

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 5

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

RS 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	13.722.032,46
Receita de Contribuições dos Segurados	4.026.170,02	5.218.583,21
Ativo	3.838.170,02	4.348.063,95
Inativo	180.000,00	843.974,47
Pensionista	8.000,00	26.544,79
Receita de Contribuições Patronais	5.072.176,00	5.660.506,10
Ativo	5.072.176,00	5.660.506,10
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	736.454,38	1.842.051,92
Receitas Imobiliárias	0,00	300,00
Receitas de Valores Mobiliários	736.454,38	1.841.751,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00	1.000.891,23
Compensação Financeira entre os Regimes	130.000,00	1.000.891,23
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	13.722.032,46

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	9.488.800,40	9.429.888,78	9.429.888,78	9.429.888,78	0,00
Aposentadorias	8.858.800,40	8.800.810,10	8.800.810,10	8.800.810,10	0,00
Pensões por Morte	630.000,00	629.078,68	629.078,68	629.078,68	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)	9.574.800,40	9.511.872,36	9.511.872,36	9.511.872,36	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22666], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 390.000,00 4.210.160,10 4.210.160,10 4.210.160,10 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	7.671,12
Investimentos e Aplicações	45.175.319,66
Outros Bens e Direitos	42.688.166,79

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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 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	919.639,38
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	523.000,00	919.639,38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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)	1.021.500,00	872.094,49	869.294,49	855.994,49	2.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	106.728,44	106.728,44	106.728,44	0,00
Demais Despesas Correntes	901.500,00	765.366,05	762.566,05	749.266,05	2.800,00
Despesas de Capital (XIV)	133.500,00	88.536,45	88.536,45	88.536,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	1.155.000,00	960.630,94	957.830,94	944.530,94	2.800,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-632.000,00	-40.991,56	-38.191,56	-24.891,56	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	1.285.974,56
Outros Bens e Direitos	161.059,90

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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 5

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

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 506/O-1

RS 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 : DEZEMBRO 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	1.075.399,14	8.120.959,25	3.225.552,26	7.217,41
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.026.170,02	828.676,10	5.218.583,21	1.199.630,60	7.217,41
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.026.170,02	828.676,10	5.218.583,21	1.199.630,60	7.217,41
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.026.170,02	828.676,10	5.218.583,21	1.199.630,60	7.217,41
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.026.170,02	828.676,10	5.218.583,21	1.199.630,60	7.217,41
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.838.170,02	692.385,21	4.348.063,95	517.111,34	7.217,41
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.830.170,02	692.385,21	4.347.281,36	517.111,34	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	0,00	782,59	0,00	7.217,41
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	180.000,00	132.179,79	843.974,47	663.974,47	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	180.000,00	132.179,79	843.974,47	663.974,47	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	8.000,00	4.111,10	26.544,79	18.544,79	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	8.000,00	4.111,10	26.544,79	18.544,79	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	746.454,38	94.130,18	1.901.484,81	1.155.030,43	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	94.130,18	1.901.184,81	1.154.730,43	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	746.454,38	94.130,18	1.901.184,81	1.154.730,43	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	746.454,38	94.130,18	1.901.184,81	1.154.730,43	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	746.454,38	94.130,18	1.901.184,81	1.154.730,43	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	152.592,86	1.000.891,23	870.891,23	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	152.592,86	1.000.891,23	870.891,23	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	152.592,86	1.000.891,23	870.891,23	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	130.000,00	152.592,86	1.000.891,23	870.891,23	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	130.000,00	152.592,86	1.000.891,23	870.891,23	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.585.176,00	1.078.107,07	6.520.712,59	970.370,80	34.834,21
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.585.176,00	1.078.107,07	6.520.712,59	970.370,80	34.834,21
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.585.176,00	1.078.107,07	6.520.712,59	970.370,80	34.834,21
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.585.176,00	1.078.107,07	6.520.712,59	970.370,80	34.834,21
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	1.078.107,07	6.520.712,59	970.370,80	7.834,21
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.558.176,00	1.078.107,07	6.520.712,59	970.370,80	7.834,21
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.549.176,00	1.078.107,07	6.519.546,80	970.370,80	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	9.000,00	0,00	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 : DEZEMBRO 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	2.153.506,21	14.641.671,84	4.195.923,06	42.051,62

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: 2026.01.15 11:26:13-03'00'
 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: 2026.01.15 11:34:51-03'00'
 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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715	16/05/2025	-624,00	0,00	01/12/2025	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1742	19/12/2025	1.241,59	0,00	19/12/2025	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1743	01/12/2025	624,00	0,00	01/12/2025	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1744	01/12/2025	624,00	0,00	01/12/2025	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1745	01/12/2025	1.200,00	0,00	01/12/2025	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1761	01/12/2025	94.793,93	0,00	01/12/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1763	01/12/2025	50.454,01	0,00	01/12/2025	575207562-5C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1776	11/12/2025	66.255,15	0,00	11/12/2025	575207562-5C		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1780	18/12/2025	70.035,74	0,00	18/12/2025	575207562-5C		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1781	19/12/2025	99.783,27	0,00	19/12/2025	575207562-5C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
1782	02/12/2025	8.728,72	0,00	02/12/2025	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
1783	22/12/2025	9.175,70	0,00	22/12/2025	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
102005	02/01/2025	300,00	0,00	01/12/2025	575207564-1C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
102006	02/01/2025	249,90	0,00	22/12/2025	575207564-1C		W. H. DOS ANJOS MENEZES
120020	20/01/2025	300,00	0,00	08/12/2025	575207564-1C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	-12.376,00	-624,00	01/12/2025	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	23.800,00	1.200,00	01/12/2025	575207564-1C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	-624,00	0,00	01/12/2025	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
214027	14/02/2025	1.200,00	0,00	01/12/2025	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	24.752,00	1.248,00	01/12/2025	575207564-1C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	1.248,00	0,00	01/12/2025	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
625088	25/06/2025	24,00	0,00	01/12/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	191,88	0,00	02/12/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	36,50	0,00	05/12/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	12,00	0,00	12/12/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	191,88	0,00	16/12/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	24,00	0,00	19/12/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	195,39	0,00	23/12/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625088	25/06/2025	12,00	0,00	29/12/2025	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
820091	20/08/2025	400,00	0,00	19/12/2025	575207564-1C		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1127004	27/11/2025	2.012,15	0,00	01/12/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1202136	02/12/2025	1.400,00	0,00	02/12/2025	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203014	03/12/2025	1.518,00	0,00	03/12/2025	575207564-1C		MÁRCIA APARECIDA DO AMOR FERREIRA
1204007	04/12/2025	2.823,40	0,00	04/12/2025	575207564-1C		RAIMUNDA ANA COELHO DE MELO-ME
1204008	04/12/2025	7.400,00	0,00	04/12/2025	575207564-1C		DIOGO VIEIRA DOS SANTOS
1208046	08/12/2025	1.400,00	0,00	08/12/2025	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
1208047	08/12/2025	2.514,99	0,00	08/12/2025	575207564-1C		JOVILENE MACEDO MARQUES
1208048	08/12/2025	2.818,58	0,00	08/12/2025	575207564-1C		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
1208049	08/12/2025	2.800,00	0,00	08/12/2025	575207564-1C		VILSON NUNES FERREIRA
1211023	11/12/2025	562.215,39	111.664,69	11/12/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1211023	11/12/2025	111.664,69	0,00	11/12/2025	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1211024	11/12/2025	44.922,57	2.389,91	11/12/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1211024	11/12/2025	871,91	0,00	12/12/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1211024	11/12/2025	2.389,91	0,00	11/12/2025	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1212006	12/12/2025	7.126,46	1.139,94	12/12/2025	575207564-1C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1212006	12/12/2025	1.139,94	0,00	12/12/2025	575207564-1C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1216005	16/12/2025	1.750,00	0,00	16/12/2025	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
1216007	16/12/2025	3.820,00	0,00	16/12/2025	575207564-1C		MARY JANE DA SILVA ALMEIDA
1218016	18/12/2025	481.819,46	222.057,59	18/12/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1218016	18/12/2025	222.057,59	0,00	18/12/2025	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1218017	18/12/2025	1.283,12	0,00	18/12/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1218018	18/12/2025	45.832,24	4.394,28	18/12/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1218018	18/12/2025	2.012,15	0,00	19/12/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1218018	18/12/2025	4.394,28	0,00	18/12/2025	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1218019	18/12/2025	253,00	0,00	18/12/2025	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1219021	19/12/2025	8.961,25	2.060,62	19/12/2025	575207564-1C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1219021	19/12/2025	2.060,62	0,00	19/12/2025	575207564-1C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
1219024	19/12/2025	1.518,00	0,00	19/12/2025	575207564-1C		MÁRCIA APARECIDA DO AMOR FERREIRA
1219025	19/12/2025	1.518,00	0,00	19/12/2025	575207564-1C		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
1219026	19/12/2025	1.800,00	0,00	19/12/2025	575207564-1C		GIDERLANE RODRIGUES
1222045	22/12/2025	1.750,00	0,00	22/12/2025	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		1.978.146,36	345.531,03				

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: 2025.01.15 11:31:44-03'00'
 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: 2025.01.15 11:36:07-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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