

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 : SETEMBRO 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	429.972,67	4.879.871,52	879.162,18	901.915,06
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.026.170,02	367.438,82	3.665.821,47	411.566,51	771.915,06
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.026.170,02	367.438,82	3.665.821,47	411.566,51	771.915,06
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.026.170,02	367.438,82	3.665.821,47	411.566,51	771.915,06
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.026.170,02	367.438,82	3.665.821,47	411.566,51	771.915,06
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.838.170,02	298.866,58	3.068.690,10	2.435,14	771.915,06
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.830.170,02	298.847,65	3.067.910,59	2.435,14	764.694,57
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	18,93	779,51	0,00	7.220,49
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	180.000,00	66.452,73	578.889,22	398.889,22	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	180.000,00	66.452,73	578.889,22	398.889,22	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	8.000,00	2.119,51	18.242,15	10.242,15	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	2.119,51	18.242,15	10.242,15	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	746.454,38	62.533,85	1.214.050,05	467.595,67	0,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAU	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	746.454,38	62.533,85	1.213.750,05	467.295,67	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	746.454,38	62.533,85	1.213.750,05	467.295,67	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	746.454,38	62.533,85	1.213.750,05	467.295,67	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	746.454,38	62.533,85	1.213.750,05	467.295,67	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.-I	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.585.176,00	465.356,65	4.528.614,36	148.944,23	1.205.505,87
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.585.176,00	465.356,65	4.528.614,36	148.944,23	1.205.505,87
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.585.176,00	465.356,65	4.528.614,36	148.944,23	1.205.505,87
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.585.176,00	465.356,65	4.528.614,36	148.944,23	1.205.505,87
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	465.356,65	4.528.614,36	148.944,23	1.178.505,87
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	465.356,65	4.528.614,36	148.944,23	1.178.505,87
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.549.176,00	465.325,57	4.527.453,36	148.944,23	1.170.666,87
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	9.000,00	31,08	1.161,00	0,00	7.839,00
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 : SETEMBRO 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	895.329,32	9.408.485,88	1.028.106,41	2.107.420,93

JAILDA VIEIRA
DE
CASTRO:843168
70378

Assinado digitalmente por JAILDA VIEIRA DE CASTRO:843168/70378

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:843168/70378

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.10.10 11:17:20-03'00'

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=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: 2025.10.10 11:33:53-03'00'

Font: 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 : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1278	01/09/2025	1.200,00	0,00	01/09/2025	575207564-1C	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1279	01/09/2025	624,00	0,00	01/09/2025	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1280	01/09/2025	91.676,99	0,00	01/09/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1310	30/09/2025	898,37	0,00	30/09/2025	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1330	29/09/2025	68.572,24	0,00	29/09/2025	575207562-5C		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1331	30/09/2025	50.155,92	0,00	30/09/2025	575207562-5C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1332	30/09/2025	9.927,75	0,00	30/09/2025	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
102005	02/01/2025	300,00	0,00	01/09/2025	575207564-1C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
102006	02/01/2025	249,90	0,00	17/09/2025	575207564-1C		W. H. DOS ANJOS MENEZES
120020	20/01/2025	300,00	0,00	05/09/2025	575207564-1C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
120020	20/01/2025	300,00	0,00	30/09/2025	575207564-1C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	23.800,00	1.200,00	01/09/2025	575207564-1C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	1.200,00	0,00	01/09/2025	575207564-1C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	12.376,00	624,00	01/09/2025	575207564-1C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	624,00	0,00	01/09/2025	575207564-1C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
625088	25/06/2025	194,22	0,00	02/09/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	12,00	0,00	12/09/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	69,00	0,00	25/09/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	24,00	0,00	30/09/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
820091	20/08/2025	400,00	0,00	23/09/2025	575207564-1C		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
902018	02/09/2025	10.404,00	0,00	02/09/2025	575207564-1C		YSABELA BORGES CAVALCANTE RODRIGUES
905006	05/09/2025	1.518,00	0,00	05/09/2025	575207564-1C		MÁRCIA APARECIDA DO AMOR FERREIRA
909018	09/09/2025	1.400,00	0,00	09/09/2025	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
909019	09/09/2025	3.306,00	0,00	09/09/2025	575207564-1C		NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
923001	23/09/2025	1.750,00	0,00	23/09/2025	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
923002	23/09/2025	1.750,00	0,00	23/09/2025	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
923003	23/09/2025	1.400,00	0,00	23/09/2025	575207564-1C		JACIEIDE VIEIRA DE CASTRO
923004	23/09/2025	1.518,00	0,00	23/09/2025	575207564-1C		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
923005	23/09/2025	1.800,00	0,00	23/09/2025	575207564-1C		GIDERLANE RODRIGUES
929006	29/09/2025	471.990,50	218.012,03	29/09/2025	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
929006	29/09/2025	218.012,03	0,00	29/09/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
929007	29/09/2025	43.232,57	4.265,87	29/09/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
929007	29/09/2025	3.594,20	0,00	30/09/2025	575207562-5C		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 : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929007	29/09/2025	4.265,87	0,00	29/09/2025	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
930013	30/09/2025	8.961,25	2.060,62	30/09/2025	575207564-1C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
930013	30/09/2025	2.060,62	0,00	30/09/2025	575207564-1C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
930014	30/09/2025	1.500,50	0,00	30/09/2025	575207564-1C		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
Total Geral		1.041.367,93	226.162,52				

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: 2025.10.10 11:21:01-03'00'
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: 2025.10.10 11:33:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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