



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Repasses Financeiros

De 01/01/2021 à 20/10/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - REPASSE CONCEDIDO

Conta Bancária: 1111119000139 - CEF AG 944 C/C - 600048-7 - ICMS/IPI

04/10/2021	165	REPASSE REFERENTE APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE OUTUBRO/2021	908.396,02
------------	-----	--	------------

Soma Conta Bancária: 908.396,02

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000144 - CEF AG 0944 C/C - 600008-8 - IPTU

04/10/2021	162	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021	55.871,44
------------	-----	--	-----------

04/10/2021	163	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE OUTUBRO	311.491,56
------------	-----	---	------------

04/10/2021	164	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE OUTUBRO/2021	172.246,07
------------	-----	---	------------

Soma Conta Bancária: 539.609,07

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 1.448.005,09

Total Registros: 4

Conta Repasse: 351120204 - REPASSE CONCEDIDO - RPPS TESOURO

Conta Bancária: 1111119000125 - BB AG 8214 C/C - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS

05/07/2021	96	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO DE COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	53.919,76
------------	----	---	-----------

Soma Conta Bancária: 53.919,76

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000139 - CEF AG 944 C/C - 600048-7 - ICMS/IPI

27/05/2021	66	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE MAIO/2021.	1.178.574,16
------------	----	---	--------------

11/06/2021	71	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO .	736.807,98
------------	----	---	------------

22/06/2021	92	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE JUNHO/2021.	1.185.339,13
------------	----	--	--------------

24/09/2021	151	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	1.178.151,11
------------	-----	---	--------------

Soma Conta Bancária: 4.278.872,38

Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111119000144 - CEF AG 0944 C/C - 600008-8 - IPTU

04/06/2021	81	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE MAIO/2021.	158.369,97
------------	----	---	------------

04/06/2021	82	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE MAIO/2021.	53.605,18
------------	----	---	-----------

06/07/2021	97	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE JUNHO/2021.	159.337,73
------------	----	--	------------

28/07/2021	104	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE JULHO/2021.	1.185.831,76
------------	-----	--	--------------

04/08/2021	118	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE JULHO/2021.	158.824,85
------------	-----	--	------------

04/08/2021	119	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE JULHO/2021.	55.623,82
------------	-----	--	-----------

25/08/2021	127	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE AGOSTO/2021.	1.182.753,81
------------	-----	---	--------------

03/09/2021	137	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	55.629,34
------------	-----	--	-----------

03/09/2021	138	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES INATIVOS DO RPPS - TESOURO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	161.149,33
------------	-----	---	------------



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Repasses Financeiros

De 01/01/2021 à 20/10/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			3.171.125,79
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			7.503.917,93
Total Registros:			14
Conta Repasse: 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			
Conta Bancária: 1111119000135 - BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM			
10/02/2021	7	REF. APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	793.862,24
Soma Conta Bancária:			793.862,24
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000139 - CEF AG 944 C/C - 600048-7 - ICMS/IPI			
28/01/2021	12	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO/2021.	3.254.501,27
25/02/2021	16	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	2.892.474,86
05/04/2021	34	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE ABRIL/2021.	349.197,58
09/06/2021	72	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE JUNHO/2021.	312.403,74
22/06/2021	91	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE JUNHO/2021.	3.750.692,50
09/07/2021	101	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE JULHO/2021.	842.390,92
28/07/2021	103	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE JULHO/2021.	250.000,00
04/08/2021	117	REPASSE REFERENTE APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE AGOSTO/2021.	850.908,70
09/09/2021	145	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, REFERENTE AOS CONSIGNADOS.	865.133,01
24/09/2021	152	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	320.000,00
Soma Conta Bancária:			13.687.702,58
Total Registros:			10
Conta Bancária: 1111119000144 - CEF AG 0944 C/C - 600008-8 - IPTU			
03/02/2021	8	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	343.007,92
05/03/2021	17	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE MARÇO/2021.	349.942,51
29/03/2021	33	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE MARÇO/2021.	1.906.369,84
23/04/2021	62	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE ABRIL/2021.	1.911.691,80
26/04/2021	45	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE ABRIL/2021.	50.000,00
28/04/2021	48	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE ABRIL/2021.	349.197,58
27/05/2021	65	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE MAIO/2021.	1.042.271,25
02/06/2021	74	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE JUNHO/2021.	782.849,05
05/07/2021	100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE JULHO/2021.	290.673,19
04/08/2021	115	REPASSE REFERENTE APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE AGOSTO/2021.	289.544,29
25/08/2021	128	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE AGOSTO/2021.	24.000,00
03/09/2021	136	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO DO RPPS, REFERENTE IRRF, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	290.698,53
Soma Conta Bancária:			7.630.245,96
Total Registros:			12
Soma Conta Repasse:			22.111.810,78
Total Registros:			23
Soma Repasses Concedidos:			31.063.733,80
Total Registros:			41
Total Órgão:			31.063.733,80
Total Registros:			41



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Repasses Financeiros

De 01/01/2021 à 20/10/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Geral:			31.063.733,80
Total Registros:			41