

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 : JULHO 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	427.776,27	3.941.208,45	537.670,29	1.499.086,24
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.026.170,02	364.262,53	2.930.086,68	273.002,90	1.369.086,24
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.026.170,02	364.262,53	2.930.086,68	273.002,90	1.369.086,24
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.026.170,02	364.262,53	2.930.086,68	273.002,90	1.369.086,24
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.026.170,02	364.262,53	2.930.086,68	273.002,90	1.369.086,24
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.838.170,02	297.085,17	2.470.219,02	1.135,24	1.369.086,24
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.830.170,02	297.077,32	2.469.460,74	1.135,24	1.361.844,52
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	7,85	758,28	0,00	7.241,72
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	180.000,00	65.162,03	445.760,35	265.760,35	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	180.000,00	65.162,03	445.760,35	265.760,35	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	8.000,00	2.015,33	14.107,31	6.107,31	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	2.015,33	14.107,31	6.107,31	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	746.454,38	63.513,74	1.011.121,77	264.667,39	0,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAU	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	746.454,38	63.213,74	1.010.821,77	264.367,39	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	746.454,38	63.213,74	1.010.821,77	264.367,39	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	746.454,38	63.213,74	1.010.821,77	264.367,39	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	746.454,38	63.213,74	1.010.821,77	264.367,39	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	462.587,07	3.596.747,63	13.103,03	2.001.531,40
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.585.176,00	462.587,07	3.596.747,63	13.103,03	2.001.531,40
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.585.176,00	462.587,07	3.596.747,63	13.103,03	2.001.531,40
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.585.176,00	462.587,07	3.596.747,63	13.103,03	2.001.531,40
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	462.587,07	3.596.747,63	13.103,03	1.974.531,40
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	462.587,07	3.596.747,63	13.103,03	1.974.531,40
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.549.176,00	462.574,91	3.595.621,31	13.103,03	1.966.657,72
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	9.000,00	12,16	1.126,32	0,00	7.873,68
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 : JULHO 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	890.363,34	7.537.956,08	550.773,32	3.500.617,64

JAILDA VIEIRA
DE
CASTRO:8431
6870378

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=A/C=SinglularID Multipla, CN=JAILDA
VIEIRA DE CASTRO:84316870378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.14 11:49:49-0300'
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: 2025.08.14 11:57:21-0300'
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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
951	16/07/2025	1.200,00	0,00	16/07/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
952	01/07/2025	624,00	0,00	01/07/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
953	16/07/2025	14,22	0,00	16/07/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
954	02/07/2025	7.685,54	0,00	02/07/2025	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
955	01/07/2025	89.524,41	0,00	01/07/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
956	02/07/2025	50.349,87	0,00	02/07/2025	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
966	30/07/2025	898,37	0,00	30/07/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
967	29/07/2025	67.177,36	0,00	29/07/2025	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
968	30/07/2025	50.386,16	0,00	30/07/2025	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
969	31/07/2025	9.722,60	0,00	31/07/2025	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
102005	02/01/2025	300,00	0,00	02/07/2025	71.009-9		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
102006	02/01/2025	249,91	0,00	28/07/2025	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
120020	20/01/2025	282,03	14,22	16/07/2025	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
120020	20/01/2025	14,22	0,00	16/07/2025	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	23.800,00	1.200,00	16/07/2025	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	1.200,00	0,00	16/07/2025	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	12.376,00	624,00	01/07/2025	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	624,00	0,00	01/07/2025	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
625088	25/06/2025	12,00	0,00	01/07/2025	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	203,88	0,00	02/07/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	69,00	0,00	25/07/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	12,00	0,00	30/07/2025	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
704002	04/07/2025	3.825,00	0,00	04/07/2025	71.009-9		ERASMO EUPLÉCIO NUNES
714001	14/07/2025	1.518,00	0,00	14/07/2025	71.009-9		MÁRCIA APARECIDA DO AMOR FERREIRA
716002	16/07/2025	1.400,00	0,00	16/07/2025	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
718010	18/07/2025	2.800,00	0,00	18/07/2025	71.009-9		VILSON NUNES FERREIRA
718011	18/07/2025	400,00	0,00	18/07/2025	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
723001	23/07/2025	1.400,00	0,00	23/07/2025	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
724001	24/07/2025	1.800,00	0,00	24/07/2025	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
724002	24/07/2025	1.518,00	0,00	24/07/2025	71.009-9		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
729006	29/07/2025	467.132,62	215.384,00	29/07/2025	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
729006	29/07/2025	215.384,00	0,00	29/07/2025	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
729007	29/07/2025	43.732,57	3.579,91	29/07/2025	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729007	29/07/2025	3.579,91	0,00	29/07/2025	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
730009	30/07/2025	8.961,25	2.060,62	30/07/2025	71.009-9		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
730009	30/07/2025	2.060,62	0,00	30/07/2025	71.009-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
Total Geral		1.072.237,54	222.862,75				

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: 2025.08.14 11:50:12-03'00'
 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: 2025.08.14 11:58:54-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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