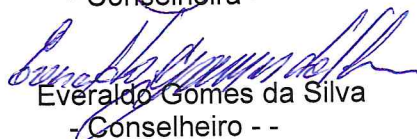




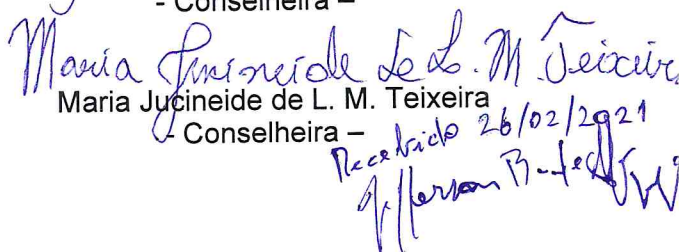
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 29.01.2021

Às quatorze horas do dia vinte e nove de janeiro, do ano de dois mil e vinte e um, na sala da Presidência do Sindicato dos Servidores Municipais do Paulista – SINSEMPA, localizada na Rua Riachuelo, n.º 1644, Bairro do Nobre, nesta cidade, atendendo ao disposto no Inciso I, do Artigo 31, da Lei Municipal 4.227, de 11 de novembro de 2011, teve início a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município do Paulista – PREVIPAULISTA, nomeado através da Portaria n.º 1.304/2017; com a presença dos Conselheiros: Adília Maria de Albuquerque, Arlete Soares Ferreira Bezerra, Everaldo Gomes da Silva e Maria Jucineide de L. M. Teixeira. Declarada aberta a sessão, considerando que não foi apresentado a este Conselho a documentação da despesa do mês dezembro e, considerando que também não foram disponibilizados os respectivos balancetes das receitas e das despesas, fica acordado entre os conselheiros que a pauta da reunião será composta pelos seguintes itens: **(1)** - composição e definições dos atuais membros do Conselho; **(2)** – leitura e deliberação da Ata anterior; **(3)** – apresentação e análise das despesas e receitas referentes ao mês de dezembro e; **(4)** - informes diversos. **Iniciando** as atividades, o Conselheiro Everaldo Gomes, adentrando no **Item (1)**, pede para registrar em ata que este Conselho está contando apenas com quatro membros, porque a Conselheira-Presidente Sra. Maria Martha Cavalcanti apresentou sua renúncia formal à partir de 01 de janeiro de 2021 e que até a presente data não foi nomeado o substituto. Informa ainda o Conselheiro que, segundo o atual Presidente do PREVIPAULISTA, Sr. Luiz Augusto da Silva Junior, este Conselho deve manter suas atividades normais, realizando suas reuniões ordinárias até que sejam formalmente apresentado a destituições ou recondução dos conselheiros, considerando a mudança de gestão e conseqüentemente, as alterações nas representações que integram a composição dos Conselhos Fiscal e Deliberativo; considerando também os dispositivos normativos que regem as implantações, composições e periodicidades desses colegiados. Continuando os trabalhos a Conselheira Adília Maria, referindo-se ao **Item (2)** da pauta, fez a leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia vinte e um de dezembro, próximo/passado. Findada a leitura, com aprovação de todos. os presentes, o Conselheiro Everaldo Gomes, adentrando no **Item (3)**, relata que, o Departamento de Contabilidade do PREVIPAULISTA informou que, junto com a nova Presidência que assumiu no dia 04 de janeiro, estão se estruturando, analisando, diagnosticando e definindo estratégias com vista ao fechamento do mês de dezembro e conseqüentemente, do exercício de 2020. Por esse motivo, até a presente data, estão impossibilitados de disponibilizar para esse Conselho as despesas do mês de dezembro e os respectivos balancetes da receita e da despesa orçamentárias. Adentrando agora no **Item (4)** - informes diversos, a Conselheira Jucineide destaca que seguindo orientações do Diretor Presidente do PREVIPAULISTA, Sr. Luiz Augusto, devemos fazer nossas obrigações enquanto conselheiros e aguardar as definições da nova gestão do PREVIPAULISTA. Não tendo nenhuma outra manifestação ou informe a ser dado, Eu, Everaldo Gomes da Silva, lavrei a presente Ata, que assino abaixo com os demais presentes:


Adília Maria de Albuquerque
- Conselheira - -


Everaldo Gomes da Silva
- Conselheiro - -


Arlete Soares Ferreira Bezerra
- Conselheira -


Maria Jucineide de L. M. Teixeira
- Conselheira -
Recebido 26/02/2021
p/ Person B - fed JW

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 26.02.2021

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reunião do PREVIPAULISTA, localizada na Rua Dr. Demócrito de Souza, n.º 026, Bairro do Nobre, nesta cidade, atendendo ao disposto no Inciso I, do Artigo 31, da Lei Municipal 4.227, de 11 de novembro de 2011, teve início a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município do Paulista – PREVIPAULISTA, nomeado através da Portaria n.º 1.304/2017; com a presença dos Conselheiros: Adília Maria de Albuquerque, Arlete Soares Ferreira Bezerra, Everaldo Gomes da Silva e Maria Jucineide de L. M. Teixeira. Declarada aberta a sessão, considerando que não foi apresentado a este Conselho a documentação da despesa do mês dezembro de 2020 e janeiro de 2021, considerando que também não foram disponibilizados os respectivos balancetes das receitas e das despesas, fica acordado entre os conselheiros que a pauta da reunião será composta pelos seguintes itens: **(1)** - composição e definições dos atuais membros do Conselho; **(2)** – leitura e deliberação da Ata anterior; **(3)** – apresentação e análise das despesas e receitas referentes ao mês de dezembro/2020 e janeiro/2021; **(4)** - informes diversos. **Iniciando** as atividades, o Conselheiro Everaldo Gomes, adentrando no **Item (1)**, relembra que este Conselho está contando apenas com quatro membros, por que ainda foi nomeado o substituto da Conselheira que renunciou; mas de acordo com as orientações do Diretor Presidente do PREVIPAULISTA, devemos manter as atividades normais, realizando as reuniões ordinárias até que sejam formalmente apresentadas as destituições ou recondução dos conselheiros. Continuando os trabalhos a Conselheira Adília Maria, referindo-se ao **Item (2)** da pauta, fez a leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia vinte e nove de janeiro, próximo/passado. Findada a leitura, com aprovação de todos. os presentes, o Conselheiro Everaldo Gomes, adentrando no **Item (3)**, relata que infelizmente o Departamento de Contabilidade do PREVIPAULISTA informou que ainda não foi concluído o fechamento do mês de dezembro/2020 e conseqüentemente, do exercício de 2020 e o fechamento do mês de janeiro/2021. Por esse motivo, até a presente data, estão impossibilitados de disponibilizar para esse Conselho as respectivas e os respectivos balancetes da receita e da despesa orçamentárias. Diante do exposto todos concordam que devemos auxiliar a nova gestão neste início de trabalhos, registrando neste momento que estamos todos a disposição para atender qual quer necessidade de ajuda na gestão orçamentária e financeira do PREVIPAULISTA. Adentrando agora no **Ítem (4)** - informes diversos, as Conselheiras Arlete Soares e Maria Jucineide externam preocupação com o processo de reestruturação dos Conselhos Deliberativos e Fiscal, mas reconhecem que devemos fazer nossas obrigações enquanto conselheiros e aguardar as definições da nova gestão do PREVIPAULISTA. Não tendo nenhuma outra manifestação ou informe a ser dado, Eu, Everaldo Gomes da Silva, lavrei a presente Ata, que assino abaixo com os demais presentes:

Adília Maria de Albuquerque
- Conselheira -

Everaldo Gomes da Silva
- Conselheiro - -


Arlete Soares Ferreira Bezerra
- Conselheira -

Maria Lucineide de L. M. Teixeira
Maria Lucineide de L. M. Teixeira
- Conselheira - 25/03/2021

Recibido 25/03/2021
p/ persona B-1



Recebido 29/04/2021
Assinatura B. de S. Silva

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 25.03.2021

Às dez horas do dia vinte e cinco de março, do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências da sede do PREVIPAULISTA, localizada na Rua Dr. Demócrito de Souza, n.º 026, Nobre, nesta cidade, atendendo ao disposto no Inciso I, do Artigo 31, da Lei Municipal 4.227, de 11 de novembro de 2011, teve início a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município do Paulista – PREVIPAULISTA, nomeado através da Portaria n.º 1.304/2017; com a presença dos Conselheiros: Adília Maria de Albuquerque, Arlete Soares Ferreira Bezerra, Everaldo Gomes da Silva e Maria Jucineide de L. M. Teixeira. Declarada aberta a sessão, considerando que não foi apresentado a este Conselho a documentação da despesa dos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021, fica definido que a pauta da reunião será composta pelos seguintes itens: (1) - Leitura e deliberação da Ata anterior; (2) – apresentação dos balancetes das despesas e das receitas orçamentárias do mês de dezembro/2020, (3) – apresentação e análise do fechamento das despesas e receitas do ano de 2020; (4) – apresentação dos balancetes das despesas e das receitas orçamentárias do mês de janeiro/2021; (5) – apresentação dos balancetes das dessas e das receitas orçamentárias do mês de fevereiro/2021 e; (6) – avaliação das despesas e receitas orçamentárias do primeiro bimestre de 2021; (7) – informes diversos e. **Iniciando as atividades, referindo-se ao Item (1) da pauta, a Conselheira Adília Maria fez a leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia vinte e seis de fevereiro, próximo/passado. Findada a leitura, com aprovação de todos os presentes, o Conselheiro Everaldo Gomes, adentrando no Item (2), informa que, de acordo com os balancetes, o PREVIPAULISTA - Plano Financeiro, no mês de dezembro de 2020, contabilizou uma receita orçamentária total de R\$ 13.359.734,37 (treze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) e a despesa orçamentária liquidada totalizou R\$ 10.440.934,82 (dez milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), registrando um superávit de execução orçamentária no montante de R\$ 2.918.799,55 (dois milhões, novecentos e dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Nesse mesmo mês, recebeu da Prefeitura, à título de aporte para cobertura de déficit financeiro, a importância de R\$ 2.816.428,66 (dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), lembrando o Conselheiro que não foi apresentado a este Conselho a documentação das referidas despesas orçamentárias. Relata ainda o Conselheiro que no mês de dezembro/2020, o Plano Previdenciário arrecadou R\$ 5.735.954,80 (cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Continuando com a palavra e adentro no Item (3), o Conselheiro informa que no exercício financeiro de 2020 o Fundo Financeiro contabilizou uma receita orçamentária total de R\$ 62.662.325,17 (sessenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) e uma despesas orçamentária liquidada no montante de R\$ 89.105.633,63 (oitenta e nove milhões, cento e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), registrando um déficit de execução orçamentária de R\$ 26.443.308,46 (vinte e seis milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos), tendo recebido da Prefeitura do Paulista, à título de aporte para cobertura de déficit financeiro, um total anual de R\$ 29.436.669,90 (vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa**

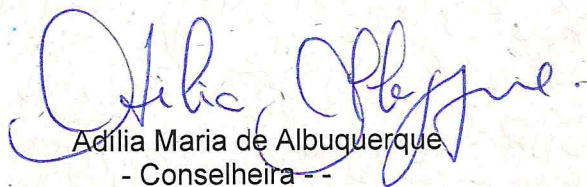


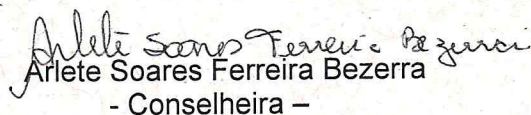
centavos). Relata ainda o Conselheiro que no exercício de 2020, o **Plano Previdenciário** arrecadou de receitas orçamentárias, incluindo contribuições patronais e do servidor e respectivas aplicações, um total de **R\$ 17.697.847,62** (dezessete milhões, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Continuando, adentrando agora no **Item (4)** o Conselheiro Everaldo Gomes informa que, de acordo com os balancetes, o **PREVIPAULISTA - Plano Financeiro, no mês de janeiro de 2021**, contabilizou uma **receita orçamentária total de R\$ 1.895.827,03** (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e três centavos.) e a **despesa orçamentária liquidada totalizou R\$ 6.764.750,07** (seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e sete centavos), registrando um **déficit de execução** orçamentária no montante de **R\$ 4.868.923,04** (quatro milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e quatro centavos); tendo recebido da Prefeitura do Paulista, à título de **aporte** para cobertura de déficit financeiro, um total **R\$ 3.254.501,27** (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e um reais e vinte e sete centavos); lembrando o Conselheiro que não foi apresentado a este Conselho a documentação das referidas despesas orçamentárias. Relata ainda o Conselheiro que de acordo com o balancete do mês de janeiro/2021, o **Plano Previdenciário** não registrou nenhuma arrecadação. Em contrapartida, registrou uma despesa orçamentária liquidada de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais) Dando continuidade, em referência ao **Item (5)** o Conselheiro Everaldo Gomes, informa que, de acordo com os balancetes, o **PREVIPAULISTA - Plano Financeiro, no mês de fevereiro de 2021**, contabilizou uma **receita orçamentária total de R\$ 2.981.307,98** (dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, trezentos e sete reais e noventa e oito centavos) e a **despesa orçamentária liquidada totalizou R\$ 6.865.678,10** (seis milhões oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos), registrando um **déficit de execução** orçamentária no montante de **R\$ 3.884.370,12** (três milhões, oitocentos e oitenta quatro mil, trezentos e setenta reais e doze centavos). Nesse mesmo mês, recebeu da Prefeitura, à título de **aporte** para cobertura de déficit financeiro, a importância de **R\$ 4.029.345,02** (quatro milhões, vinte e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), não tendo sido apresentada a documentação das referidas despesas orçamentárias. Relata ainda o Conselheiro que conforme balancetes no mês de fevereiro/2021, o **Plano Previdenciário** arrecadou **R\$ 603.549,63** (seiscentos e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos). Fazendo referência agora ao **Item (6)** – avaliação das despesas e receitas orçamentárias do primeiro bimestre de 2021, o conselheiro Everaldo Gomes, informa que, de acordo com os balancetes, o **PREVIPAULISTA - Plano Financeiro, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021**, contabilizou uma **receita orçamentária total de R\$ 4.877.135,01** (quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais e um centavos) e a **despesa orçamentária liquidada nos dois meses totalizou R\$ 13.630.428,17** (treze milhões, seiscentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), registrando no primeiro trimestre um **déficit de execução** orçamentária no montante de **R\$ 8.753.293,16** (oito milhões, setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e três reais e dezesseis centavos). Nesse mesmo período, recebeu da Prefeitura, à título de **aporte** para cobertura de déficit financeiro, a importância de **R\$ 7.283.846,29** (sete milhões, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos). Relata ainda o Conselheiro que conforme balancetes no mesmo período, o **Plano Previdenciário**, considerando as contribuições, receitas e perdas de remunerações bancárias, arrecadou **R\$ 523.633,51** (quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e

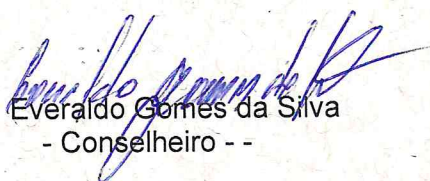


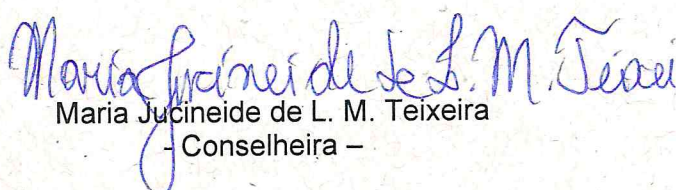
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA

trinta e três reais e cinquenta e um centavos). Por fim, adentrando no **Item (7)** da pauta, a Conselheira Maria Jucineide lembra que este Conselho, mesmo com todas as dificuldades causadas pela pandemia do Conavirus e estando temporariamente incompleto, tem se reunido de forma presencial, aguardando deliberação do recém nomeado Diretor Presidente do PREVIPAULISTA, Sr. Luiz Augusto, que providenciará o mais rápido possível a nomeação dos novos conselheiros. E, não tendo sido apresentada nenhuma objeção aos fatos aqui apresentados, ou ainda outra manifestação ou informe a ser dado, Eu, Everaldo Gomes da Silva, lavrei a presente Ata, que assino abaixo com os demais presentes:


Adília Maria de Albuquerque
- Conselheira - -


Arlete Soares Ferreira Bezerra
- Conselheira -


Everaldo Gomes da Silva
- Conselheiro - -


Maria Jucineide de L. M. Teixeira
- Conselheira -



Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Financeiro

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

Rua Adeilson João Alves da Silva, 102 CEP: 53401-410 Paulista - Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00	Receitas Correntes	23.365.100,00	5.849.299,43	26.878.278,23	3.513.178,23	0,00
1200.00.00.00	Contribuições	14.774.500,00	5.152.924,50	22.440.559,39	7.666.059,39	0,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	14.774.500,00	5.152.924,50	22.440.559,39	7.666.059,39	0,00
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	14.774.500,00	5.152.924,50	22.440.559,39	7.666.059,39	0,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	14.774.500,00	5.152.924,50	22.440.559,39	7.666.059,39	0,00
0148 1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	13.817.600,00	3.753.924,28	17.987.258,65	4.169.658,65	0,00
14200131	Recursos vinculados ao RPPS - 75,81% Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	13.508.200,00	960.274,19	11.973.560,43	0,00	1.534.639,57
14200231	Recursos vinculados ao RPPS - 2,15% Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal	309.400,00	306.411,19	2.259.773,94	1.950.373,94	0,00
40002 1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	0,00	0,00	16.339,30	16.339,30	0,00
14200000	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	0,00	16.339,30	16.339,30	0,00
0152 1218.01.21.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano Financeiro	867.000,00	1.295.543,66	4.104.307,32	3.237.307,32	0,00
14200131	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	867.000,00	438.215,10	2.808.763,66	1.941.763,66	0,00
0154 1218.01.31.01	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal - Plano Financeiro	89.900,00	103.456,56	332.654,12	242.754,12	0,00
14200131	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	89.900,00	37.511,03	229.197,56	139.297,56	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	106.000,00	5.453,86	50.084,67	0,00	55.915,33
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	106.000,00	5.453,86	50.084,67	0,00	55.915,33
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	106.000,00	5.453,86	50.084,67	0,00	55.915,33
0164 1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	106.000,00	5.453,86	50.084,67	0,00	55.915,33
14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	106.000,00	5.001,87	44.630,81	0,00	61.369,19
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.484.600,00	690.921,07	4.387.634,17	0,00	4.096.965,83
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	1.107,20	14.501,91	8.501,91	0,00
1922.00.00.00	Restituições	6.000,00	1.107,20	14.501,91	8.501,91	0,00
1922.02.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	6.000,00	1.107,20	14.501,91	8.501,91	0,00
0002 1922.02.16.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Juros de Mora	6.000,00	1.107,20	14.501,91	8.501,91	0,00
14200131	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	6.000,00	971,70	13.394,71	7.394,71	0,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	8.478.600,00	689.813,87	4.373.132,26	0,00	4.105.467,74
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	8.466.600,00	687.157,42	4.340.457,82	0,00	4.126.142,18
0001 1990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	8.466.600,00	687.157,42	4.340.457,82	0,00	4.126.142,18
14200131	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	8.466.600,00	343.032,54	3.653.300,40	0,00	4.813.299,60
1990.99.00.00	Outras Receitas	12.000,00	2.656,45	32.674,44	20.674,44	0,00
0004 1990.99.11.03	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS	12.000,00	3,04	3,04	0,00	11.996,96
14200131	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40013 1990.99.11.11	TAXA LINHA CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.653,41	32.671,40	32.671,40	0,00
10010000	Recursos Ordinários	100%	2.682,77	30.017,99	30.017,99	0,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	27.723.200,00	7.510.434,94	35.791.792,91	8.068.592,91	0,00
7200.00.00.00	Contribuições	27.723.200,00	7.510.434,94	35.791.792,91	8.068.592,91	0,00
	Contribuições Sociais					



Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Financeiro

Instituto de Previdência Social do Município do Paulista

Rua Adeilson João Alves da Silva, 102 CEP: 53401-410 Paulista Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

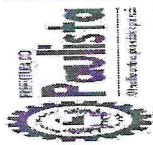
Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
7210.00.00.00	Fonte de Recursos	27.723.200,00	7.510.434,94	35.791.792,91	8.068.592,91	0,00
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	27.723.200,00	7.510.434,94	35.791.792,91	8.068.592,91	0,00
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	27.723.200,00	7.510.434,94	35.791.792,91	8.068.592,91	0,00
0156 7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	27.723.200,00	7.510.434,94	35.747.899,08	8.024.699,08	0,00
14200131	Recursos vinculados ao RPPS - 95,87% Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	27.104.500,00	2.429.742,80	27.475.243,58	370.743,58	0,00
14200231	Recursos vinculados ao RPPS - 2,18% Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal	618.700,00	104.671,30	762.220,56	143.520,56	0,00
40004 7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	0,00	0,00	43.893,83	43.893,83	0,00
14200000	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos		0,00	43.893,83	43.893,83	0,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	7.745,97	7.745,97	0,00
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.745,97	7.745,97	0,00
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	7.745,97	7.745,97	0,00
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	7.745,97	7.745,97	0,00
40009 9321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	0,00	0,00	7.745,97	7.745,97	0,00
10010000	Recursos Ordinários 100%		0,00	7.745,97	7.745,97	0,00
Total Geral:		51.088.300,00	13.359.734,37	62.662.325,17	11.574.025,17	0,00

André Barbosa Rodrigues

CPF: 007.803.884-70

Mat. 14284

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70



Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Financeiro

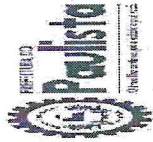
Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

Rua Adelson João Alves da Silva, 102 CEP: 53401-410 Paulis Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)												
Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
17.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINANCEIRO												
09 244 4601 2505	GESTÃO SOCIAL DO PREVIPAULISTA											
0001503 3390.30 99 14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001505 3390.35 99 14300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001504 3390.36 99 14300000	10.000,00	7.250,00	0,00	0,00	13.350,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
0001506 3390.39 99 14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	3.740,00	0,00	3.732,00	0,00	3.732,00	8,00	
0001507 4490.52 99 14300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:	50.000,00	7.250,00	0,00	0,00	49.610,00	7.640,00	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00	8,00	
IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PREVIPAULISTA												
09 122 4601 7501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000286 4490.51 99 14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000287 4490.52 99 14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000288 4490.61 99 14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



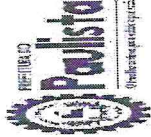
Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Financeiro

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

Rua Adelson João Alves da Silva, 102 CEP: 53401-410 Paulist - Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional	Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
17.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINANCEIRO												
09 122 4601 8501 DIREÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO INSTITUTO DO PREVIPAULISTA - FUNDO FINANCEIRO												
0000289	3190.08 99 14300000	8.500,00	2.500,00	0,00	0,00	670,00	10.330,00	(564,06)	9.761,00	754,58	9.761,00	569,00
0000290	3190.11 99 14300000	1.342.000,00	41.760,00	0,00	0,00	107.900,00	1.275.860,00	754,58	9.761,00			0,00
0000291	3190.13 99 14300000	131.500,00	164.000,00	0,00	0,00	25.950,00	269.550,00	(36.909,86)	1.205.090,14	157.806,64	1.205.090,14	70.769,86
0000292	3190.16 99 14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	154.306,34	1.205.090,14			0,00
0001673	3190.91 99 14300000	1.000,00	570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	(7.932,07)	261.617,93	35.609,77	248.815,44	7.932,07
0000293	3190.94 99 14300000	10.000,00	14.100,00	0,00	0,00	19.400,00	4.700,00	48.412,26	261.617,93	0,00	0,00	12.802,49
0001617	3390.14 99 14300000	19.600,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000313	3390.30 99 14300000	55.000,00	11.000,00	0,00	0,00	57.280,00	8.720,00	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	8,33
0001619	3390.33 99 14300000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001620	3390.35 99 14300000	432.300,00	8.000,00	0,00	0,00	145.740,00	294.560,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
0001621	3390.36 99 14300000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	300,00	8.718,64	8.718,64	0,00	8.718,64	1,36
0001622	3390.39 99 14300000	745.000,00	20.000,00	0,00	0,00	239.870,00	525.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000354	3390.40 99 14300000	219.000,00	123.630,00	0,00	0,00	6.670,00	335.960,00	0,00	1.994,77	0,00	1.994,77	5,23
0001623	3390.47 99 14300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(3.000,00)	1.994,77	0,00	1.994,77	0,00
0001624	3390.92 99 14300000	2.700,00	41.300,00	0,00	0,00	1.420,00	42.580,00	0,00	1.994,77	47.121,00	245.370,00	49.190,00
0001625	3390.93 99 14300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(49.181,00)	245.370,00	47.121,00	245.370,00	0,00
0001626	4490.52 99 14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	1.300,00	47.121,00	245.370,00	0,00	300,00	0,00
								0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
								0,00	300,00	99.817,61	524.558,63	571,37
								(2.740,22)	524.558,63	71.052,70	335.950,44	0,00
								99.817,61	524.558,63	0,00	0,00	9,56
								0,00	335.950,44	0,00	0,00	0,00
								71.052,70	335.950,44	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00</				



Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Financeiro

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

Rua Adelson João Alves da Silva, 102 CEP: 53401-410 Paulist. Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)												
Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
17.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINANCEIRO												
09 272 4601 9507 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES - FUNDO FINANCEIRO												
0001141 3190.01 99 10010000	3.002.900,00	1.054.830,00	0,00	0,00	0,00	4.057.730,00	306.324,31	4.057.729,81	865.797,81	4.057.729,81	0,19	
0000304 3190.01 99 14200231	928.100,00	0,00	0,00	0,00	928.100,00	0,00	510.353,60	4.057.729,81	0,00	0,00	0,00	
0000305 3190.03 99 10010000	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	170.780,00	1.079.220,00	39.214,38	1.079.214,38	194.715,17	1.079.214,38	5,62	
Total da Ação:		5.181.000,00	1.054.830,00	0,00	1.098.880,00	5.136.950,00	345.538,69	5.136.944,19	1.060.512,98	5.136.944,19	5,81	
Total da Ação:		5.181.000,00	0,00	0,00	627.384,81	5.136.944,19					0,00	
09 272 4601 9508 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - FUNDO FINANCEIRO												
0000306 3190.01 99 14200131	4.232.800,00	305.740,00	0,00	0,00	0,00	4.538.540,00	305.738,20	4.538.538,20	862.995,14	4.538.538,20	1,80	
0000307 3190.03 99 14200131	872.000,00	65.650,00	0,00	0,00	0,00	937.650,00	518.720,76	4.538.538,20	196.902,58	937.646,24	3,76	
Total da Ação:		5.104.800,00	371.390,00	0,00	0,00	5.476.190,00	371.384,44	5.476.184,44	1.059.897,72	5.476.184,44	5,56	
Total da Ação:		5.104.800,00	0,00	0,00	637.554,91	5.476.184,44					0,00	
09 272 4601 9509 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO												
0001142 3190.01 99 10010000	22.771.900,00	377.050,00	0,00	0,00	0,00	18.122.670,00	(49.244,88)	18.122.655,12	1.655.935,38	18.122.655,12	14,88	
0000309 3190.01 99 14200131	20.983.600,00	11.544.120,00	0,00	0,00	0,00	32.527.720,00	377.041,52	18.122.655,12	8.069.885,98	32.527.711,39	8,61	
0000310 3190.03 99 14200131	1.748.500,00	179.420,00	0,00	0,00	0,00	1.927.920,00	5.458.959,33	32.527.711,39	356.903,07	1.927.918,56	1,44	
Total da Ação:		45.504.000,00	12.100.590,00	0,00	0,00	52.578.310,00	5.625.031,80	52.578.285,07	10.082.724,43	52.578.285,07	24,93	
Total da Ação:		45.504.000,00	0,00	0,00	6.051.318,20	52.578.285,07					0,00	
09 272 4601 9510 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ÓRGÃOS DA PREFEITURA - FUNDO FINANCEIRO												
0000311 3190.01 99 14200131	16.274.000,00	2.743.796,00	0,00	0,00	0,00	17.617.796,00	2.024.166,18	17.617.789,37	3.363.064,72	17.617.789,37	6,63	
0000312 3190.03 99 14200131	5.643.300,00	448.890,00	0,00	0,00	0,00	5.646.084,00	2.024.166,18	17.617.789,37	1.125.411,87	5.646.076,46	7,54	
0001639 3190.91 99 14200131	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	674.354,56	5.646.076,46	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:		22.217.300,00	3.192.686,00	0,00	0,00	23.263.880,00	2.244.048,64	23.263.865,83	4.488.476,59	23.263.865,83	14,17	
Total da Ação:		22.217.300,00	0,00	0,00	2.698.520,74	23.263.865,83					0,00	
Total da Unidade:		81.139.700,00	17.153.606,00	0,00	0,00	89.234.750,00	8.485.676,36	89.105.633,63	17.108.465,69	89.092.831,14	129.116,37	
Total da Unidade:		81.139.700,00	10.440.934,82	0,00	10.440.934,82	89.105.633,63					12.802,49	
Total da Geral:		81.139.700,00	17.153.606,00	0,00	10.440.934,82	89.105.633,63					129.116,37	
Total da Geral:		81.139.700,00	17.153.606,00	0,00	10.440.934,82	89.105.633,63					12.802,49	

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Previdenciário

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

	Receitas Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1000.00.00.00 Receitas Correntes	5.735.600,00	2.738.104,08	9.490.481,88	3.754.881,88	0,00
	1200.00.00.00 Contribuições	4.159.600,00	2.031.966,64	7.042.038,60	2.882.438,60	0,00
	1210.00.00.00 Contribuições Sociais	4.159.600,00	2.031.966,64	7.042.038,60	2.882.438,60	0,00
	1218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.159.600,00	2.031.966,64	7.042.038,60	2.882.438,60	0,00
	1218.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	4.159.600,00	2.031.966,64	7.042.038,60	2.882.438,60	0,00
0150	1218.01.11.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	4.159.600,00	2.031.966,64	7.036.325,55	2.876.725,55	0,00
	14100131 Recursos vinculados ao RPPS - 95,02% Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	4.159.600,00	503.716,02	5.004.358,91	844.758,91	0,00
60001	1218.01.12.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário	0,00	0,00	5.713,05	5.713,05	0,00
	14100000 Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		0,00	5.713,05	5.713,05	0,00
	1300.00.00.00 Receita Patrimonial	1.576.000,00	706.137,44	2.448.443,28	872.443,28	0,00
	1320.00.00.00 Valores Mobiliários	1.576.000,00	706.137,44	2.448.443,28	872.443,28	0,00
	1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	1.576.000,00	706.137,44	2.448.443,28	872.443,28	0,00
0165	1321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	1.576.000,00	706.137,44	2.448.443,28	872.443,28	0,00
	14100131 Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	1.576.000,00	302.040,94	1.742.305,84	166.305,84	0,00
	7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	4.757.400,00	2.997.850,72	8.818.536,59	4.061.136,59	0,00
	7200.00.00.00 Contribuições	4.757.400,00	2.997.850,72	8.818.536,59	4.061.136,59	0,00
	7210.00.00.00 Contribuições Sociais	4.757.400,00	2.997.850,72	8.818.536,59	4.061.136,59	0,00
	7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.757.400,00	2.997.850,72	8.818.536,59	4.061.136,59	0,00
	7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.757.400,00	2.997.850,72	8.818.536,59	4.061.136,59	0,00
0157	7218.03.11.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	4.757.400,00	2.997.850,72	8.808.139,76	4.050.739,76	0,00
	14100131 Recursos vinculados ao RPPS - 94,98% Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	4.757.400,00	648.407,94	5.810.289,04	1.052.889,04	0,00
60003	7218.03.12.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano	0,00	0,00	10.396,83	10.396,83	0,00
	14100000 Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		0,00	10.396,83	10.396,83	0,00
	9000.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	0,00	611.170,85	611.170,85	0,00
	9300.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	0,00	611.170,85	611.170,85	0,00
	9320.00.00.00 Valores Mobiliários	0,00	0,00	611.170,85	611.170,85	0,00
	9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	611.170,85	611.170,85	0,00
60006	9321.00.41.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	611.170,85	611.170,85	0,00
	14100000 Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		0,00	611.170,85	611.170,85	0,00
Total Geral:		10.493.000,00	5.735.954,80	17.697.847,62	7.204.847,62	0,00

Antônio Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

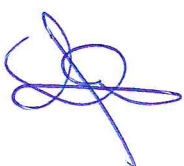
Transferências Financeiras Recebidas

15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais

Transferências Financeiras Concedidas

15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais

000222	COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA	2.816,428,66	29.440.053,35	29.903,74	308.351,68
000224	REPASSE DUODECIMO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
000226	EMPRESA M. DESENV. DO JAB. GUARARAPES -	0,00	0,00	0,00	0,00
000228	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000230	FUNDO M. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
000232	COMPANHIA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
000234	JABOATAOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
000236	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
000238	EMPRESA M. DE TRANSITO E TRANSPORTE - EMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
000240	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE JABOATAO - URJ	0,00	0,00	0,00	0,00
000242	FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000244	COMAB	0,00	0,00	0,00	0,00
000272	Transferencias Plano financeiro X Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00
000273	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	3.383,45	29.903,74	308.351,68
000278	Recursos para cobertura de insuficiência financeira	2.816,428,66	29.436.669,90	0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		2.816,428,66	29.440.053,35	29.903,74	308.351,68

Dr. Barbosa Rodrigues
 CPF: 007.803.884-10
 Mat. 14284



Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Previdenciário

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas			
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais				15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais			
000003	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00
000223	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00
000225	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMS	0,00	0,00
000227	EMPRESA DE URBANIZACAO DO JABOATAO - URJ	0,00	0,00	0,00	EMPRESA DE URBANIZACAO DO JABOATAO - URJ	0,00	0,00
000229	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00
000231	PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	0,00	0,00
000233	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00
000235	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00
000237	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CÂMARA	0,00	0,00
000239	EMPRESA M. DESENV. JAB. GUARARAPES - EMDEJA	0,00	0,00	0,00	EMPRESA M. DESENV. JAB. GUARARAPES - EMDEJA	0,00	0,00
000241	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS- FMS	0,00	0,00
000243	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00	0,00	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00
000245	PREVIPAULISTA	0,00	0,00	0,00	PREVIPAULISTA	0,00	0,00
000273	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		0,00	0,00	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		0,00	0,00

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Previdenciário

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Balanete Orcamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada/Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível/Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
17.302 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
09 122 4601 8503	DIREÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO INSTITUTO DO PREVIPAULISTA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO										
0001706 3190.13 99 14100131	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000415 3390.39 99 14100131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	(652,98)	347,02	93,50	347,02	652,98
							93,50	347,02			0,00
Total da Ação:	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	54.000,00	1.000,00	(652,98)	347,02	93,50	347,02	652,98
							93,50	347,02			0,00
09 272 4601 9511	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ÓRGÃOS DA PREFEITURA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO										
0000386 3190.01 99 14100131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395 3190.03 99 14100131	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000403 3190.05 99 14100131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
99 997 9999 9998	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR										
0001086 9999.97 99 14100131	10.263.000,00	0,00	0,00	0,00	7.866.050,00	2.396.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.950,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.263.000,00	0,00	0,00	0,00	7.866.050,00	2.396.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.950,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	10.493.000,00	50.000,00	0,00	0,00	8.145.050,00	2.397.950,00	(652,98)	347,02	93,50	347,02	2.397.602,98
							93,50	347,02			0,00
Total da Geral:	10.493.000,00	50.000,00	0,00	0,00	8.145.050,00	2.397.950,00	(652,98)	347,02	93,50	347,02	2.397.602,98
							93,50	347,02			0,00

Assinatura

Assinatura

Assinatura

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



Recebido 03/05/2021
Jefferson Brindeiro

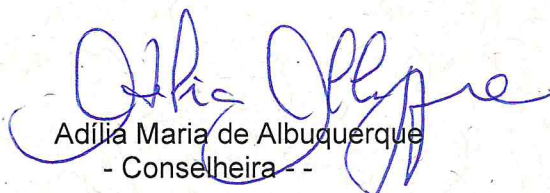
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 29.04.2021

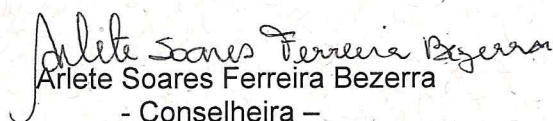
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e nove de abril, do ano de dois mil e vinte e um, na sede do PREVIPAULISTA, localizada na Rua Dr. Demócrito de Souza, n.º 026, Nobre, nesta cidade, atendendo ao disposto no Inciso I, do Artigo 31, da Lei Municipal 4.227, de 11 de novembro de 2011, teve início a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município do Paulista – PREVIPAULISTA, nomeado através da Portaria n.º 1.304/2017; com a presença dos Conselheiros: Adília Maria de Albuquerque, Arlete Soares Ferreira Bezerra, Everaldo Gomes da Silva e Maria Jucineide de L. M. Teixeira. Declarada aberta a sessão, considerando que não foi apresentado a este Conselho a documentação da despesa dos meses de março/2021, fica definido que a pauta da reunião será composta pelos seguintes **Ítems: (1)** - Leitura e deliberação da Ata anterior; **(2)** – apresentação e análise dos balancetes das despesas e das receitas orçamentárias do mês de março/2021, **(3)** – apresentação e análise dos balancetes das despesas e das receitas orçamentárias referentes aos primeiro trimestre de 2021 e; **(4)** – informes diversos e. **Iniciando** as atividades, referindo-se ao **Item (1)** da pauta, a Conselheira Adília Maria fez a leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia vinte e cinco de março, próximo/passado. Findada a leitura, com aprovação de todos os presentes. Continuando, adentrando no **Item (2)** da Pauta e considerando que não foi apresentada a documentação das referidas despesas orçamentárias, o Conselheiro Everaldo Gomes, informa que, de acordo com os balancetes, o PREVIPAULISTA - **Plano Financeiro, no mês de março de 2021**, contabilizou uma **receita orçamentária total de R\$ 4.485.112,38** (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e doze reais e trinta e oito centavos) e a **despesa orçamentária liquidada totalizou R\$ 6.923.233,78** (seis milhões, novecentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos), registrando um **déficit de execução** orçamentária no montante de **R\$ 2.438.121,40** (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e vinte e um reais e quarenta centavos). Nesse mesmo mês, recebeu da Prefeitura, à título de **aporte** para cobertura de déficit financeiro, a importância de **R\$ 2.256.312,35** (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos), Relata ainda o Conselheiro que conforme balancetes no mês de março/2021, o **Plano Previdenciário** arrecadou **R\$ 1.094.142,40** (um milhão, noventa e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos). Fazendo referência agora ao **Item (3)** – avaliação das despesas e receitas orçamentárias do **Primeiro Trimestre de 2021**, o conselheiro Everaldo Gomes, informa que, de acordo com os balancetes, o PREVIPAULISTA - **Plano Financeiro, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021**, contabilizou uma **receita orçamentária total de R\$ 9.362.247,39** (nove milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e a **despesa orçamentária liquidada nos mesmo período totalizou R\$ 20.553.661,95** (vinte milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), registrando no primeiro trimestre um **déficit de execução** orçamentária no montante de **R\$ 11.191.414,59** (onze milhões, cento e noventa e um mil, quatrocentos e catorze reais e cinquenta e nove centavos). Nesse mesmo período, recebeu da Prefeitura, à título de **aporte** para cobertura de déficit financeiro, a importância de **R\$ 9.540.158,64** (nove milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Relata ainda o Conselheiro que conforme balancetes no mesmo período, o **Plano Previdenciário**, considerando as contribuições,



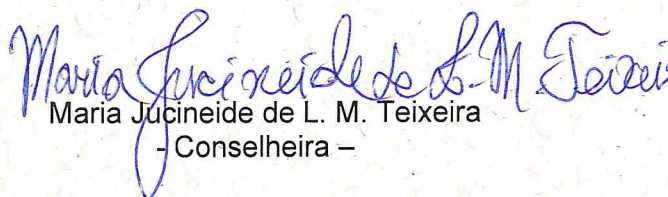
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA

receitas e perdas de remunerações bancárias, arrecadou R\$ R\$ 1.617.775,91 (um milhão, seiscentos e dezessete mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos). Por fim, adentrando no **Item (4)** da pauta, a Conselheira Maria Jucineide reafirma as dificuldades causadas pela pandemia do Conavirus e lembra que ainda estamos aguardando a nomeação dos novos conselheiros. E, não tendo sido apresentada nenhuma objeção aos fatos aqui apresentados, ou ainda outra manifestação ou informe a ser dado, Eu, Everaldo Gomes da Silva, lavrei a presente Ata, que assino abaixo com os demais presentes:


Adília Maria de Albuquerque
- Conselheira - -


Arlete Soares Ferreira Bezerra
- Conselheira -


Everaldo Gomes da Silva
- Conselheiro - -


Maria Jucineide de L. M. Teixeira
- Conselheira -



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	34.874.000,00	34.874.000,00	939.105,17	939.105,17	-33.934.894,83
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	26.886.000,00	26.886.000,00	937.896,76	937.896,76	-25.948.103,24
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.886.000,00	26.886.000,00	937.896,76	937.896,76	-25.948.103,24
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	26.886.000,00	26.886.000,00	937.896,76	937.896,76	-25.948.103,24
1218010000	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	26.886.000,00	26.886.000,00	937.896,76	937.896,76	-25.948.103,24
1218011000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.418.000,00	16.418.000,00	474.918,36	474.918,36	-15.943.081,64
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.418.000,00	16.418.000,00	474.918,36	474.918,36	-15.943.081,64
1218011200	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO	16.418.000,00	16.418.000,00	474.918,36	474.918,36	-15.943.081,64
1218012000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.555.000,00	9.555.000,00	426.715,82	426.715,82	-9.128.284,18
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.555.000,00	9.555.000,00	426.715,82	426.715,82	-9.128.284,18
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	9.555.000,00	9.555.000,00	426.715,82	426.715,82	-9.128.284,18
1218013000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	913.000,00	913.000,00	36.262,58	36.262,58	-876.737,42
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	913.000,00	913.000,00	36.262,58	36.262,58	-876.737,42
1218013101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS- FINANCEIRO	913.000,00	913.000,00	36.262,58	36.262,58	-876.737,42
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	1.208,41	1.208,41	-42.791,59
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	44.000,00	44.000,00	1.208,41	1.208,41	-42.791,59
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.000,00	44.000,00	1.208,41	1.208,41	-42.791,59
1321004000	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	44.000,00	44.000,00	1.208,41	1.208,41	-42.791,59
1321004100	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	44.000,00	44.000,00	1.208,41	1.208,41	-42.791,59
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- FINANCEIRO	44.000,00	44.000,00	1.208,41	1.208,41	-42.791,59
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.944.000,00	7.944.000,00	0,00	0,00	-7.944.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922991103	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.941.000,00	7.941.000,00	0,00	0,00	-7.941.000,00
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	7.941.000,00	7.941.000,00	0,00	0,00	-7.941.000,00
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	7.941.000,00	7.941.000,00	0,00	0,00	-7.941.000,00
1990031100	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	7.941.000,00	7.941.000,00	0,00	0,00	-7.941.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	957.094,85	957.094,85	-29.716.905,15



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7200000000	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	957.094,85	957.094,85	-29.716.905,15
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	957.094,85	957.094,85	-29.716.905,15
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	30.674.000,00	30.674.000,00	957.094,85	957.094,85	-29.716.905,15
7218030000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/D/FM/MUN (	30.674.000,00	30.674.000,00	957.094,85	957.094,85	-29.716.905,15
7218031000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	957.094,85	957.094,85	-29.716.905,15
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.589.000,00	30.589.000,00	957.094,85	957.094,85	-29.631.905,15
7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM-FINANCEIRO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
7218031201	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - PLANO FINANCEIRO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
9000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-372,99	-372,99	-372,99
9100000000	(R) RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-372,99	-372,99	-372,99
91321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS FINANCEIRO- PERDA	0,00	0,00	-372,99	-372,99	-372,99
TOTAL DA RECEITA		65.548.000,00	65.548.000,00	1.895.827,03	1.895.827,03	-63.652.172,97

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	98.930.700,00	5.000,00	5.000,00	98.930.700,00	97.851.917,42	97.851.917,42	6.764.750,07	6.764.750,07	6.745.088,13	6.745.088,13	91.106.829,29	1.078.782,58
17301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINANCEIRO	98.930.700,00	5.000,00	5.000,00	98.930.700,00	97.851.917,42	97.851.917,42	6.764.750,07	6.764.750,07	6.745.088,13	6.745.088,13	91.106.829,29	1.078.782,58
2605-GESTÃO SOCIAL DO PREVALISTA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903000 14300000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7501-IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PREVALISTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 14300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 14300000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8501-DIREÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO INSTITUTO DO PREVALISTA-FUNDO FINANCEIRO	2.920.300,00	5.000,00	5.000,00	2.920.300,00	2.013.517,42	2.013.517,42	132.603,16	132.603,16	112.941,22	112.941,22	1.900.576,20	906.782,58
31900800 14300000-Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.020,00	1.020,00	25,28	25,28	25,28	25,28	994,72	7.480,00
31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.152.500,00	0,00	0,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	88.081,17	88.081,17	88.081,17	88.081,17	1.064.418,83	0,00
31901300 14300000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	182.200,00	182.200,00	9.375,34	9.375,34	9.375,34	9.375,34	172.824,66	47.800,00
31901600 14300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 14300000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 14300000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	9.086,80	9.086,80	9.086,80	9.086,80	9.086,80	9.086,80	0,00	5.913,20
33901400 14300000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 14300000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	15.605,30	15.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.605,30	39.394,70
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.000,00
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	432.300,00	0,00	0,00	432.300,00	83.581,00	83.581,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	83.581,00	348.719,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	703.000,00	0,00	5.000,00	698.000,00	341.512,47	341.512,47	14.419,65	14.419,65	5.332,71	5.332,71	336.179,76	356.487,53
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	196.732,05	196.732,05	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	196.732,05	22.267,95
33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contribuintas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 14300000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	479,80	479,80	239,92	239,92	239,92	239,92	239,88	2.520,20
33909300 14300000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	9.200,00
9507-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA DE VEREADORES- FUNDO FINANCEIRO	5.589.800,00	0,00	0,00	5.589.800,00	5.589.800,00	5.589.800,00	394.563,89	394.563,89	394.563,89	394.563,89	5.195.236,11	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00	2.161.000,00	2.161.000,00	315.944,93	315.944,93	315.944,93	315.944,93	1.845.055,07	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.228.800,00	0,00	0,00	1.228.800,00	1.228.800,00	1.228.800,00	78.618,96	78.618,96	78.618,96	78.618,96	1.150.181,04	0,00
31901100 14200231-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9508-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS-FUNDO FINANCEIRO	5.873.000,00	0,00	0,00	5.873.000,00	5.873.000,00		423.064,39	423.064,39	423.064,39	423.064,39	5.449.935,61	0,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.946.000,00	0,00	0,00	4.946.000,00	4.946.000,00		344.620,18	344.620,18	344.620,18	344.620,18	4.601.379,82	0,00
31900300 14200131-Pensões	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	927.000,00		78.444,21	78.444,21	78.444,21	78.444,21	848.555,79	0,00
9509-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDO FINANCEIRO	58.718.500,00	0,00	0,00	58.718.500,00	58.718.500,00		4.017.661,80	4.017.661,80	4.017.661,80	4.017.661,80	54.700.838,20	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.992.900,00	0,00	0,00	29.992.900,00	29.992.900,00		3.254.501,27	3.254.501,27	3.254.501,27	3.254.501,27	26.738.398,73	0,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	26.593.400,00	0,00	0,00	26.593.400,00	26.593.400,00		611.278,40	611.278,40	611.278,40	611.278,40	25.982.121,80	0,00
31900300 14200131-Pensões	2.132.200,00	0,00	0,00	2.132.200,00	2.132.200,00		151.882,13	151.882,13	151.882,13	151.882,13	1.980.317,87	0,00
9510-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ORGAOS DA PREFEITURA-FUNDO FINANCEIRO	25.757.100,00	0,00	0,00	25.757.100,00	25.657.100,00		1.796.856,83	1.796.856,83	1.796.856,83	1.796.856,83	23.860.243,17	100.000,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.509.000,00	0,00	0,00	19.509.000,00	19.509.000,00		1.337.442,52	1.337.442,52	1.337.442,52	1.337.442,52	18.171.557,48	0,00
31900300 14200131-Pensões	6.148.100,00	0,00	0,00	6.148.100,00	6.148.100,00		459.414,31	459.414,31	459.414,31	459.414,31	5.688.685,69	0,00
31909100 14200131-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:	98.930.700,00	5.000,00	5.000,00	98.930.700,00	97.851.917,42	97.851.917,42	6.764.750,07	6.764.750,07	6.745.088,13	6.745.088,13	91.106.829,29	1.078.782,58

André Barbosa Rodrigues
CPF 007.803.884-70
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Repasses Financeiros (Sintético)

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Favorecido	O.B.	Descrição	Data	Valor
------------	------	-----------	------	-------

PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)

Repasses Recebidos

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
PAULISTA

APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO/2021.

28/01/2021

3.254.501,27

Soma Repasses Recebidos: 3.254.501,27

Total Registros: 1

Soma Órgão: 3.254.501,27

Total Registros: 1

Total Geral: 3.254.501,27

Total Registros: 1

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	8.094.100,00	8.094.100,00	0,00	0,00	-8.094.100,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.249.100,00	6.249.100,00	0,00	0,00	-6.249.100,00
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.249.100,00	6.249.100,00	0,00	0,00	-6.249.100,00
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	6.249.100,00	6.249.100,00	0,00	0,00	-6.249.100,00
1218010000	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	6.249.100,00	6.249.100,00	0,00	0,00	-6.249.100,00
1218011000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.247.100,00	6.247.100,00	0,00	0,00	-6.247.100,00
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.247.100,00	6.247.100,00	0,00	0,00	-6.247.100,00
1218011102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.247.100,00	6.247.100,00	0,00	0,00	-6.247.100,00
1218012000	CPSSS DÔ SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218013000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
1321004000	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
1321004100	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
1321004102	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	2.164,58	2.164,58	-8.029.835,42
7200000000	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	2.164,58	2.164,58	-8.029.835,42
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	2.164,58	2.164,58	-8.029.835,42
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	8.032.000,00	8.032.000,00	2.164,58	2.164,58	-8.029.835,42
7218030000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	8.032.000,00	8.032.000,00	2.164,58	2.164,58	-8.029.835,42
7218031000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	2.164,58	2.164,58	-8.029.835,42
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.032.000,00	8.032.000,00	2.164,58	2.164,58	-8.029.835,42
7218031102	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.032.000,00	8.032.000,00	2.164,58	2.164,58	-8.029.835,42
9000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-82.080,70	-82.080,70	-82.080,70
9100000000	(R) RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-82.080,70	-82.080,70	-82.080,70
91321004102	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS RPPS- RENDA VARIÁVEL -PERDA	0,00	0,00	-82.080,70	-82.080,70	-82.080,70
TOTAL DA RECEITA		16.126.100,00	16.126.100,00	-79.916,12	-79.916,12	-16.206.016,12



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16.126.100,00	0,00	0,00	16.126.100,00	355.000,00	355.000,00	49,00	49,00	49,00	49,00	354.951,00	15.771.100,00
17302 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.126.100,00	0,00	0,00	16.126.100,00	355.000,00	355.000,00	49,00	49,00	49,00	49,00	354.951,00	15.771.100,00
8503-DIREÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO INSTITUTO DO PREVPAULISTA-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	49,00	49,00	49,00	49,00	4.951,00	0,00
31901300 14100131-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900 14100131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49,00	49,00	49,00	49,00	951,00	0,00
9511-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ORÇÃOS DA PREFEITURA-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
31900100 14100131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
31900300 14100131-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31900500 14100131-Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9998-RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	15.771.100,00	0,00	0,00	15.771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771.100,00
99999999 14100131-Reserva de Contingência	15.771.100,00	0,00	0,00	15.771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771.100,00
Total Geral:	16.126.100,00	0,00	0,00	16.126.100,00	355.000,00	355.000,00	49,00	49,00	49,00	49,00	354.951,00	15.771.100,00

Andre Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	34.874.000,00	34.874.000,00	1.169.629,02	2.108.734,19	-32.765.265,81
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	26.886.000,00	26.886.000,00	955.953,02	1.893.849,78	-24.992.150,22
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.886.000,00	26.886.000,00	955.953,02	1.893.849,78	-24.992.150,22
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	26.886.000,00	26.886.000,00	955.953,02	1.893.849,78	-24.992.150,22
1218010000	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	26.886.000,00	26.886.000,00	955.953,02	1.893.849,78	-24.992.150,22
1218011000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.418.000,00	16.418.000,00	487.973,02	962.891,38	-15.455.108,62
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.418.000,00	16.418.000,00	487.973,02	962.891,38	-15.455.108,62
1218011101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FINANCEIRO	16.418.000,00	16.418.000,00	487.973,02	962.891,38	-15.455.108,62
1218012000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.555.000,00	9.555.000,00	428.726,98	855.442,80	-8.699.557,20
1218012101	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.555.000,00	9.555.000,00	428.726,98	855.442,80	-8.699.557,20
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	9.555.000,00	9.555.000,00	428.726,98	855.442,80	-8.699.557,20
1218013000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	913.000,00	913.000,00	39.253,02	75.515,60	-837.484,40
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	913.000,00	913.000,00	39.253,02	75.515,60	-837.484,40
1218013101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS- FINANCEIRO	913.000,00	913.000,00	39.253,02	75.515,60	-837.484,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	451,45	1.659,86	-42.340,14
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	44.000,00	44.000,00	451,45	1.659,86	-42.340,14
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.000,00	44.000,00	451,45	1.659,86	-42.340,14
1321004000	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	44.000,00	44.000,00	451,45	1.659,86	-42.340,14
1321004100	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	44.000,00	44.000,00	451,45	1.659,86	-42.340,14
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- FINANCEIRO	44.000,00	44.000,00	451,45	1.659,86	-42.340,14
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.944.000,00	7.944.000,00	213.224,55	213.224,55	-7.730.775,45
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922991103	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.941.000,00	7.941.000,00	213.224,55	213.224,55	-7.727.775,45
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	7.941.000,00	7.941.000,00	213.224,55	213.224,55	-7.727.775,45
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	7.941.000,00	7.941.000,00	213.224,55	213.224,55	-7.727.775,45
1990031100	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	7.941.000,00	7.941.000,00	213.224,55	213.224,55	-7.727.775,45
7000000000	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	1.811.691,83	2.768.776,48	-27.905.223,52



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7200000000	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	1.811.681,63	2.768.776,48	-27.905.223,52
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	1.811.681,63	2.768.776,48	-27.905.223,52
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	30.674.000,00	30.674.000,00	1.811.681,63	2.768.776,48	-27.905.223,52
7218030000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/D/MUN (	30.674.000,00	30.674.000,00	1.811.681,63	2.768.776,48	-27.905.223,52
7218031000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	1.811.681,63	2.768.776,48	-27.905.223,52
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.589.000,00	30.589.000,00	1.811.681,63	2.768.776,48	-27.820.223,52
7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM- FINANCEIRO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
7218031201	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS MORA - PLANO FINANCEIRO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
9000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-2,67	-375,66	-375,66
9100000000	(R) RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-2,67	-375,66	-375,66
91321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS FINANCEIRO- PERDA	0,00	0,00	-2,67	-375,66	-375,66
91321004102	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS RPPS- RENDA VARIÁVEL -PERDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		65.548.000,00	65.548.000,00	2.981.307,98	4.877.135,01	-60.670.864,99

Arlindo Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-10
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	98.930.700,00	5.000,00	5.000,00	98.930.700,00	162.560,00	98.014.477,42	6.885.678,10	13.630.428,17	6.885.340,04	13.630.428,17	84.384.049,25	916.222,58
17301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINANCEIRO	98.930.700,00	5.000,00	5.000,00	98.930.700,00	162.560,00	98.014.477,42	6.885.678,10	13.630.428,17	6.885.340,04	13.630.428,17	84.384.049,25	916.222,58
2505-GESTÃO SOCIAL DO PREVIPAULISTA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903000 14300000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7501-IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PREVIPAULISTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 14300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 14300000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8501-DIREÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO INSTITUTO DO PREVIPAULISTA-FUNDO FINANCEIRO	2.920.300,00	5.000,00	5.000,00	2.920.300,00	162.560,00	2.176.077,42	164.995,79	297.598,95	184.657,73	297.598,95	1.878.478,47	744.222,58
31900800 14300000-Outros Benefícios Assistenciais - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.020,00	25,28	50,56	25,28	50,56	969,44	7.480,00
31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas	1.152.500,00	0,00	0,00	1.152.500,00	0,00	1.152.500,00	83.218,54	171.299,71	83.218,54	171.299,71	981.200,29	0,00
31901300 14300000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	182.200,00	17.721,89	27.097,23	17.721,89	27.097,23	155.102,77	47.800,00
31901600 14300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 14300000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 14300000-Indenizações e Restituições	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	4.800,00	13.886,80	0,00	9.086,80	0,00	9.086,80	4.800,00	1.113,20
Trabalhistas												
33901400 14300000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	17.840,00
33903000 14300000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	15.605,30	1.855,30	1.855,30	1.855,30	1.855,30	13.750,00	39.394,70
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	30.000,00	6.614,26	6.614,26	6.614,26	6.614,26	23.385,74	13.000,00
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	432.300,00	0,00	0,00	432.300,00	0,00	83.581,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	79.281,00	348.719,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	703.000,00	0,00	5.000,00	698.000,00	154.170,00	495.682,47	33.345,94	47.765,59	42.432,88	47.765,59	447.916,88	202.317,53
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	196.732,05	19.814,70	26.089,70	26.089,70	26.089,70	170.642,35	22.267,95
33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 14300000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	479,80	239,88	479,80	239,88	479,80	0,00	2.520,20
33909300 14300000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.430,00	2.230,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.430,00	7.770,00
9507-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VERADORES - FUNDO FINANCEIRO	5.589.800,00	0,00	0,00	5.589.800,00	0,00	5.589.800,00	394.563,89	789.127,78	394.563,89	789.127,78	4.800.672,22	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	315.944,93	631.889,86	315.944,93	631.889,86	1.529.110,14	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.228.800,00	0,00	0,00	1.228.800,00	0,00	1.228.800,00	78.618,96	157.237,92	78.618,96	157.237,92	1.071.562,08	0,00
31901100 14200231-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9508-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS-FUNDO FINANCEIRO	5.873.000,00	0,00	0,00	5.873.000,00	0,00	5.873.000,00	428.946,01	852.010,40	428.946,01	852.010,40	5.020.989,60	0,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.946.000,00	0,00	0,00	4.946.000,00	0,00	4.946.000,00	346.752,41	691.372,59	346.752,41	691.372,59	4.254.627,41	0,00
31900300 14200131-Pensões	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00	82.193,60	160.637,81	82.193,60	160.637,81	766.362,19	0,00
9509-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDO FINANCEIRO	58.718.500,00	0,00	0,00	58.718.500,00	0,00	58.718.500,00	4.053.149,37	8.070.811,17	4.053.149,37	8.070.811,17	50.647.688,83	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.992.900,00	0,00	0,00	29.992.900,00	0,00	29.992.900,00	3.739.354,06	6.993.855,33	3.739.354,06	6.993.855,33	22.999.044,67	0,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	26.593.400,00	0,00	0,00	26.593.400,00	0,00	26.593.400,00	144.970,20	756.248,60	144.970,20	756.248,60	25.837.151,40	0,00
31900300 14200131-Pensões	2.132.200,00	0,00	0,00	2.132.200,00	0,00	2.132.200,00	168.825,11	320.707,24	168.825,11	320.707,24	1.811.492,76	0,00
9510-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ORÇÁOS DA PREFEITURA-FUNDO FINANCEIRO	25.757.100,00	0,00	0,00	25.757.100,00	0,00	25.657.100,00	1.824.023,04	3.620.879,87	1.824.023,04	3.620.879,87	22.036.220,13	100.000,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.509.000,00	0,00	0,00	19.509.000,00	0,00	19.509.000,00	1.350.241,38	2.687.683,90	1.350.241,38	2.687.683,90	16.821.316,10	0,00
31900300 14200131-Pensões	6.148.100,00	0,00	0,00	6.148.100,00	0,00	6.148.100,00	473.781,66	933.195,97	473.781,66	933.195,97	5.214.904,03	0,00
31909100 14200131-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Geral:	98.930.700,00	5.000,00	5.000,00	98.930.700,00	162.560,00	98.014.477,42	6.865.678,10	13.630.428,17	6.885.340,04	13.630.428,17	84.384.049,25	916.222,58

Antônio Barbosa Rodrigues
CPF: 007.800.388-70
Mat. 142284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Repasses Financeiros (Sintético)

De 01/02/2021 à 28/02/2021

Favorecido	O.B.	Descrição	Data	Valor
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)				
Repasses Recebidos				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	2.892.474,86
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/02/2021	343.007,92
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	-	REF. APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	10/02/2021	793.862,24

Soma Repasses Recebidos: 4.029.345,02

Total Registros: 3

Soma Órgão: 4.029.345,02

Total Registros: 3

Total Geral: 4.029.345,02

Total Registros: 3

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-10
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Repasses Financeiros (Sintético)

De 01/01/2021 à 28/02/2021

Favorecido	O.B.	Descrição	Data	Valor
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)				
Repasses Recebidos				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO/2021.	28/01/2021	3.254.501,27
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	2.892.474,86
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/02/2021	343.007,92
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	-	REF. APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	10/02/2021	793.862,24

Soma Repasses Recebidos: 7.283.846,29

Total Registros: 4

Soma Órgão: 7.283.846,29

Total Registros: 4

Total Geral: 7.283.846,29
Total Registros: 4

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	8.094.100,00	8.094.100,00	375.490,16	375.490,16	-7.718.609,84
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.249.100,00	6.249.100,00	375.490,16	375.490,16	-5.873.609,84
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.249.100,00	6.249.100,00	375.490,16	375.490,16	-5.873.609,84
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	6.249.100,00	6.249.100,00	375.490,16	375.490,16	-5.873.609,84
1218010000	CONTRIB. - SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	6.249.100,00	6.249.100,00	375.490,16	375.490,16	-5.873.609,84
1218011000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.247.100,00	6.247.100,00	375.490,16	375.490,16	-5.871.609,84
1218011102	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.247.100,00	6.247.100,00	375.490,16	375.490,16	-5.871.609,84
1218012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.247.100,00	6.247.100,00	375.490,16	375.490,16	-5.871.609,84
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218013000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
1321004000	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
1321004100	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
1321004102	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	482.773,07	484.937,65	-7.547.062,35
7200000000	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	482.773,07	484.937,65	-7.547.062,35
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	482.773,07	484.937,65	-7.547.062,35
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	8.032.000,00	8.032.000,00	482.773,07	484.937,65	-7.547.062,35
7218030000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	8.032.000,00	8.032.000,00	482.773,07	484.937,65	-7.547.062,35
7218031000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	482.773,07	484.937,65	-7.547.062,35
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.032.000,00	8.032.000,00	482.773,07	484.937,65	-7.547.062,35
7218031102	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.032.000,00	8.032.000,00	482.773,07	484.937,65	-7.547.062,35
9000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-254.713,60	-336.794,30	-336.794,30
9100000000	(R) RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-254.713,60	-336.794,30	-336.794,30
91321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS FINANCEIRO- PERDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91321004102	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL -PERDA	0,00	0,00	-254.713,60	-336.794,30	-336.794,30
TOTAL DA RECEITA		16.126.100,00	16.126.100,00	603.549,63	523.633,51	-15.602.466,49



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16.126.100,00	0,00	0,00	16.126.100,00	0,00	355.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	354.951,00	15.771.100,00
17302 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.126.100,00	0,00	0,00	16.126.100,00	0,00	355.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	354.951,00	15.771.100,00
8503-DIREÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO INSTITUTO DO PREVPAULISTA- FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	4.951,00	0,00
31901300-14100131-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900-14100131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	951,00	0,00
9511-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ÓRGÃOS DA PREFEITURA- FUNDO PREVIDENCIÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
31900100-14100131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
31900300-14100131-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31900500-14100131-Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9998-RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	15.771.100,00	0,00	0,00	15.771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771.100,00
99999999-14100131-Reserva de Contingência	15.771.100,00	0,00	0,00	15.771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771.100,00
Total Geral:	16.126.100,00	0,00	0,00	16.126.100,00	0,00	355.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	354.951,00	15.771.100,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ana de Barrosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	34.874.000,00	34.874.000,00	2.046.446,93	4.155.181,12	-30.718.818,88
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	26.886.000,00	26.886.000,00	1.687.089,83	3.580.939,61	-23.305.060,39
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.886.000,00	26.886.000,00	1.687.089,83	3.580.939,61	-23.305.060,39
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	26.886.000,00	26.886.000,00	1.687.089,83	3.580.939,61	-23.305.060,39
1218010000	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	26.886.000,00	26.886.000,00	1.687.089,83	3.580.939,61	-23.305.060,39
1218011000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.418.000,00	16.418.000,00	1.217.860,35	2.180.751,73	-14.237.248,27
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.418.000,00	16.418.000,00	1.217.860,35	2.180.751,73	-14.237.248,27
1218011101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FINANCEIRO	16.418.000,00	16.418.000,00	1.217.860,35	2.180.751,73	-14.237.248,27
1218012000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.555.000,00	9.555.000,00	430.576,59	1.286.019,39	-8.268.980,61
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.555.000,00	9.555.000,00	430.576,59	1.286.019,39	-8.268.980,61
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	9.555.000,00	9.555.000,00	430.576,59	1.286.019,39	-8.268.980,61
1218013000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	913.000,00	913.000,00	38.652,89	114.168,49	-798.831,51
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	913.000,00	913.000,00	38.652,89	114.168,49	-798.831,51
1218013101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS- FINANCEIRO	913.000,00	913.000,00	38.652,89	114.168,49	-798.831,51
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	3.496,26	5.156,12	-38.843,88
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	44.000,00	44.000,00	3.496,26	5.156,12	-38.843,88
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.000,00	44.000,00	3.496,26	5.156,12	-38.843,88
1321004000	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	44.000,00	44.000,00	3.496,26	5.156,12	-38.843,88
1321004100	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	44.000,00	44.000,00	3.496,26	5.156,12	-38.843,88
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- FINANCEIRO	44.000,00	44.000,00	3.496,26	5.156,12	-38.843,88
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.944.000,00	7.944.000,00	355.860,84	569.085,39	-7.374.914,61
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922991103	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.941.000,00	7.941.000,00	355.860,84	569.085,39	-7.371.914,61
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	7.941.000,00	7.941.000,00	355.860,84	569.085,39	-7.371.914,61
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	7.941.000,00	7.941.000,00	355.860,84	569.085,39	-7.371.914,61
1990031100	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	7.941.000,00	7.941.000,00	355.860,84	569.085,39	-7.371.914,61
7000000000	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	2.438.665,45	5.207.441,93	-25.466.558,07



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Receita Organizat6ria - Demonstrativo

MARÇO/2021

Item	Especificat6o	Previs6o Inicial	Previs6o Atualizada	Arrecadaç6o		Diferenç
				No Mês	Acumulado	
7200000000	CONTRIBUIÇ6ES (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	2.438.665,45	5.207.441,93	-25.466.558,07
7210000000	CONTRIBUIÇ6ES SOCIAIS (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	2.438.665,45	5.207.441,93	-25.466.558,07
7218000000	CONTRIBUIÇ6ES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO	30.674.000,00	30.674.000,00	2.438.665,45	5.207.441,93	-25.466.558,07
7218030000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN (	30.674.000,00	30.674.000,00	2.438.665,45	5.207.441,93	-25.466.558,07
7218031000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	30.674.000,00	30.674.000,00	2.438.665,45	5.207.441,93	-25.466.558,07
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.589.000,00	30.589.000,00	2.438.665,45	5.207.441,93	-25.381.558,07
7218031101	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM- FINANCEIRO	30.589.000,00	30.589.000,00	2.438.665,45	5.207.441,93	-25.381.558,07
7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS E JUROS DE MORA-	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
7218031201	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA-	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
9000000000	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,66
9100000000	(R) DEDUÇ6ES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,66
91321004101	REMUNERAÇ6O DOS RECURSOS DO RPPS FINANCEIRO- PERDA	0,00	0,00	0,00	-375,66	-375,66
91321004102	REMUNERAÇ6O DOS RECURSOS DOS RPPS- RENDA VARIÁVEL -PERDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		65.548.000,00	65.548.000,00	4.485.112,38	9.362.247,39	-56.185.752,61

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARCO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	98.930.700,00	55.000,00	55.000,00	98.930.700,00	17.254,05	98.031.731,47	6.923.233,78	20.553.661,95	6.923.233,78	20.553.661,95	77.478.069,52	898.968,53
17301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINANCEIRO	98.930.700,00	55.000,00	55.000,00	98.930.700,00	17.254,05	98.031.731,47	6.923.233,78	20.553.661,95	6.923.233,78	20.553.661,95	77.478.069,52	898.968,53
2505-GESTÃO SOCIAL DO PREVPAULISTA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903000 14300000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7501-IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PREVPAULISTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 14300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 14300000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8801-DIREÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO INSTITUTO DO PREVPAULISTA-FUNDO FINANCEIRO	2.920.300,00	55.000,00	55.000,00	2.920.300,00	17.254,05	2.193.331,47	199.678,41	497.277,36	199.678,41	497.277,36	1.696.054,11	726.968,53
31900800 14300000-Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.020,00	25,28	75,84	25,28	75,84	944,16	7.480,00
31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.152.500,00	0,00	0,00	1.152.500,00	0,00	1.152.500,00	84.556,23	255.855,94	84.556,23	255.855,94	896.644,06	0,00
31901300 14300000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	182.200,00	18.874,08	45.971,31	18.874,08	45.971,31	136.228,69	47.800,00
31901600 14300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 14300000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 14300000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.886,80	4.800,00	13.886,80	4.800,00	13.886,80	0,00	1.113,20
33901400 14300000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
33903000 14300000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.120,00	17.725,30	2.120,00	3.975,30	2.120,00	3.975,30	13.750,00	37.274,70
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	6.614,26	36.614,26	0,00	6.614,26	0,00	6.614,26	30.000,00	6.385,74
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	432.300,00	0,00	0,00	432.300,00	0,00	83.581,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	8.600,00	74.981,00	348.719,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	703.000,00	0,00	55.000,00	648.000,00	2.509,70	498.192,17	46.073,03	93.838,62	46.073,03	93.838,62	404.353,55	149.807,83
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	219.000,00	50.000,00	0,00	269.000,00	0,00	196.732,05	31.489,70	57.579,40	31.489,70	57.579,40	139.152,65	72.267,95
33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contribuintes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 14300000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	479,80	0,00	479,80	0,00	479,80	0,00	2.520,20
33909300 14300000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.010,09	8.240,09	7.440,09	8.240,09	7.440,09	8.240,09	0,00	1.759,91
9507-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA DE VEREADORES - FUNDO FINANCEIRO	5.589.800,00	0,00	0,00	5.589.800,00	0,00	5.589.800,00	396.526,12	1.185.653,90	396.526,12	1.185.653,90	4.404.146,10	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.161.000,00	-0,00	0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	317.907,16	949.797,02	317.907,16	949.797,02	1.211.202,98	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.228.800,00	0,00	0,00	1.228.800,00	0,00	1.228.800,00	78.618,96	235.856,88	78.618,96	235.856,88	992.943,12	0,00
31901100 14200231-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00

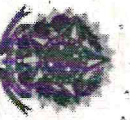


ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARCO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9508-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS-FUNDO FINANCEIRO	5.873.000,00	0,00	0,00	5.873.000,00	0,00	5.873.000,00	431.508,29	1.283.518,69	431.508,29	1.283.518,69	4.589.481,31	0,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.946.000,00	0,00	0,00	4.946.000,00	0,00	4.946.000,00	349.008,48	1.040.381,07	349.008,48	1.040.381,07	3.905.618,93	0,00
31900300 14200131-Pensões	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00	82.499,81	243.137,62	82.499,81	243.137,62	683.862,38	0,00
9509-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDO FINANCEIRO	58.718.500,00	0,00	0,00	58.718.500,00	0,00	58.718.500,00	4.078.444,82	12.149.255,99	4.078.444,82	12.149.255,99	46.569.244,01	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.992.900,00	0,00	0,00	29.992.900,00	0,00	29.992.900,00	3.906.989,48	10.900.844,81	3.906.989,48	10.900.844,81	19.092.055,19	0,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	26.593.400,00	0,00	0,00	26.593.400,00	0,00	26.593.400,00	0,00	756.248,60	0,00	756.248,60	25.837.151,40	0,00
31900300 14200131-Pensões	2.132.200,00	0,00	0,00	2.132.200,00	0,00	2.132.200,00	171.455,34	492.162,58	171.455,34	492.162,58	1.640.037,42	0,00
9510-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ORGAOS DA PREFEITURA-FUNDO FINANCEIRO	25.757.100,00	0,00	0,00	25.757.100,00	0,00	25.657.100,00	1.817.076,14	5.437.956,01	1.817.076,14	5.437.956,01	20.219.143,99	100.000,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.509.000,00	0,00	0,00	19.509.000,00	0,00	19.509.000,00	1.348.810,41	4.036.494,31	1.348.810,41	4.036.494,31	15.472.505,69	0,00
31900300 14200131-Pensões	6.148.100,00	0,00	0,00	6.148.100,00	0,00	6.148.100,00	468.265,73	1.401.461,70	468.265,73	1.401.461,70	4.746.638,30	0,00
31900100 14200131-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Geral:	98.930.700,00	55.000,00	55.000,00	98.930.700,00	17.254,05	98.031.731,47	6.923.233,78	20.553.661,95	6.923.233,78	20.553.661,95	77.478.069,52	898.968,53

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)
Repasses Financeiros (Sintético)

De 01/03/2021 à 31/03/2021

Favorecido	O.B.	Descrição	Data	Valor
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)				
Repasse Recebidos				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	1.906.369,84
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE MARÇO/2021.	05/03/2021	349.942,51

Soma Repasses Recebidos: 2.256.312,35

Total Registros: 2

Soma Órgão: 2.256.312,35

Total Registros: 2

Total Geral: 2.256.312,35

Total Registros: 2

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO

PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)

Repasses Financeiros (Sintético)

De 01/01/2021 à 31/03/2021.

Favorecido	O.B.	Descrição	Data	Valor
PREVI PAULISTA (PLANO FINANCEIRO)				
Repasses Recebidos				
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO/2021.	28/01/2021	3.254.501,27
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	2.892.474,86
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	1.906.369,84
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/02/2021	343.007,92
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULISTA	-	REF. APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	10/02/2021	793.862,24
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULISTA	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE MARÇO/2021.	05/03/2021	349.942,51

Soma Repasses Recebidos: 9.540.158,64

Total Registros: 6

Soma Órgão: 9.540.158,64

Total Registros: 6

Total Geral: 9.540.158,64

Total Registros: 6

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	8.094.100,00	8.094.100,00	526.411,95	901.902,11	-7.192.197,89
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.249.100,00	6.249.100,00	521.679,00	897.169,16	-5.351.930,84
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.249.100,00	6.249.100,00	521.679,00	897.169,16	-5.351.930,84
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	6.249.100,00	6.249.100,00	521.679,00	897.169,16	-5.351.930,84
1218010000	CONTRIB. - SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	6.249.100,00	6.249.100,00	521.679,00	897.169,16	-5.351.930,84
1218011000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.247.100,00	6.247.100,00	521.679,00	897.169,16	-5.349.930,84
1218011102	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.247.100,00	6.247.100,00	521.679,00	897.169,16	-5.349.930,84
1218012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.247.100,00	6.247.100,00	521.679,00	897.169,16	-5.349.930,84
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218013000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.845.000,00	1.845.000,00	4.732,95	4.732,95	-1.840.267,05
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.845.000,00	1.845.000,00	4.732,95	4.732,95	-1.840.267,05
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.845.000,00	1.845.000,00	4.732,95	4.732,95	-1.840.267,05
1321004000	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	1.845.000,00	1.845.000,00	4.732,95	4.732,95	-1.840.267,05
1321004100	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.845.000,00	1.845.000,00	4.732,95	4.732,95	-1.840.267,05
1321004102	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.845.000,00	1.845.000,00	4.732,95	4.732,95	-1.840.267,05
7000000000	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	567.730,45	1.052.668,10	-6.979.331,90
7200000000	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	567.730,45	1.052.668,10	-6.979.331,90
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	567.730,45	1.052.668,10	-6.979.331,90
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	8.032.000,00	8.032.000,00	567.730,45	1.052.668,10	-6.979.331,90
7218030000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	8.032.000,00	8.032.000,00	567.730,45	1.052.668,10	-6.979.331,90
7218031000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	8.032.000,00	8.032.000,00	567.730,45	1.052.668,10	-6.979.331,90
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.032.000,00	8.032.000,00	567.730,45	1.052.668,10	-6.979.331,90
7218031102	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.032.000,00	8.032.000,00	567.730,45	1.052.668,10	-6.979.331,90
9000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-336.794,30	-336.794,30
9100000000	(R) RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	-336.794,30	-336.794,30
91321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS FINANCEIRO- PERDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91321004102	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS RPPS- RENDA VARIÁVEL -PERDA	0,00	0,00	0,00	-336.794,30	-336.794,30
TOTAL DA RECEITA		16.126.100,00	16.126.100,00	1.094.142,40	1.617.775,94	-14.508.324,09



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16.126.100,00	0,00	0,00	16.126.100,00	0,00	355.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	354.951,00	15.771.100,00
17302 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.126.100,00	0,00	0,00	16.126.100,00	0,00	355.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	354.951,00	15.771.100,00
8503-DIREÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO INSTITUTO DO PREVIPAULISTA- FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	4.951,00	0,00
31901300 14100131-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900 14100131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	951,00	0,00
9511-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ÓRGÃOS DA PREFEITURA- FUNDO PREVIDENCIÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
31900100 14100131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
31900300 14100131-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31900500 14100131-Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9998-RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	15.771.100,00	0,00	0,00	15.771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771.100,00
99999999 14100131-Reserva de Contingência	15.771.100,00	0,00	0,00	15.771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771.100,00
Total Geral:	16.126.100,00	0,00	0,00	16.126.100,00	0,00	355.000,00	0,00	49,00	0,00	49,00	354.951,00	15.771.100,00

André Barbosa Rodrigues
CPF: 007.803.884-70
Mat. 14284



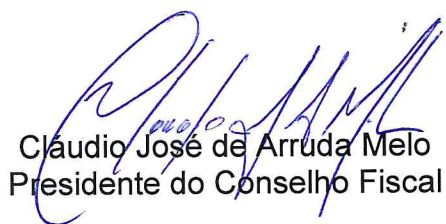
Instituto de Previdência Social do Município do Paulista

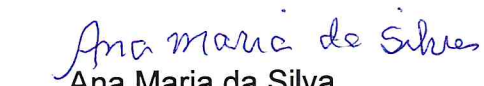
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata de nº 01/2021

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2021, às 11:00 horas, na sede do Instituto, foi dado início a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do PREVIPAULISTA, nomeado e empossado para o biênio 2021-2023. Na ocasião, houve a eleição, entre os membros para definição do Presidente e Secretário, sendo eleitos o Sr. **CLÁUDIO JOSÉ DE ARRUDA MELO mat 11.666**, e a Sra. **LUCIANA VIEIRA CIRINO mat 2.962**, para as funções de Presidente e Secretária, respectivamente. Sendo assim, o Conselheiro Presidente fez uso da palavra para agradecer aos membros e dar boas vindas aos novos componentes. Ficou estabelecido que o conselho se reunirá ordinariamente, mensalmente, sempre na última terça feira, às XXX hs, na sede do instituto, até deliberação posterior. Dessa forma, não havendo mais nada a tratar, eu Luciana Vieira Cirino, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes.


Luciana Vieira Cirino
Secretária do Conselho Fiscal


Cláudio José de Arruda Melo
Presidente do Conselho Fiscal


Ana Maria da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Suely Pessoa da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Marcela Maria da Silva
Membro do Conselho Fiscal



Instituto de Previdência Social do Município do Paulista

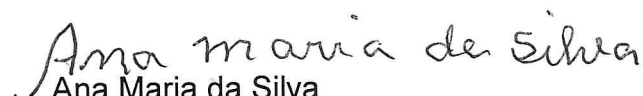
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

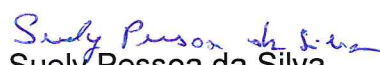
Ata de nº 02/2021

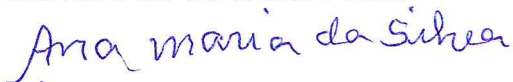
Aos quinze dias do mês de julho de 2021 às 11:00 horas na sede do Instituto, foi dado início a Reunião Ordinária desse Conselho, restou deliberado sobre o horário de cada reunião mensal e por unanimidade confirmou as 10:00h de cada reunião. Solicitamos todas as atas anteriores a gestão atual para formação de arquivo. Solicitamos ao Diretor Presidente do PREVIPAULISTA informações da obrigatoriedade da certificação para os Conselheiros Fiscais, solicitamos também uma capacitação (CPA10) para os conselheiros atuais do Conselho fiscal. Solicitamos que o servidor EVERALDO GOMES DA SILVA MAT 2443 para fazer uma explanação acerca das atividades anteriores deste Conselho Fiscal. Solicitamos também o retroativo dos meses de março e abril. Solicitamos também informações do andamento dos trabalhos do Conselho Deliberativo. Registrar também que de acordo com a conselheira Marcela Maria da Silva, não recebeu 2 meses pois não estava ciente que foi aberta uma conta para receber o valor referente ao pagamento do Conselho Fiscal, solicitamos esclarecimentos desta autarquia do porquê deste atraso no pagamento. Não havendo mais nada a tratar, eu Luciana Vieira Cirino, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes.


Luciana Vieira Cirino
Secretária do Conselho Fiscal


Cláudio José de Arruda Melo
Presidente do Conselho Fiscal


Ana Maria da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Suely Pessoa da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Marcela Maria da Silva
Marcela Maria da Silva

Membro do Conselho Fiscal



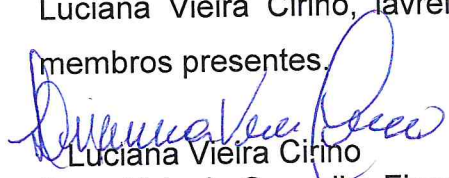
Instituto de Previdência Social do Município do Paulista

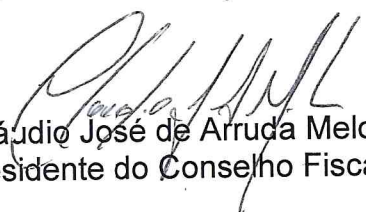
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata de nº 03/2021

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2021 às 11:00 horas na sede do Instituto, foi dado início a Reunião Ordinária desse Conselho, restou deliberado sobre a necessidade de um encontro entre os Conselhos Deliberativos e Fiscais para dar continuidade aos trabalhos realizados no PREVIPAULISTA. Solicitamos a presença da Superintendente do PREVIPAULISTA a Sra. Giovanna Cordeiro, para apresentar a estrutura do Instituto, bem como fazer uma síntese da estrutura organizacional/financeira do PREVIPAULISTA e informações do repasse do RPPS da Prefeitura do Paulista e todos os aportes realizados no período de 2021. Em Ata anterior, foi solicitado o servidor EVERALDO GOMES DA SILVA MAT 2443, o que de pronto foi confirmada sua presença, mas por motivos de força maior (cirurgia de emergência) o servidor não pode comparecer a esta reunião. Solicitamos informações também de informações de compras e licitações do Instituto de Previdência, no período de janeiro a agosto de 2021. Solicitamos a Diretoria atual do PREVIPAULISTA as cópias das Atas dos anos anteriores, pois até o momento não foram repassadas para este Conselho Fiscal. Solicitamos posicionamento desta gestão quanto à celeridade da entrega das Atas. Não havendo mais nada a tratar, eu Luciana Vieira Cirino, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais

membros presentes.


Luciana Vieira Cirino
Secretária do Conselho Fiscal


Cláudio José de Arruda Melo
Presidente do Conselho Fiscal


Ana Maria da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Suely Pessoa da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Marcela Maria da Silva
Membro do Conselho Fiscal



PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município do Paulista

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata de nº 04/2021

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2021 às 10:00 horas, na sede do Instituto de Previdência Social do Município do Paulista, ocorreu a reunião deste conselho, com a presença dos seguintes membros: Cláudio José de Arruda Melo, Luciana Vieira Cirino, Suely Pessoa da Silva e Marcela Maria da Silva. Ausente a conselheira Ana Maria da Silva, que justificou sua ausência, em decorrência de urgência médica em pessoa da família. A reunião contou ainda com a presença da Dr^a Giovanna Cordeiro, Superintendente do PREVIPAULISTA, convocada para esclarecer dúvidas deste conselho, referentes ao funcionamento, estrutura organizacional e financeira do RPPS. Na ocasião, o presidente do conselho, Sr. Cláudio iniciou a reunião, passando a palavra à Dr^a Giovanna Cordeiro, que explicou a necessidade da participação de todos os membros dos conselhos deliberativo e fiscal no curso de formação para aquisição do certificado de CGRPPS, que ocorrerá nos próximos dias 29 e 30 do mês corrente, na sede do Sindicato dos Servidores municipais de Paulista – SISEMPA, cujo curso fora contratado pelo PREVIPAULISTA à LEMA Educacional, a fim de atender às exigências legais de capacitação dos conselheiros. Considerando que anteriormente havia sido facultado aos conselheiros participarem do IV Encontro Nordestino de Previdência Pública da ANEPP e XIV Encontro Estadual da APEPP que será realizado nos próximos dias 04, 05 e 06 de Outubro, na cidade de Caruaru/PE, foi comunicada à superintendente a impossibilidade de participação dos membros do conselho fiscal, por questões pessoais. Dando continuidade aos trabalhos, a Dr^a Giovanna Cordeiro informou a necessidade de detalhamento de todas as informações solicitadas pelo conselho e prestadas pela gestão do PREVIPAULISTA, nas atas das reuniões mensais do conselho fiscal. Também fora ratificado o compromisso da gestão com a transparência e clareza das informações, esclarecendo o conselho a respeito das informações que este deve solicitar mensalmente, além daquelas que entender convenientes. Fora também informada a efetivação da separação em folha de pagamentos, dos aposentados e pensionistas que deverão ter seus benefícios

custeados pelo tesouro, por meio de repasse, aposentados e pensionistas dos planos Financeiro e Previdenciário, informando, ainda, o valor total da folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas no mês de Agosto do corrente ano, que totalizou R\$ 6.839.809,88 (seis milhões, oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e nove reais e oitenta e oito centavos), bem como os valores de aporte e repasse realizados pelo tesouro municipal, que totalizaram, respectivamente, R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e R\$ 1.182.753,81 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos). Na ocasião, a Dr^a Giovanna também mencionou a necessidade de conclusão da reforma da previdência municipal, com a adequação da legislação municipal à Emenda Constitucional 103/2019, o que deverá ocorrer até o próximo mês de Novembro do corrente ano. Foi feito um breve relato das fontes de custeio do RPPS, bem como de informações administrativas da área de concessão de benefícios, sugerindo, inclusive que este conselho, se entender conveniente, solicite informações sobre os benefícios mensalmente concedidos a fim de acompanhar a evolução mensal dos valores de folha de pagamento. Fora também informado que o PREVIPAULISTA faz o acompanhamento mensal de óbitos pelo sistema SISOB, com a finalidade de evitar pagamentos indevidos a servidores aposentados e pensionistas falecidos. A Dr^a Giovanna Cordeiro informou que providenciará a relação dos contratos vigentes no período de Janeiro de 2021 até a presente data, mas informou também que todos os contratos constam no sistema SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, podendo ser acessados a qualquer momento. Esclareceu também que as atas dos conselhos anteriores podem ser fornecidas, embora entenda que são desnecessárias, uma vez que o atual conselho responde apenas a partir da data da referida posse. Tendo sido esclarecidos os questionamentos e não havendo mais nada a tratar, eu Luciana Vieira Cirino, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes.


Luciana Vieira Cirino
Secretária do Conselho Fiscal


Suely Pessoa da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Cláudio José de Arruda Melo
Presidente do Conselho Fiscal


Marcela Maria da Silva
Membro do Conselho Fiscal



PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município do Paulista

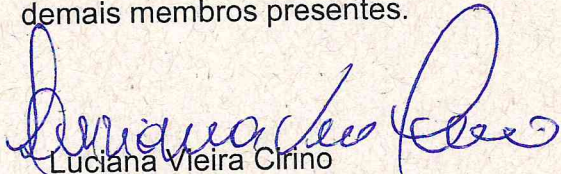
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

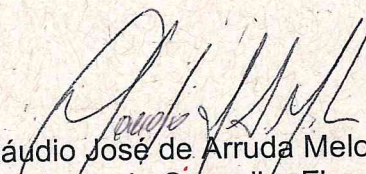
Ata de nº 05/2021

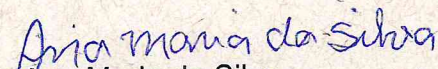
Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2021 às 09:00 horas, na sede do Instituto de Previdência Social do Município do Paulista, ocorreu a reunião deste conselho, com a presença dos seguintes membros: Cláudio José de Arruda Melo, Luciana Vieira Cirino, Suely Pessoa da Silva e Ana Maria da Silva. Ausente a conselheira Marcela Maria da Silva, que justificou sua ausência, por motivos de incompatibilidade de horários com outro compromisso. Tendo início a reunião, os conselheiros trouxeram à mesa o conteúdo visto na apresentação do Plano de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Paulista – PREVIPAULISTA para o ano de 2022, evento realizado na Câmara Municipal deste município pela empresa LEMA Consultoria de Investimentos. Neste evento estavam presentes membros deste conselho como convidados e também presentes os membros do Conselho Deliberativo, além do presidente do PREVIPAULISTA, o Dr. Luiz Augusto da Silva Junior e a superintendente do PREVIPAULISTA, a Dr^a. Giovanna Cordeiro. Na apresentação realizada pelo Sr. Vitor Leitão, sócio fundador da LEMA Consultoria de Investimentos, foram mostrados vários tipos e aspectos de investimentos e perfis de investimentos, além de uma série de informações sobre o atual cenário econômico do país e as perspectivas para o mercado nos próximos meses. Levando em conta todo o atual cenário, a LEMA sugeriu que fosse mantido o perfil CONSERVADOR nos investimentos do PREVIPAULISTA para o ano de 2022 devido o baixo risco que há nesse perfil de investimento, porém, serão apresentadas outras alternativas ao Conselho Deliberativo e este por sua vez, irá deliberar sobre o assunto e participará da tomada de decisão sobre tal política. Conforme acordado em reunião anterior com a Diretoria do PREVIPAULISTA mensalmente solicitaremos as informações da Folha de Pagamentos para acompanhamento das projeções mensais e seus respectivos impactos em folha. Seguem as devidas informações colhidas em sistema de folha competência setembro 2021, os valores do repasse dos aposentados e pensionistas que deverão ter seus benefícios custeados pelo tesouro, aposentados e pensionistas dos planos Financeiro e Previdenciário, informando, ainda, o valor total da folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas no mês de setembro do corrente ano, que totalizou R\$ 6.953.605,90 (seis milhões, novecentos e cinquenta e três mil,

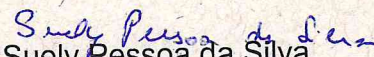
[Handwritten signatures in blue ink]

seiscentos e cinco reais e noventa centavos), bem como os valores de aporte realizados pelo tesouro municipal, que totalizaram, R\$ 1.512.075,82 (um milhão, quinhentos e doze mil, setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). E para os valores dos planos financeiros e previdenciários foram respectivamente R\$5.421.044,76 (cinco milhões quatrocentos e vinte e um mil, quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) e o previdenciário R\$ 21.485,32 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Não havendo mais nada a tratar, eu Luciana Vieira Cirino, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes.


Luciana Vieira Cirino
Secretária do Conselho Fiscal


Cláudio José de Arruda Melo
Presidente do Conselho Fiscal


Ana Maria da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Suely Pessoa da Silva
Membro do Conselho Fiscal



Instituto de Previdência Social do Município do Paulista

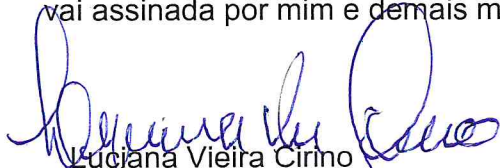
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata de nº 06/2021

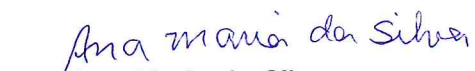
Aos trinta dias do mês de novembro de 2021 às 09:00 horas, na sede do Instituto de Previdência Social do Município do Paulista, ocorreu a reunião deste conselho, com a presença dos seguintes membros: Cláudio José de Arruda Melo, Luciana Vieira Cirino, Suely Pessoa da Silva, Ana Maria da Silva e Marcela Maria da Silva. Tendo início a reunião, os conselheiros tomaram ciência do conteúdo visto na apresentação do Política de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Paulista – PREVIPAULISTA para o ano de 2022. O conselho fiscal acompanhou a licitação na modalidade pregão para a contratação do Banco para a implantação do sistema de folha de pagamento dos servidores aposentados e pensionistas do PREVIPAULISTA e o BRADESCO foi o vencedor. Solicitamos a superintendente do PREVIPAULISTA, a Dr^a Giovanna Maria de Oliveira da Conceição Cordeiro para fazer uma explanação sobre a nova Lei da Previdência do instituto. Acompanhamos os novos aposentados e pensionistas para o mês de novembro e verificamos que houve 4 aposentadorias e 2 pensões e um acréscimo na folha do instituto de R\$ 25.034,65. Tudo conforme documentações apresentadas em folha de Pagamentos. Seguem as devidas informações colhidas em sistema de folha competência setembro 2021, os valores do repasse dos aposentados e pensionistas que deverão ter seus benefícios custeados pelo tesouro, aposentados e pensionistas dos planos Financeiro e Previdenciário, informando, ainda, o valor total da folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas no mês de novembro do corrente ano, que totalizou R\$ 6.956.195,32 (seis milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), bem como os valores de aporte realizados pelo tesouro municipal, que totalizaram, R\$ 1.496.628,19 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezenove centavos). E para os valores dos planos financeiros e previdenciários foram respectivamente R\$5.442.172,60 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos) e o previdenciário R\$ 17.364,53 (dezessete mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Vimos informar também que a partir de dezembro de 2021 as reuniões do Conselho Fiscal do

PREVIPAULSITA passará a ser realizada na ultima quarta feira dos meses do ano de 2022, no horário das 10:00h.

Não havendo mais nada a tratar, eu Luciana Vieira Cirino, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes.


Luciana Vieira Cirino
Secretária do Conselho Fiscal


Cláudio José de Arruda Melo
Presidente do Conselho Fiscal


Ana Maria da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Suely Pessoa da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Marcela Maria da Silva
Membro do Conselho Fiscal