978,46	9.553.059,33	4.080,87
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.885.000,00	458.375,14	4.482.908,70	1.601.989,57	4.080,87
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.885.000,00	458.375,14	4.482.908,70	1.601.989,57	4.080,87
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.885.000,00	458.375,14	4.482.908,70	1.601.989,57	4.080,87
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.885.000,00	458.375,14	4.482.908,70	1.601.989,57	4.080,87
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.757.000,00	286.704,27	3.757.803,40	1.004.884,27	4.080,87
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.752.000,00	286.704,27	3.756.884,27	1.004.884,27	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	167.763,49	701.355,07	581.355,07	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	120.000,00	167.763,49	701.355,07	581.355,07	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	8.000,00	3.907,38	23.750,23	15.750,23	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	8.000,00	3.907,38	23.750,23	15.750,23	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	3.021.498,50	5.641.063,75	5.542.063,75	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.000,00	3.021.498,50	5.641.063,75	5.542.063,75	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.000,00	3.021.498,50	5.641.063,75	5.542.063,75	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	99.000,00	3.021.498,50	5.641.063,75	5.542.063,75	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	99.000,00	3.021.498,50	5.641.063,75	5.542.063,75	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	148.563,68	2.509.006,01	2.409.006,01	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	148.563,68	2.509.006,01	2.409.006,01	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	148.563,68	2.509.006,01	2.409.006,01	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	148.563,68	2.509.006,01	2.409.006,01	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	148.563,68	2.509.006,01	2.409.006,01	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.914.000,00	425.980,64	5.809.384,32	1.914.093,97	18.709,65
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.914.000,00	425.980,64	5.809.384,32	1.914.093,97	18.709,65
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.914.000,00	425.980,64	5.809.384,32	1.914.093,97	18.709,65
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.914.000,00	425.980,64	5.809.384,32	1.914.093,97	18.709,65
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.899.000,00	425.980,64	5.809.384,32	1.914.093,97	3.709,65
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.899.000,00	425.980,64	5.809.384,32	1.914.093,97	3.709,65
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.894.000,00	425.980,64	5.808.093,97	1.914.093,97	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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : DEZEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2914	02/12/2024	41.452,45	0,00	02/12/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
2915	27/12/2024	78.730,25	0,00	27/12/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
2916	03/12/2024	57.009,73	0,00	03/12/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
2917	11/12/2024	52.975,91	0,00	11/12/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
2918	18/12/2024	57.777,85	0,00	18/12/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
2919	11/12/2024	1.953,69	0,00	11/12/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
2920	18/12/2024	1.953,69	0,00	18/12/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
2921	11/12/2024	79.591,88	0,00	11/12/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
2922	02/12/2024	6.618,64	0,00	02/12/2024	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
2923	27/12/2024	7.167,58	0,00	27/12/2024	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
2924	02/12/2024	865,50	0,00	02/12/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
2925	16/12/2024	865,50	0,00	16/12/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
2926	16/12/2024	14,08	0,00	16/12/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
102174	02/01/2024	400,00	0,00	16/12/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102175	02/01/2024	249,91	0,00	11/12/2024	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
201135	01/02/2024	17.165,82	865,50	02/12/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201135	01/02/2024	17.165,82	865,50	16/12/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201135	01/02/2024	865,50	0,00	02/12/2024	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201135	01/02/2024	865,50	0,00	16/12/2024	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
1125009	25/11/2024	23,50	0,00	02/12/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1125009	25/11/2024	181,35	0,00	03/12/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1125009	25/11/2024	181,35	0,00	17/12/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1125009	25/11/2024	31,83	0,00	24/12/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1125009	25/11/2024	47,00	0,00	27/12/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1202017	02/12/2024	150,69	0,00	24/12/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1202018	02/12/2024	47,00	0,00	02/12/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1202018	02/12/2024	23,50	0,00	09/12/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1202018	02/12/2024	36,50	0,00	16/12/2024	71.003-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1202018	02/12/2024	70,50	0,00	16/12/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1202018	02/12/2024	46,50	0,00	20/12/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1202018	02/12/2024	69,00	0,00	26/12/2024	71.003-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1202019	02/12/2024	1.400,00	0,00	02/12/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
1202020	02/12/2024	1.412,00	0,00	02/12/2024	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITURA DE PAULISTANA
AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : DEZEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1202021	02/12/2024	1.800,00	0,00	02/12/2024	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
1202022	02/12/2024	423,00	0,00	02/12/2024	71.009-9		HUB GESTOR CORA SOCIEDADE
1202023	02/12/2024	300,00	0,00	02/12/2024	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1203019	03/12/2024	394.594,24	183.134,36	03/12/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1203019	03/12/2024	183.134,36	0,00	03/12/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1209023	09/12/2024	1.400,00	0,00	09/12/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
1209024	09/12/2024	2.509,02	0,00	09/12/2024	71.009-9		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
1211115	11/12/2024	42.216,03	2.302,03	11/12/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1211115	11/12/2024	2.302,03	0,00	11/12/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1211116	11/12/2024	476.231,59	89.115,50	11/12/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1211116	11/12/2024	89.115,50	0,00	11/12/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1211117	11/12/2024	1.400,00	0,00	11/12/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
1211118	11/12/2024	7.577,73	0,00	11/12/2024	71.009-9		RAFAELLA XAVIER DE SOUSA SEPEDRO
1216002	16/12/2024	1.400,00	0,00	16/12/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
1216003	16/12/2024	1.400,00	0,00	16/12/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
1216004	16/12/2024	1.412,00	0,00	16/12/2024	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
1216005	16/12/2024	1.800,00	0,00	16/12/2024	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
1217003	17/12/2024	279,17	14,08	17/12/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1217003	17/12/2024	14,08	0,00	17/12/2024	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1218002	18/12/2024	41.143,70	3.492,03	18/12/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1218002	18/12/2024	3.492,03	0,00	18/12/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218003	18/12/2024	415.920,63	185.987,50	18/12/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1218003	18/12/2024	185.987,50	0,00	18/12/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218004	18/12/2024	594,04	0,00	18/12/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1220110	20/12/2024	0,50	0,00	20/12/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1220111	20/12/2024	1.050,00	0,00	20/12/2024	71.009-9		EMANUEL JEAN VIEIRA DE CASTRO
1220112	20/12/2024	850,00	0,00	20/12/2024	71.009-9		LAZARO RIBEIRO DE LIMA
1220113	20/12/2024	800,00	0,00	20/12/2024	71.009-9		REJANE DE CARVALHO FRANÇA
1226001	26/12/2024	69,00	0,00	26/12/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1227002	27/12/2024	1.400,00	0,00	27/12/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
1227003	27/12/2024	1.592,86	0,00	27/12/2024	71.009-9		VAREJÃO DAS CONSTRUÇÕES PAULISTANA
1230016	30/12/2024	1.400,00	0,00	30/12/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : DEZEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.291.019,03	465.776,50				

FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372

Assinado digitalmente por FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM:27577899372
ND: 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:27577899372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.03 11:17:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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

SUELI PESSOA LOPES: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: 2025.02.03 11:25:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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