

PREFEITURA DE PAULISTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.483.000,00	7.447.816,47
Receita de Contribuições dos Segurados	4.733.000,00	2.225.632,73
Ativo	3.916.000,00	1.758.589,85
Inativo	790.000,00	454.270,80
Pensionista	27.000,00	12.772,08
Receita de Contribuições Patronais	5.010.000,00	2.683.690,53
Ativo	5.010.000,00	2.683.690,53
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	610.000,00	1.040.137,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	610.000,00	1.040.137,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00	1.498.356,10
Compensação Financeira entre os Regimes	130.000,00	1.498.356,10
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)	10.483.000,00	7.447.816,47

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	620.000,00	4.983.799,40	4.983.799,40	4.983.799,40	0,00
Aposentadorias	0,00	4.649.348,52	4.649.348,52	4.649.348,52	0,00
Pensões por Morte	620.000,00	334.450,88	334.450,88	334.450,88	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	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 CAPITALIZAÇÃO (V)	621.000,00	4.983.799,40	4.983.799,40	4.983.799,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

PREFEITURA DE PAULISTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	9.862.000,00	2.464.017,07	2.464.017,07	2.464.017,07	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	10.353,52
Investimentos e Aplicações	49.650.548,56
Outros Bens e Direitos	43.401.090,92

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

PREFEITURA DE PAULISTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

3 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 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	1.021.000,00	488.632,40
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	1.021.000,00	488.632,40

PREFEITURA DE PAULISTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

4 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 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)	1.073.000,00	821.897,87	549.497,01	549.497,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	237.000,00	117.249,59	117.249,59	117.249,59	0,00
Demais Despesas Correntes	836.000,00	704.648,28	432.247,42	432.247,42	0,00
Despesas de Capital (XIV)	83.000,00	26.580,87	26.580,87	26.580,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	1.156.000,00	848.478,74	576.077,88	576.077,88	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-135.000,00	-359.846,34	-87.445,48	-87.445,48	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,61
Investimentos e Aplicações	1.040.345,74
Outros Bens e Direitos	163.279,78

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
--	---	--

PREFEITURA DE PAULISTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

5 de 5

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

R\$ 1

MORAIS & TORRES LTDA
25.213.081/0001-39
CONTADOR CRC-PI499/O-5

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 : JUNHO 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	1.550.751,24	4.855.207,76	1.879.575,03	2.507.367,27
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.733.000,00	390.598,58	2.225.632,73	0,00	2.507.367,27
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.733.000,00	390.598,58	2.225.632,73	0,00	2.507.367,27
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.733.000,00	390.598,58	2.225.632,73	0,00	2.507.367,27
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.733.000,00	390.598,58	2.225.632,73	0,00	2.507.367,27
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.916.000,00	311.908,40	1.758.589,85	0,00	2.157.410,15
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.908.000,00	311.908,40	1.757.030,40	0,00	2.150.969,60
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	0,00	1.559,45	0,00	6.440,55
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	790.000,00	76.561,50	454.270,80	0,00	335.729,20
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	790.000,00	76.561,50	454.270,80	0,00	335.729,20
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	27.000,00	2.128,68	12.772,08	0,00	14.227,92
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	27.000,00	2.128,68	12.772,08	0,00	14.227,92
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	620.000,00	366.437,03	1.131.218,93	511.218,93	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	366.437,03	1.131.218,93	511.218,93	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	620.000,00	366.437,03	1.131.218,93	511.218,93	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	620.000,00	366.437,03	1.131.218,93	511.218,93	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	620.000,00	366.437,03	1.131.218,93	511.218,93	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	793.715,63	1.498.356,10	1.368.356,10	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	793.715,63	1.498.356,10	1.368.356,10	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	793.715,63	1.498.356,10	1.368.356,10	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	130.000,00	793.715,63	1.498.356,10	1.368.356,10	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	130.000,00	793.715,63	1.498.356,10	1.368.356,10	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.021.000,00	552.419,83	3.081.241,11	0,00	2.939.758,89
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.021.000,00	552.419,83	3.081.241,11	0,00	2.939.758,89
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.021.000,00	552.419,83	3.081.241,11	0,00	2.939.758,89
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	6.021.000,00	552.419,83	3.081.241,11	0,00	2.939.758,89
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	6.008.000,00	552.419,83	3.081.241,11	0,00	2.926.758,89
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	6.008.000,00	552.419,83	3.081.241,11	0,00	2.926.758,89
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	6.003.000,00	552.419,83	3.076.334,80	0,00	2.926.665,20
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	5.000,00	0,00	4.906,31	0,00	93,69
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 : JUNHO 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	2.103.171,07	7.936.448,87	1.879.575,03	5.447.126,16

JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378

Assinado digitalmente por JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378

ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, CN=JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2026.07.14 10:56:19-03'00'

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=CP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2026.07.14 10:56:19-03'00'

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 : JUNHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819	02/06/2026	1.256,16	0,00	02/06/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
821	02/06/2026	91.162,20	0,00	02/06/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
822	02/06/2026	60.833,67	0,00	02/06/2026	575207562-5C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
833	03/06/2026	13.365,69	0,00	03/06/2026	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
923	26/06/2026	78.690,18	0,00	26/06/2026	575207562-5C		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
934	11/06/2026	17.332,81	0,00	11/06/2026	575207564-1C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
937	30/06/2026	674,42	0,00	30/06/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
938	25/06/2026	650,58	0,00	25/06/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
102003	02/01/2026	210,73	0,00	02/06/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	13,00	0,00	03/06/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	13,00	0,00	16/06/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	13,00	0,00	18/06/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575207563-3C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	360,00	0,00	03/06/2026	575207564-1C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
130006	30/01/2026	249,90	0,00	19/06/2026	575207564-1C		W. H. DOS ANJOS MENEZES
202008	02/02/2026	24.913,84	1.256,16	02/06/2026	575207564-1C		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
202008	02/02/2026	1.256,16	0,00	02/06/2026	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
312001	12/03/2026	300,00	0,00	30/06/2026	575207564-1C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
324002	24/03/2026	12.903,22	650,58	25/06/2026	575207564-1C		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
324002	24/03/2026	650,58	0,00	25/06/2026	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
601125	01/06/2026	1.400,00	0,00	01/06/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
605001	05/06/2026	2.100,00	0,00	05/06/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
605002	05/06/2026	2.100,00	0,00	05/06/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
605003	05/06/2026	1.333,50	0,00	05/06/2026	575207564-1C		JAC HOTEL LTDA
611004	11/06/2026	3.950,00	0,00	11/06/2026	575207564-1C		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
611013	11/06/2026	8.250,00	0,00	11/06/2026	575207564-1C		LAZARO RIBEIRO DE LIMA
611014	11/06/2026	34.757,29	0,00	11/06/2026	575207564-1C		MINISTÉRIO DA FAZENDA
611015	11/06/2026	9.020,92	0,00	11/06/2026	575207564-1C		MINISTÉRIO DA FAZENDA
611016	11/06/2026	3.666,20	0,00	11/06/2026	575207564-1C		MINISTÉRIO DA FAZENDA
617001	17/06/2026	1.400,00	0,00	17/06/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
619001	19/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	575207564-1C		GIDERLANE RODRIGUES
619002	19/06/2026	1.621,00	0,00	19/06/2026	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 : JUNHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619003	19/06/2026	1.621,00	0,00	19/06/2026	575207564-1C		MÁRCIA APARECIDA DO AMOR FERREIRA
623001	23/06/2026	1.400,00	0,00	23/06/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
625009	25/06/2026	1.621,00	0,00	25/06/2026	575207564-1C		RAFAEL DA MATA FERREIRA
625010	25/06/2026	1.621,00	0,00	25/06/2026	575207564-1C		FRANCISCO HERCILIO RODRIGUES
626001	26/06/2026	539.367,38	238.749,17	26/06/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
626001	26/06/2026	238.749,17	0,00	26/06/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
626002	26/06/2026	3.261,54	267,07	26/06/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
626002	26/06/2026	267,07	0,00	26/06/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
626003	26/06/2026	47.198,91	6.325,02	26/06/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
626003	26/06/2026	6.325,02	0,00	26/06/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
626008	26/06/2026	10.100,00	0,00	26/06/2026	575207564-1C		MARY JANE DA SILVA ALMEIDA
630009	30/06/2026	9.199,06	1.822,81	30/06/2026	575207564-1C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
630009	30/06/2026	1.822,81	0,00	30/06/2026	575207564-1C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
820091	20/08/2025	400,00	0,00	19/06/2026	575207564-1C		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Total Geral		1.239.548,01	249.070,81				

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: 2026.07.14 10:56:43-03'00'
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: 2026.07.14 11:08:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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