

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.964.800,40	6.173.817,54
Receita de Contribuições dos Segurados	4.026.170,02	2.565.824,15
Ativo	3.838.170,02	2.173.133,85
Inativo	180.000,00	380.598,32
Pensionista	8.000,00	12.091,98
Receita de Contribuições Patronais	5.072.176,00	2.675.405,25
Ativo	5.072.176,00	2.675.405,25
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	736.454,38	932.588,14
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	736.454,38	932.588,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	130.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	9.964.800,40	6.173.817,54

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	8.968.800,40	4.257.376,96	4.257.376,96	4.257.376,96	0,00
Aposentadorias	8.378.800,40	3.973.502,08	3.973.502,08	3.973.502,08	0,00
Pensões por Morte	590.000,00	283.874,88	283.874,88	283.874,88	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	86.000,00	81.983,58	81.983,58	81.983,58	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	86.000,00	81.983,58	81.983,58	81.983,58	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	9.054.800,40	4.339.360,54	4.339.360,54	4.339.360,54	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [21746], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	910.000,00	1.834.457,00	1.834.457,00	1.834.457,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-223.072,62
Investimentos e Aplicações	40.964.106,90
Outros Bens e Direitos	47.125.434,81

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

3 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
---	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

Receitas Correntes	523.000,00	473.775,20
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	523.000,00	473.775,20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

4 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	961.000,00	646.745,81	397.432,86	397.432,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	102.000,00	32.330,82	32.330,82	32.330,82	0,00
Demais Despesas Correntes	859.000,00	614.414,99	365.102,04	365.102,04	0,00
Despesas de Capital (XIV)	138.000,00	61.076,46	61.076,46	61.076,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	1.099.000,00	707.822,27	458.509,32	458.509,32	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-576.000,00	-234.047,07	15.265,88	15.265,88	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	1.143.314,85
Outros Bens e Direitos	94.151,37

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	10.487.800,40	6.647.592,74
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	10.487.800,40	6.647.592,74

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	10.487.800,40	6.647.592,74	6.647.592,74	6.647.592,74	0,00

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
018.461.423-69
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA
843.519.693-34
SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
914.487.433-20
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

5 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA

25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/PI 506/O-1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 : JUNHO 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	433.358,18	3.513.432,18	406.329,24	1.795.521,46
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.026.170,02	364.080,28	2.565.824,15	205.175,59	1.665.521,46
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.026.170,02	364.080,28	2.565.824,15	205.175,59	1.665.521,46
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.026.170,02	364.080,28	2.565.824,15	205.175,59	1.665.521,46
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.026.170,02	364.080,28	2.565.824,15	205.175,59	1.665.521,46
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.838.170,02	297.223,91	2.173.133,85	485,29	1.665.521,46
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.830.170,02	297.208,59	2.172.383,42	485,29	1.658.271,89
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	15,32	750,43	0,00	7.249,57
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	180.000,00	64.841,04	380.598,32	200.598,32	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	180.000,00	64.841,04	380.598,32	200.598,32	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	8.000,00	2.015,33	12.091,98	4.091,98	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	2.015,33	12.091,98	4.091,98	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	746.454,38	69.277,90	947.608,03	201.153,65	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	746.454,38	69.277,90	947.608,03	201.153,65	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	746.454,38	69.277,90	947.608,03	201.153,65	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	746.454,38	69.277,90	947.608,03	201.153,65	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	746.454,38	69.277,90	947.608,03	201.153,65	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 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	462.799,28	3.134.160,56	0,00	2.451.015,44
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.585.176,00	462.799,28	3.134.160,56	0,00	2.451.015,44
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.585.176,00	462.799,28	3.134.160,56	0,00	2.451.015,44
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.585.176,00	462.799,28	3.134.160,56	0,00	2.451.015,44
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	462.799,28	3.134.160,56	0,00	2.424.015,44
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	462.799,28	3.134.160,56	0,00	2.424.015,44
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.549.176,00	462.777,30	3.133.046,40	0,00	2.416.129,60
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	9.000,00	21,98	1.114,16	0,00	7.885,84
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 : JUNHO 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	896.157,46	6.647.592,74	406.329,24	4.246.536,90

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: 2025.07.15 12:49:33-03'00'
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=08714827000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.15 13:04:26-03'00'
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 : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
792	02/06/2025	1.200,00	0,00	02/06/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
793	11/06/2025	624,00	0,00	11/06/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
794	16/06/2025	1.200,00	0,00	16/06/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
798	16/06/2025	14,40	0,00	16/06/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
804	05/06/2025	84.475,53	0,00	05/06/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
883	30/06/2025	898,37	0,00	30/06/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
889	26/06/2025	66.856,37	0,00	26/06/2025	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
102004	02/01/2025	12,00	0,00	02/06/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	189,54	0,00	03/06/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	05/06/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	11/06/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	16/06/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	20/06/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	50,35	0,00	25/06/2025	71.003-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	26/06/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102004	02/01/2025	12,00	0,00	30/06/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2025	300,00	0,00	05/06/2025	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
102006	02/01/2025	249,90	0,00	13/06/2025	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
120020	20/01/2025	285,60	14,40	18/06/2025	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
120020	20/01/2025	14,40	0,00	18/06/2025	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	23.800,00	1.200,00	02/06/2025	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	23.800,00	1.200,00	16/06/2025	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	1.200,00	0,00	02/06/2025	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	1.200,00	0,00	16/06/2025	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	12.376,00	624,00	11/06/2025	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	624,00	0,00	11/06/2025	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
602090	02/06/2025	1.400,00	0,00	02/06/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
605010	05/06/2025	2.600,00	0,00	05/06/2025	71.009-9		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
606006	06/06/2025	1.440,00	0,00	06/06/2025	71.009-9		VILSON NUNES FERREIRA
611011	11/06/2025	1.400,00	0,00	11/06/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
611012	11/06/2025	1.400,00	0,00	11/06/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
613003	13/06/2025	1.518,00	0,00	13/06/2025	71.009-9		MÁRCIA APARECIDA DO AMOR FERREIRA
620046	20/06/2025	400,00	0,00	20/06/2025	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623008	23/06/2025	1.400,00	0,00	23/06/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
625088	25/06/2025	69,00	0,00	25/06/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	18,65	0,00	25/06/2025	71.003-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
626008	26/06/2025	1.518,00	0,00	26/06/2025	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
626009	26/06/2025	1.800,00	0,00	26/06/2025	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
626010	26/06/2025	467.869,51	210.836,28	26/06/2025	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
626010	26/06/2025	210.836,28	0,00	26/06/2025	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
626011	26/06/2025	43.732,57	3.579,91	26/06/2025	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
626011	26/06/2025	3.579,91	0,00	26/06/2025	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
630111	30/06/2025	8.961,25	2.060,62	30/06/2025	71.009-9		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
630111	30/06/2025	2.060,62	0,00	30/06/2025	71.009-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
Total Geral		971.446,25	219.515,21				

JAILDA VIEIRA
DE
CASTRO:843168
70378

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

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: 2025.07.15 12:50:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

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

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: 2025.07.15 13:03:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0