

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 : JANEIRO de 2025

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.	4.902.624,40	783.530,60	783.530,60	0,00	4.119.093,80
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.026.170,02	632.279,11	632.279,11	0,00	3.393.890,91
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.026.170,02	632.279,11	632.279,11	0,00	3.393.890,91
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.026.170,02	632.279,11	632.279,11	0,00	3.393.890,91
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.026.170,02	632.279,11	632.279,11	0,00	3.393.890,91
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.838.170,02	573.586,09	573.586,09	0,00	3.264.583,93
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.830.170,02	572.850,98	572.850,98	0,00	3.257.319,04
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	735,11	735,11	0,00	7.264,89
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	180.000,00	56.712,04	56.712,04	0,00	123.287,96
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	180.000,00	56.712,04	56.712,04	0,00	123.287,96
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	8.000,00	1.980,98	1.980,98	0,00	6.019,02
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	1.980,98	1.980,98	0,00	6.019,02
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	746.454,38	151.251,49	151.251,49	0,00	595.202,89
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	746.454,38	151.251,49	151.251,49	0,00	595.202,89
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	746.454,38	151.251,49	151.251,49	0,00	595.202,89
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	746.454,38	151.251,49	151.251,49	0,00	595.202,89
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	746.454,38	151.251,49	151.251,49	0,00	595.202,89
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.585.176,00	852.211,69	852.211,69	0,00	4.732.964,31
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.585.176,00	852.211,69	852.211,69	0,00	4.732.964,31
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.585.176,00	852.211,69	852.211,69	0,00	4.732.964,31
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.585.176,00	852.211,69	852.211,69	0,00	4.732.964,31
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	852.211,69	852.211,69	0,00	4.705.964,31
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	852.211,69	852.211,69	0,00	4.705.964,31
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.549.176,00	851.119,51	851.119,51	0,00	4.698.056,49
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	9.000,00	1.092,18	1.092,18	0,00	7.907,82
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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 : JANEIRO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		10.487.800,40	1.635.742,29	1.635.742,29	0,00	8.852.058,11

JAILDA VIEIRA
DE
CASTRO:843168
70378

Assinado digitalmente por JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378

ND: C=BR, S=PI, L=Paulistana, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=271336400000182, OU=AC SingularID Multipla, CN=JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.03.12 16:03:52-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0

JAILDA VEIRA DE CASTRO
GESTOR(A) DO FUNDO
843.168.703-78

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: 2025.03.12 16:12:50-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10	29/01/2025	56.712,04	0,00	29/01/2025	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
11	29/01/2025	1.980,98	0,00	29/01/2025	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
80	17/01/2025	14,08	0,00	17/01/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
116	17/01/2025	80.338,09	0,00	17/01/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
117	13/01/2025	719,31	0,00	13/01/2025	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
102004	02/01/2025	23,50	0,00	13/01/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	21/01/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	24/01/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	69,00	0,00	27/01/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	69,00	0,00	27/01/2025	71.003-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	27/01/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2025	300,00	0,00	17/01/2025	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
102006	02/01/2025	249,90	0,00	21/01/2025	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
109003	09/01/2025	1.400,00	0,00	09/01/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
109004	09/01/2025	1.400,00	0,00	09/01/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
109005	09/01/2025	12.245,00	0,00	09/01/2025	71.009-9		YSABELA BORGES CAVALCANTE RODRIGUES
113001	13/01/2025	1.750,00	0,00	13/01/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
113002	13/01/2025	1.750,00	0,00	13/01/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
117001	17/01/2025	10.899,80	0,00	17/01/2025	71.009-9		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
122007	22/01/2025	1.400,00	0,00	22/01/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
124016	24/01/2025	350,00	0,00	24/01/2025	71.009-9		SUELMA RODRIGUES DE CARVALHO LIMA
124017	24/01/2025	750,00	0,00	24/01/2025	71.009-9		JANDERSON DAMASCENO COELHO
124019	24/01/2025	500,00	0,00	24/01/2025	71.009-9		JOÃO VICTOR DE CASTRO BEZERRA
124020	24/01/2025	6.950,00	0,00	24/01/2025	71.009-9		MARY JANE DA SILVA ALMEIDA
127073	27/01/2025	1.518,00	0,00	27/01/2025	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
127074	27/01/2025	1.800,00	0,00	27/01/2025	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
129084	29/01/2025	423.289,39	185.209,05	29/01/2025	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
129084	29/01/2025	185.209,05	0,00	29/01/2025	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129085	29/01/2025	43.474,13	3.593,05	29/01/2025	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
129085	29/01/2025	3.593,05	0,00	29/01/2025	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130137	30/01/2025	1.400,00	0,00	30/01/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
131139	31/01/2025	81.983,58	0,00	31/01/2025	71.003-0		COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABIL
1231020	31/12/2024	279,17	14,08	17/01/2025	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA 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 : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1231020	31/12/2024	14,08	0,00	17/01/2025	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral		922.501,65	188.816,18				

JAILDA VIEIRA
DE
CASTRO:8431687
0378

Assinado digitalmente por JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378
ND: C=BR, S=PI, L=Paulistana, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27134040000182, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.12 16:04:20-03'00'
Exat PDE Reader Versão: 2024.3.0

JAILDA VEIRA DE CASTRO
GESTOR(A) DO FUNDO
843.168.703-78

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: 2025.03.12 16:12:15-03'00'
Exat PDE Reader Versão: 2024.3.0

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