

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 : MAIO 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	655.079,64	3.080.074,00	269.709,68	2.092.260,08
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.026.170,02	366.766,75	2.201.743,87	137.833,93	1.962.260,08
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.026.170,02	366.766,75	2.201.743,87	137.833,93	1.962.260,08
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.026.170,02	366.766,75	2.201.743,87	137.833,93	1.962.260,08
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.026.170,02	366.766,75	2.201.743,87	137.833,93	1.962.260,08
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.838.170,02	300.246,17	1.875.909,94	0,00	1.962.260,08
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.830.170,02	300.246,17	1.875.174,83	0,00	1.954.995,19
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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	64.505,25	315.757,28	135.757,28	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	180.000,00	64.505,25	315.757,28	135.757,28	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	8.000,00	2.015,33	10.076,65	2.076,65	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	8.000,00	2.015,33	10.076,65	2.076,65	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	746.454,38	288.312,89	878.330,13	131.875,75	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	746.454,38	288.312,89	878.330,13	131.875,75	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	746.454,38	288.312,89	878.330,13	131.875,75	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	746.454,38	288.312,89	878.330,13	131.875,75	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	746.454,38	288.312,89	878.330,13	131.875,75	0,00
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 REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.585.176,00	467.507,23	2.671.361,28	0,00	2.913.814,72
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.585.176,00	467.507,23	2.671.361,28	0,00	2.913.814,72
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.585.176,00	467.507,23	2.671.361,28	0,00	2.913.814,72
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.585.176,00	467.507,23	2.671.361,28	0,00	2.913.814,72
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.558.176,00	467.507,23	2.671.361,28	0,00	2.886.814,72
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.558.176,00	467.507,23	2.671.361,28	0,00	2.886.814,72
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.549.176,00	467.507,23	2.670.269,10	0,00	2.878.906,90
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.000,00	0,00	1.092,18	0,00	7.907,82
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	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.-PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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 : MAIO 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	1.122.586,87	5.751.435,28	269.709,68	5.006.074,80

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=27134040000182, OU=AC Synguland Múltipla, CN=JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2025.06.18 08:53:27-03'00'

Firefox 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=36714927000103, 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: 2025.06.18 09:25:46-03'00'

Firefox 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 : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708	30/05/2025	898,37	0,00	30/05/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
715	16/05/2025	624,00	0,00	16/05/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
716	13/05/2025	14,40	0,00	13/05/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
735	02/05/2025	50.309,25	0,00	02/05/2025	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
736	06/05/2025	83.655,13	0,00	06/05/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
737	28/05/2025	66.520,58	0,00	28/05/2025	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
738	30/05/2025	50.349,87	0,00	30/05/2025	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
741	02/05/2025	7.767,79	0,00	02/05/2025	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
742	30/05/2025	7.969,82	0,00	30/05/2025	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
102004	02/01/2025	12,00	0,00	02/05/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	189,54	0,00	05/05/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	16/05/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	21/05/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	23/05/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	69,00	0,00	26/05/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	69,00	0,00	26/05/2025	71.003-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	28/05/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	23,50	0,00	29/05/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	24,00	0,00	30/05/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	30/05/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2025	300,00	0,00	02/05/2025	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
102006	02/01/2025	249,90	0,00	16/05/2025	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
120020	20/01/2025	285,60	14,40	13/05/2025	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
120020	20/01/2025	14,40	0,00	13/05/2025	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	12.376,00	624,00	16/05/2025	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	624,00	0,00	16/05/2025	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
502612	02/05/2025	2.800,00	0,00	02/05/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
502613	02/05/2025	385,00	0,00	02/05/2025	71.009-9		LUZIE NE MARIA NUNES
502614	02/05/2025	12.099,96	0,00	02/05/2025	71.009-9		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
506017	06/05/2025	1.400,00	0,00	06/05/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
512025	12/05/2025	1.400,00	0,00	12/05/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
512026	12/05/2025	1.400,00	0,00	12/05/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
513034	13/05/2025	1.518,00	0,00	13/05/2025	71.009-9		MÁRCIA APARECIDA DO AMOR 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 : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
516011	16/05/2025	3.120,96	0,00	16/05/2025	71.009-9		ARIELDO RODRIGUES
521010	21/05/2025	1.400,00	0,00	21/05/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
521011	21/05/2025	400,00	0,00	21/05/2025	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
523006	23/05/2025	1.518,00	0,00	23/05/2025	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
523007	23/05/2025	1.800,00	0,00	23/05/2025	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
527015	27/05/2025	1.400,00	0,00	27/05/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
527016	27/05/2025	3.026,90	0,00	27/05/2025	71.009-9		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
527017	27/05/2025	1.050,00	0,00	27/05/2025	71.009-9		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
528059	28/05/2025	467.535,46	205.735,89	28/05/2025	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
528059	28/05/2025	205.735,89	0,00	28/05/2025	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
528060	28/05/2025	43.732,57	3.579,91	28/05/2025	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
528060	28/05/2025	3.579,91	0,00	28/05/2025	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
530014	30/05/2025	8.961,25	2.060,62	30/05/2025	71.009-9		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
530014	30/05/2025	2.060,62	0,00	30/05/2025	71.009-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
Total Geral		1.048.742,17	212.014,82				

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=27134040000182, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.18 08:56:50-03'00'
Foxit 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: 2025.06.18 09:24:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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