

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 : OUTUBRO 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	482.417,78	5.362.289,30	1.068.345,72	608.680,82
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.026.170,02	362.432,69	4.028.254,16	480.764,96	478.680,82
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.026.170,02	362.432,69	4.028.254,16	480.764,96	478.680,82
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.026.170,02	362.432,69	4.028.254,16	480.764,96	478.680,82
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.026.170,02	362.432,69	4.028.254,16	480.764,96	478.680,82
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.838.170,02	293.884,19	3.362.574,29	3.085,09	478.680,82
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.830.170,02	293.881,11	3.361.791,70	3.085,09	471.463,41
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	3,08	782,59	0,00	7.217,41
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	180.000,00	66.452,73	645.341,95	465.341,95	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	180.000,00	66.452,73	645.341,95	465.341,95	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	8.000,00	2.095,77	20.337,92	12.337,92	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	2.095,77	20.337,92	12.337,92	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	746.454,38	119.985,09	1.334.035,14	587.580,76	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	119.985,09	1.333.735,14	587.280,76	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	746.454,38	119.985,09	1.333.735,14	587.280,76	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	746.454,38	119.985,09	1.333.735,14	587.280,76	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	746.454,38	119.985,09	1.333.735,14	587.280,76	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	457.602,66	4.986.217,02	216.864,83	815.823,81
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.585.176,00	457.602,66	4.986.217,02	216.864,83	815.823,81
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.585.176,00	457.602,66	4.986.217,02	216.864,83	815.823,81
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.585.176,00	457.602,66	4.986.217,02	216.864,83	815.823,81
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	457.602,66	4.986.217,02	216.864,83	788.823,81
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	457.602,66	4.986.217,02	216.864,83	788.823,81
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.549.176,00	457.597,87	4.985.051,23	216.864,83	780.989,60
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	9.000,00	4,79	1.165,79	0,00	7.834,21
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 : OUTUBRO 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	940.020,44	10.348.506,32	1.285.210,55	1.424.504,63

JAILDA VIEIRA
DE
CASTRO:84316
870378

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=SyrigularID Multipla, CN=JAILDA VIEIRA DE
CASTRO:84316870378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.13 16:41:57-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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=,
08714927000101, 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: 2025.11.13 16:42:10-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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 : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1449	03/10/2025	93.621,99	0,00	03/10/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1471	30/10/2025	50.074,14	0,00	30/10/2025	575207562-5C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1472	31/10/2025	10.366,18	0,00	31/10/2025	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
1473	02/10/2025	1.200,00	0,00	02/10/2025	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1474	02/10/2025	624,00	0,00	02/10/2025	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1475	30/10/2025	898,37	0,00	30/10/2025	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1532	29/10/2025	68.548,50	0,00	29/10/2025	575207562-5C		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
102005	02/01/2025	300,00	0,00	01/10/2025	575207564-1C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
102006	02/01/2025	249,90	0,00	23/10/2025	575207564-1C		W. H. DOS ANJOS MENEZES
214027	14/02/2025	23.800,00	1.200,00	02/10/2025	575207564-1C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	1.200,00	0,00	02/10/2025	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	12.376,00	624,00	02/10/2025	575207564-1C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	624,00	0,00	02/10/2025	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
625088	25/06/2025	193,05	0,00	02/10/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	12,00	0,00	13/10/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	24,00	0,00	15/10/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	69,00	0,00	27/10/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	24,00	0,00	30/10/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1001369	01/10/2025	1.400,00	0,00	01/10/2025	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
1003001	03/10/2025	1.518,00	0,00	03/10/2025	575207564-1C		MÁRCIA APARECIDA DO AMOR FERREIRA
1003002	03/10/2025	2.030,00	0,00	03/10/2025	575207564-1C		LAZARO RIBEIRO DE LIMA
1003004	03/10/2025	3.999,99	0,00	03/10/2025	575207564-1C		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
1003005	03/10/2025	3.599,99	0,00	03/10/2025	575207564-1C		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
1003006	03/10/2025	4.582,00	0,00	03/10/2025	575207564-1C		RAIMUNDA ANA COELHO DE MELO-ME
1003007	03/10/2025	0,01	0,00	03/10/2025	575207564-1C		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
1008009	08/10/2025	1.400,00	0,00	08/10/2025	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
1010040	10/10/2025	1.920,00	0,00	10/10/2025	575207564-1C		HELIARDO GOMES DE SOUSA
1010041	10/10/2025	430,00	0,00	10/10/2025	575207564-1C		REJANE DE CARVALHO FRANÇA
1013014	13/10/2025	3.897,45	0,00	14/10/2025	575207564-1C		ARIELDO RODRIGUES
1013015	13/10/2025	1.897,43	0,00	14/10/2025	575207564-1C		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
1013016	13/10/2025	729,40	0,00	14/10/2025	575207564-1C		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
1014004	14/10/2025	3.400,00	0,00	14/10/2025	575207564-1C		MANOEL EDSON DA PAZ
1023001	23/10/2025	1.518,00	0,00	23/10/2025	575207564-1C		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1023002	23/10/2025	1.800,00	0,00	23/10/2025	575207564-1C		GIDERLANE RODRIGUES
1029004	29/10/2025	43.232,57	4.160,35	29/10/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1029004	29/10/2025	2.012,15	0,00	30/10/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1029004	29/10/2025	4.160,35	0,00	29/10/2025	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1029005	29/10/2025	470.162,07	219.840,47	29/10/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1029005	29/10/2025	219.840,47	0,00	29/10/2025	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1030004	30/10/2025	8.961,25	2.060,62	30/10/2025	575207564-1C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1030004	30/10/2025	2.060,62	0,00	30/10/2025	575207564-1C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
Total Geral		1.048.756,88	227.885,44				

JAILDA VIEIRA
DE
CASTRO:84316
870378

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: 2025.11.13 16:41:39-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JAILDA VEIRA DE CASTRO

GESTOR(A) DO FUNDO

843.168.703-78

SUELI
PESSOA
LOPES:76902
552304

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: 2025.11.13 16:41:28-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04