

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 : MARÇO 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	554.987,37	1.885.495,29	7.488,92	3.024.618,03
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.026.170,02	451.641,92	1.436.118,52	7.488,92	2.597.540,42
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.026.170,02	451.641,92	1.436.118,52	7.488,92	2.597.540,42
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.026.170,02	451.641,92	1.436.118,52	7.488,92	2.597.540,42
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.026.170,02	451.641,92	1.436.118,52	7.488,92	2.597.540,42
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.838.170,02	375.653,26	1.242.583,61	0,00	2.595.586,41
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.830.170,02	375.653,26	1.241.848,50	0,00	2.588.321,52
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	0,00	735,11	0,00	7.264,89
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	180.000,00	73.904,63	187.488,92	7.488,92	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	180.000,00	73.904,63	187.488,92	7.488,92	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	8.000,00	2.084,03	6.045,99	0,00	1.954,01
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	2.084,03	6.045,99	0,00	1.954,01
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	746.454,38	103.345,45	449.376,77	0,00	297.077,61
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	746.454,38	103.345,45	449.376,77	0,00	297.077,61
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	746.454,38	103.345,45	449.376,77	0,00	297.077,61
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	746.454,38	103.345,45	449.376,77	0,00	297.077,61
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	746.454,38	103.345,45	449.376,77	0,00	297.077,61
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	376.228,80	1.685.200,46	0,00	3.899.975,54
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.585.176,00	376.228,80	1.685.200,46	0,00	3.899.975,54
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.585.176,00	376.228,80	1.685.200,46	0,00	3.899.975,54
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.585.176,00	376.228,80	1.685.200,46	0,00	3.899.975,54
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	376.228,80	1.685.200,46	0,00	3.872.975,54
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	376.228,80	1.685.200,46	0,00	3.872.975,54
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.549.176,00	376.228,80	1.684.108,28	0,00	3.865.067,72
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	9.000,00	0,00	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 : MARÇO 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	931.216,17	3.570.695,75	7.488,92	6.924.593,57

JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378

Assinado digitalmente por JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378
ID: C=BR, S=PI, L=Paulistana, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Videoconferencia, OU=27134040000162, OU=AC SingularID Multipla, CN=JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.10 09:28:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JAILDA VEIRA DE CASTRO

GESTOR(A) DO FUNDO

843.168.703-78

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

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: 2025.04.10 09:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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 : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
358	06/03/2025	624,00	0,00	06/03/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
360	12/03/2025	14,40	0,00	12/03/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
364	06/03/2025	80.375,02	0,00	06/03/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
366	06/03/2025	41.683,95	0,00	06/03/2025	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
369	26/03/2025	75.988,66	0,00	26/03/2025	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
371	06/03/2025	7.167,58	0,00	06/03/2025	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
102004	02/01/2025	206,02	0,00	06/03/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	06/03/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	07/03/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	10/03/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	12/03/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	13/03/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	14/03/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	24,00	0,00	21/03/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	24/03/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	69,00	0,00	25/03/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	69,00	0,00	25/03/2025	71.003-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	25/03/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2025	300,00	0,00	06/03/2025	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
102006	02/01/2025	249,90	0,00	19/03/2025	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
120020	20/01/2025	285,60	14,40	12/03/2025	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
120020	20/01/2025	14,40	0,00	12/03/2025	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	12.376,00	624,00	06/03/2025	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	624,00	0,00	06/03/2025	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
306013	06/03/2025	1.400,00	0,00	06/03/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
306015	06/03/2025	2.800,00	0,00	06/03/2025	71.009-9		VILSON NUNES FERREIRA
310114	10/03/2025	11.950,00	0,00	10/03/2025	71.009-9		IMPULSO CAMPANY LTDA ME
312006	12/03/2025	1.400,00	0,00	12/03/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
312007	12/03/2025	1.400,00	0,00	12/03/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
312008	12/03/2025	835,00	0,00	12/03/2025	71.009-9		ANDRENILDO DA ROCHA OLIVEIRA
314016	14/03/2025	3.174,55	0,00	14/03/2025	71.009-9		FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT
314017	14/03/2025	962,00	0,00	14/03/2025	71.009-9		FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT
314018	14/03/2025	2.477,58	0,00	14/03/2025	71.009-9		ARIELDO RODRIGUES

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319027	19/03/2025	1.400,00	0,00	19/03/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
321013	21/03/2025	700,00	0,00	21/03/2025	71.009-9		ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIOES DE PREVIDENCIA
324008	24/03/2025	1.400,00	0,00	24/03/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
324009	24/03/2025	400,00	0,00	24/03/2025	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
325001	25/03/2025	1.518,00	0,00	25/03/2025	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
325002	25/03/2025	1.800,00	0,00	25/03/2025	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
326049	26/03/2025	507.129,60	228.283,66	26/03/2025	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
326049	26/03/2025	228.283,66	0,00	26/03/2025	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
326050	26/03/2025	44.106,98	3.696,10	26/03/2025	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
326050	26/03/2025	3.696,10	0,00	26/03/2025	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
Total Geral		1.037.070,00	232.618,16				

JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378

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: 2025.04.10 09:29:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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

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: 2025.04.10 09:39:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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