

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

Referência : JANEIRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.666.500,00	359.520,16	359.520,16	12.684,80	2.319.664,64
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.204.500,00	273.512,43	273.512,43	0,00	1.930.987,57
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.204.500,00	273.512,43	273.512,43	0,00	1.930.987,57
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	2.204.500,00	273.512,43	273.512,43	0,00	1.930.987,57
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.204.500,00	273.512,43	273.512,43	0,00	1.930.987,57
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.913.500,00	250.303,12	250.303,12	0,00	1.663.196,88
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.905.500,00	247.985,59	247.985,59	0,00	1.657.514,41
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000,00	2.317,53	2.317,53	0,00	5.682,47
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	21.950,00	21.950,00	0,00	258.050,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	21.950,00	21.950,00	0,00	258.050,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.259,31	1.259,31	0,00	9.740,69
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.259,31	1.259,31	0,00	9.740,69
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	63.001,26	63.001,26	12.684,80	210.683,54
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	63.001,26	63.001,26	12.684,80	210.683,54
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	261.000,00	63.001,26	63.001,26	12.684,80	210.683,54
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES	261.000,00	63.001,26	63.001,26	12.684,80	210.683,54
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES	261.000,00	63.001,26	63.001,26	12.684,80	210.683,54
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	23.006,47	23.006,47	0,00	177.993,53
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	23.006,47	23.006,47	0,00	177.993,53
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	23.006,47	23.006,47	0,00	177.993,53
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	23.006,47	23.006,47	0,00	177.993,53
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	201.000,00	23.006,47	23.006,47	0,00	177.993,53
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.470.000,00	262.500,72	262.500,72	24.793,57	2.232.292,85
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.001.000,00	262.500,72	262.500,72	24.793,57	1.763.292,85
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.000,00	262.500,72	262.500,72	24.793,57	1.763.292,85
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	2.001.000,00	262.500,72	262.500,72	24.793,57	1.763.292,85
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	250.303,10	250.303,10	16.603,79	1.677.300,69
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	250.303,10	250.303,10	16.603,79	1.677.300,69
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.904.500,00	227.199,31	227.199,31	0,00	1.677.300,69
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.500,00	23.103,79	23.103,79	16.603,79	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	12.197,62	12.197,62	8.189,78	85.992,16
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	12.197,62	12.197,62	8.189,78	85.992,16
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	4.007,84	4.007,84	0,00	85.992,16
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PARCELAMEN	0,00	8.189,78	8.189,78	8.189,78	0,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃ	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃ	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

Referência : JANEIRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		5.136.500,00	622.020,88	622.020,88	37.478,37	4.551.957,49

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS

GESTOR(A) DO FUNDO

626.075.883-91

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

Referência : JANEIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	26/01/2023	21.950,00	0,00	26/01/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
3	26/01/2023	1.259,31	0,00	26/01/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
4	05/01/2023	187,05	0,00	05/01/2023	387354		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
6	05/01/2023	29.231,88	0,00	05/01/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	04/01/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	23,01	0,00	20/01/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	31/01/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	9,36	0,00	17/01/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116001	16/01/2023	600,00	0,00	16/01/2023	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
120001	20/01/2023	1.062,00	0,00	20/01/2023	8366C		MARCOS MOURA SILVA -ME
120002	20/01/2023	75.439,99	0,00	20/01/2023	8366C		JOÃO NILTON DE SOUSA LTDA
126001	26/01/2023	211.197,26	80.554,65	26/01/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
126001	26/01/2023	80.554,65	0,00	26/01/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2023	23.998,04	3.659,37	26/01/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2023	3.739,93	0,00	31/01/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2023	3.659,37	0,00	26/01/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
126003	26/01/2023	653,22	648,78	26/01/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
126003	26/01/2023	648,78	0,00	26/01/2023	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
126004	26/01/2023	3.559,79	0,00	26/01/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
131001	31/01/2023	150,00	0,00	31/01/2023	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
201001	01/02/2022	9.111,50	0,00	04/01/2023	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
Total Geral		467.167,14	84.862,80				

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS
GESTOR(A) DO FUNDO
626.075.883-91

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04