

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 : JANEIRO de 2026

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.	5.483.000,00	452.811,50	452.811,50	3.004,87	5.033.193,37
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.733.000,00	255.979,46	255.979,46	0,00	4.477.020,54
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.733.000,00	255.979,46	255.979,46	0,00	4.477.020,54
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.733.000,00	255.979,46	255.979,46	0,00	4.477.020,54
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.733.000,00	255.979,46	255.979,46	0,00	4.477.020,54
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.916.000,00	186.770,08	186.770,08	0,00	3.729.229,92
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.908.000,00	186.238,94	186.238,94	0,00	3.721.761,06
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	531,14	531,14	0,00	7.468,86
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	790.000,00	67.116,95	67.116,95	0,00	722.883,05
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	790.000,00	67.116,95	67.116,95	0,00	722.883,05
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	27.000,00	2.092,43	2.092,43	0,00	24.907,57
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	27.000,00	2.092,43	2.092,43	0,00	24.907,57
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	620.000,00	120.912,66	120.912,66	3.004,87	502.092,21
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	120.912,66	120.912,66	3.004,87	502.092,21
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	620.000,00	120.912,66	120.912,66	3.004,87	502.092,21
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	620.000,00	120.912,66	120.912,66	3.004,87	502.092,21
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	620.000,00	120.912,66	120.912,66	3.004,87	502.092,21
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	75.919,38	75.919,38	0,00	54.080,62
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	75.919,38	75.919,38	0,00	54.080,62
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	75.919,38	75.919,38	0,00	54.080,62
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	130.000,00	75.919,38	75.919,38	0,00	54.080,62
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	130.000,00	75.919,38	75.919,38	0,00	54.080,62
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.021.000,00	290.945,46	290.945,46	0,00	5.730.054,54
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.021.000,00	290.945,46	290.945,46	0,00	5.730.054,54
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.021.000,00	290.945,46	290.945,46	0,00	5.730.054,54
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	6.021.000,00	290.945,46	290.945,46	0,00	5.730.054,54
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	6.008.000,00	290.945,46	290.945,46	0,00	5.717.054,54
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	6.008.000,00	290.945,46	290.945,46	0,00	5.717.054,54
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIO	6.003.000,00	290.118,25	290.118,25	0,00	5.712.881,75
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	5.000,00	827,21	827,21	0,00	4.172,79
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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 : JANEIRO de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		11.504.000,00	743.756,96	743.756,96	3.004,87	10.763.247,91

**JAILDA VIEIRA
DE
CASTRO:84316
870378**

Assinado digitalmente por JAILDA VIEIRA
DE CASTRO:84316870378
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
vídeconferencia, OU=57977517000152,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=JAILDA
VIEIRA DE CASTRO:84316870378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 13:15:40-03'00'
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:7690252304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714827000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
vídeconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:7690252304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 13:28:04-03'00'
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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	30/01/2026	674,42	0,00	30/01/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
21	29/01/2026	1.256,16	0,00	29/01/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
25	30/01/2026	44.473,45	0,00	30/01/2026	575207562-5C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
26	30/01/2026	9.191,91	0,00	30/01/2026	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
48	07/01/2026	95.256,61	0,00	07/01/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
50	05/01/2026	624,00	0,00	05/01/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
55	29/01/2026	69.209,38	0,00	29/01/2026	575207562-5C		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
102003	02/01/2026	69,00	0,00	08/01/2026	575207563-3C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575207563-3C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	69,00	0,00	27/01/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	12,00	0,00	30/01/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	360,00	0,00	07/01/2026	575207564-1C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2026	2.500,00	0,00	07/01/2026	575207564-1C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
109006	09/01/2026	12.920,00	0,00	09/01/2026	575207564-1C		YSABELA BORGES CAVALCANTE RODRIGUES
112002	12/01/2026	1.750,00	0,00	12/01/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
119001	19/01/2026	1.750,00	0,00	19/01/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
119002	19/01/2026	4.414,60	0,00	19/01/2026	575207564-1C		ARIELDO RODRIGUES
120020	20/01/2025	300,00	0,00	09/01/2026	575207564-1C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
122002	22/01/2026	1.621,00	0,00	22/01/2026	575207564-1C		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
122003	22/01/2026	2.000,00	0,00	22/01/2026	575207564-1C		GIDERLANE RODRIGUES
122004	22/01/2026	2.050,00	0,00	22/01/2026	575207564-1C		EMANUEL JEAN VIEIRA DE CASTRO
122005	22/01/2026	9.850,00	0,00	22/01/2026	575207564-1C		MARY JANE DA SILVA ALMEIDA
126001	26/01/2026	1.750,00	0,00	26/01/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
129001	29/01/2026	24.913,84	1.256,16	29/01/2026	575207564-1C		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
129001	29/01/2026	1.256,16	0,00	29/01/2026	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
129002	29/01/2026	2.400,00	0,00	29/01/2026	575207564-1C		JOVILENE MACEDO MARQUES
129003	29/01/2026	499.670,77	213.159,93	29/01/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
129003	29/01/2026	213.159,93	0,00	29/01/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
129004	29/01/2026	49.067,36	4.197,58	29/01/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
129004	29/01/2026	4.197,58	0,00	29/01/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
130001	30/01/2026	9.199,06	1.822,81	30/01/2026	575207564-1C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
130001	30/01/2026	1.822,81	0,00	30/01/2026	575207564-1C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
130005	30/01/2026	750,00	0,00	30/01/2026	575207564-1C		REJANE DE CARVALHO FRANÇA

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130006	30/01/2026	249,90	0,00	30/01/2026	575207564-1C		W. H. DOS ANJOS MENEZES
130007	30/01/2026	3.199,39	0,00	30/01/2026	575207564-1C		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
220182	20/02/2025	12.376,00	624,00	05/01/2026	575207564-1C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
220182	20/02/2025	624,00	0,00	05/01/2026	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
820091	20/08/2025	400,00	0,00	22/01/2026	575207564-1C		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Total Geral		1.085.457,33	221.060,48				

JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378

Assinado digitalmente por JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.23 13:16:31-03'00'
 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: 2026.02.23 13:27:11-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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