

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 : JULHO 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	3.508.683,25	8.363.891,01	4.998.638,59	2.117.747,58
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.733.000,00	389.619,69	2.615.252,42	0,00	2.117.747,58
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.733.000,00	389.619,69	2.615.252,42	0,00	2.117.747,58
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.733.000,00	389.619,69	2.615.252,42	0,00	2.117.747,58
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.733.000,00	389.619,69	2.615.252,42	0,00	2.117.747,58
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.916.000,00	311.196,58	2.069.786,43	0,00	1.846.213,57
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.908.000,00	311.196,58	2.068.226,98	0,00	1.839.773,02
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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	76.294,43	530.565,23	0,00	259.434,77
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	790.000,00	76.294,43	530.565,23	0,00	259.434,77
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	27.000,00	2.128,68	14.900,76	0,00	12.099,24
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	27.000,00	2.128,68	14.900,76	0,00	12.099,24
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	620.000,00	2.892.435,27	4.023.654,20	3.403.654,20	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	2.892.435,27	4.023.654,20	3.403.654,20	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	620.000,00	2.892.435,27	4.023.654,20	3.403.654,20	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	620.000,00	2.892.435,27	4.023.654,20	3.403.654,20	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	620.000,00	2.892.435,27	4.023.654,20	3.403.654,20	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	226.628,29	1.724.984,39	1.594.984,39	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	226.628,29	1.724.984,39	1.594.984,39	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	226.628,29	1.724.984,39	1.594.984,39	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	130.000,00	226.628,29	1.724.984,39	1.594.984,39	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINCIPAL	130.000,00	226.628,29	1.724.984,39	1.594.984,39	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.021.000,00	551.158,90	3.632.400,01	0,00	2.388.599,99
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.021.000,00	551.158,90	3.632.400,01	0,00	2.388.599,99
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.021.000,00	551.158,90	3.632.400,01	0,00	2.388.599,99
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	6.021.000,00	551.158,90	3.632.400,01	0,00	2.388.599,99
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.008.000,00	551.158,90	3.632.400,01	0,00	2.375.599,99
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.008.000,00	551.158,90	3.632.400,01	0,00	2.375.599,99
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.003.000,00	551.158,90	3.627.493,70	0,00	2.375.506,30
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	0,00	4.906,31	0,00	93,69
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	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.-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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 : JULHO 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	4.059.842,15	11.996.291,02	4.998.638,59	4.506.347,57

JAILDA VIEIRA
DE
CASTRO:8431687
0378

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: 2026.08.13 13:30:59-03'00'

Font: 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: 2026.08.13 13:31:23-03'00'

Font: 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 : JULHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
967	01/07/2026	1.256,16	0,00	01/07/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
968	20/07/2026	650,58	0,00	20/07/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
969	14/07/2026	1.148,36	0,00	14/07/2026	575207564-1C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
970	09/07/2026	15.110,44	0,00	09/07/2026	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
971	07/07/2026	60.499,14	0,00	07/07/2026	575207562-5C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
972	02/07/2026	91.041,50	0,00	02/07/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1040	28/07/2026	78.423,11	0,00	28/07/2026	575207562-5C		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
1042	24/07/2026	674,42	0,00	24/07/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
102003	02/01/2026	197,73	0,00	02/07/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	13,00	0,00	07/07/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	73,00	0,00	29/07/2026	575207563-3C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	360,00	0,00	01/07/2026	575207564-1C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
130006	30/01/2026	249,90	0,00	21/07/2026	575207564-1C		W. H. DOS ANJOS MENEZES
202008	02/02/2026	24.913,84	1.256,16	01/07/2026	575207564-1C		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
202008	02/02/2026	24.913,84	1.256,16	29/07/2026	575207564-1C		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
202008	02/02/2026	1.256,16	0,00	01/07/2026	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
202008	02/02/2026	1.256,16	0,00	29/07/2026	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
324002	24/03/2026	12.903,22	650,58	20/07/2026	575207564-1C		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
324002	24/03/2026	650,58	0,00	20/07/2026	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
703001	03/07/2026	5.500,00	0,00	03/07/2026	575207564-1C		EMANUEL JEAN VIEIRA DE CASTRO
703002	03/07/2026	2.600,00	0,00	03/07/2026	575207564-1C		MANOEL EDSON DA PAZ
703003	03/07/2026	750,00	0,00	03/07/2026	575207564-1C		REJANE DE CARVALHO FRANÇA
706001	06/07/2026	1.400,00	0,00	06/07/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
706002	06/07/2026	1.400,00	0,00	06/07/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
707002	07/07/2026	10.954,49	0,00	07/07/2026	575207564-1C		ARIELDO RODRIGUES
709001	09/07/2026	2.904,28	0,00	09/07/2026	575207564-1C		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
709002	09/07/2026	277,20	0,00	09/07/2026	575207564-1C		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
714001	14/07/2026	1.400,00	0,00	14/07/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
714002	14/07/2026	2.314,58	0,00	14/07/2026	575207564-1C		MINISTÉRIO DA FAZENDA
714003	14/07/2026	12.006,09	0,00	14/07/2026	575207564-1C		YSABELA BORGES CAVALCANTE RODRIGUES
714004	14/07/2026	12.199,97	0,00	14/07/2026	575207564-1C		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
721001	21/07/2026	1.621,00	0,00	21/07/2026	575207564-1C		MÁRCIA APARECIDA DO AMOR FERREIRA

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : JULHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721002	21/07/2026	1.621,00	0,00	21/07/2026	575207564-1C		RAFAEL DA MATA FERREIRA
721003	21/07/2026	1.621,00	0,00	21/07/2026	575207564-1C		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
721004	21/07/2026	1.621,00	0,00	21/07/2026	575207564-1C		FRANCISCO HERCILIO RODRIGUES
721005	21/07/2026	2.000,00	0,00	21/07/2026	575207564-1C		GIDERLANE RODRIGUES
724006	24/07/2026	9.199,06	1.822,81	24/07/2026	575207564-1C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
724006	24/07/2026	1.822,81	0,00	24/07/2026	575207564-1C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
728084	28/07/2026	537.835,40	240.549,07	28/07/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
728084	28/07/2026	240.549,07	0,00	28/07/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
728085	28/07/2026	47.198,91	6.325,02	28/07/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
728085	28/07/2026	6.325,02	0,00	28/07/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
728086	28/07/2026	1.400,00	0,00	28/07/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
728087	28/07/2026	1.400,00	0,00	28/07/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
728088	28/07/2026	3.825,00	0,00	28/07/2026	575207564-1C		ERASMO EUPLÉCIO NUNES
Total Geral		1.227.410,02	251.859,80				

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: 2026.08.13 13:27:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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

SUELI PESSOA LOPES:7690252304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:7690252304
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:7690252304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026.08.13 13:35:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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