

**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 : MARÇO 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	755.984,60	1.813.843,50	218.983,74	3.888.140,24
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.733.000,00	392.127,43	1.013.972,59	0,00	3.719.027,41
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.733.000,00	392.127,43	1.013.972,59	0,00	3.719.027,41
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.733.000,00	392.127,43	1.013.972,59	0,00	3.719.027,41
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.733.000,00	392.127,43	1.013.972,59	0,00	3.719.027,41
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.916.000,00	298.901,04	783.152,36	0,00	3.132.847,64
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.908.000,00	298.899,30	782.597,08	0,00	3.125.402,92
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	1,74	555,28	0,00	7.444,72
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	790.000,00	91.025,21	224.434,19	0,00	565.565,81
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	790.000,00	91.025,21	224.434,19	0,00	565.565,81
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	27.000,00	2.201,18	6.386,04	0,00	20.613,96
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	27.000,00	2.201,18	6.386,04	0,00	20.613,96
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	620.000,00	193.889,98	478.064,96	27.177,79	169.112,83
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	193.889,98	478.064,96	27.177,79	169.112,83
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	620.000,00	193.889,98	478.064,96	27.177,79	169.112,83
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	620.000,00	193.889,98	478.064,96	27.177,79	169.112,83
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	620.000,00	193.889,98	478.064,96	27.177,79	169.112,83
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	169.967,19	321.805,95	191.805,95	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	169.967,19	321.805,95	191.805,95	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	169.967,19	321.805,95	191.805,95	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	130.000,00	169.967,19	321.805,95	191.805,95	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	130.000,00	169.967,19	321.805,95	191.805,95	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.021.000,00	533.656,52	1.351.413,49	0,00	4.669.586,51
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.021.000,00	533.656,52	1.351.413,49	0,00	4.669.586,51
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.021.000,00	533.656,52	1.351.413,49	0,00	4.669.586,51
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	6.021.000,00	533.656,52	1.351.413,49	0,00	4.669.586,51
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	6.008.000,00	533.656,52	1.351.413,49	0,00	4.656.586,51
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	6.008.000,00	533.656,52	1.351.413,49	0,00	4.656.586,51
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	6.003.000,00	533.600,15	1.350.482,71	0,00	4.652.517,29
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	5.000,00	56,37	930,78	0,00	4.069,22
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 : MARÇO 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	1.289.641,12	3.165.256,99	218.983,74	8.557.726,75

**JAILDA VIEIRA  
DE  
CASTRO:843168  
70378**

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: 2026.04.16 11:44:31-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JAILDA VEIRA DE CASTRO  
GESTOR(A) DO FUNDO  
843.168.703-78

**SUELI PESSOA  
LOPES:769025  
52304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,  
OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=  
SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.04.16 11:58:59-03'00'  
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 : MARÇO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
369	30/03/2026	674,42	0,00	30/03/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
370	02/03/2026	1.256,16	0,00	02/03/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
371	24/03/2026	650,58	0,00	24/03/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
385	05/03/2026	91.579,49	0,00	05/03/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
386	26/03/2026	93.226,39	0,00	26/03/2026	575207562-5C		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
387	30/03/2026	88.613,61	0,00	30/03/2026	575207562-5C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
392	09/03/2026	5.123,43	0,00	09/03/2026	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
393	30/03/2026	9.154,73	0,00	30/03/2026	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	196,56	0,00	03/03/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	39,00	0,00	03/03/2026	575207563-3C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	13,00	0,00	17/03/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	13,00	0,00	30/03/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	360,00	0,00	04/03/2026	575207564-1C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
102005	02/01/2026	360,00	0,00	30/03/2026	575207564-1C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
130006	30/01/2026	249,90	0,00	20/03/2026	575207564-1C		W. H. DOS ANJOS MENEZES
202008	02/02/2026	24.913,84	1.256,16	02/03/2026	575207564-1C		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
202008	02/02/2026	1.256,16	0,00	02/03/2026	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
304001	04/03/2026	1.400,00	0,00	04/03/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
304002	04/03/2026	1.400,00	0,00	04/03/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
304003	04/03/2026	3.320,00	0,00	04/03/2026	575207564-1C		HELIARDO GOMES DE SOUSA
304004	04/03/2026	7.348,00	0,00	04/03/2026	575207564-1C		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
304005	04/03/2026	2.797,20	0,00	04/03/2026	575207564-1C		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
305001	05/03/2026	3.599,00	0,00	05/03/2026	575207564-1C		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
305002	05/03/2026	3.611,09	0,00	05/03/2026	575207564-1C		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
305003	05/03/2026	3.959,00	0,00	05/03/2026	575207564-1C		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
311007	11/03/2026	1.900,00	0,00	12/03/2026	575207564-1C		ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA.
312001	12/03/2026	300,00	0,00	12/03/2026	575207564-1C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
312002	12/03/2026	2.822,28	0,00	12/03/2026	575207564-1C		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
313001	13/03/2026	3.825,00	0,00	13/03/2026	575207564-1C		ERASMO EUPLÉCIO NUNES
318003	18/03/2026	1.400,00	0,00	18/03/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
320002	20/03/2026	2.000,00	0,00	20/03/2026	575207564-1C		GIDERLANE RODRIGUES
320003	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324001	24/03/2026	1.400,00	0,00	24/03/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
324002	24/03/2026	12.903,22	650,58	24/03/2026	575207564-1C		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
324002	24/03/2026	650,58	0,00	24/03/2026	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
326001	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	575207564-1C		RAFAEL DA MATA FERREIRA
326002	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	575207564-1C		FRANCISCO HERCILIO RODRIGUES
326004	26/03/2026	603.210,40	277.446,23	26/03/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
326004	26/03/2026	3.985,93	0,00	30/03/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
326004	26/03/2026	277.446,23	0,00	26/03/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
326005	26/03/2026	50.781,39	4.306,33	26/03/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
326005	26/03/2026	4.306,33	0,00	26/03/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
326006	26/03/2026	405,25	0,00	26/03/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
327001	27/03/2026	4.000,00	0,00	27/03/2026	575207564-1C		REGIS DE LIMA PINTO
330001	30/03/2026	9.199,06	1.822,81	30/03/2026	575207564-1C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
330001	30/03/2026	1.822,81	0,00	30/03/2026	575207564-1C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
330002	30/03/2026	1.400,00	0,00	30/03/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
820091	20/08/2025	400,00	0,00	18/03/2026	575207564-1C		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
<b>Total Geral</b>		<b>1.334.205,04</b>	<b>285.482,11</b>				

**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: 2026.04.16 11:50:21-03'00'  
 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=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.04.16 12:00:47-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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