

**MUNICÍPIO 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 : FEVEREIRO 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	276.376,26	635.896,42	14.376,66	2.044.980,24
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.204.500,00	154.844,91	428.357,34	0,00	1.776.142,66
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.204.500,00	154.844,91	428.357,34	0,00	1.776.142,66
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.204.500,00	154.844,91	428.357,34	0,00	1.776.142,66
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.204.500,00	154.844,91	428.357,34	0,00	1.776.142,66
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.913.500,00	131.635,60	381.938,72	0,00	1.531.561,28
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.905.500,00	130.539,92	378.525,51	0,00	1.526.974,49
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000,00	1.095,68	3.413,21	0,00	4.586,79
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	21.950,00	43.900,00	0,00	236.100,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	21.950,00	43.900,00	0,00	236.100,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.259,31	2.518,62	0,00	8.481,38
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.259,31	2.518,62	0,00	8.481,38
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	98.524,88	161.526,14	14.376,66	113.850,52
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	98.524,88	161.526,14	14.376,66	113.850,52
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	261.000,00	98.524,88	161.526,14	14.376,66	113.850,52
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES	261.000,00	98.524,88	161.526,14	14.376,66	113.850,52
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES	261.000,00	98.524,88	161.526,14	14.376,66	113.850,52
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	23.006,47	46.012,94	0,00	154.987,06
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	23.006,47	46.012,94	0,00	154.987,06
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	23.006,47	46.012,94	0,00	154.987,06
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	23.006,47	46.012,94	0,00	154.987,06
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	23.006,47	46.012,94	0,00	154.987,06
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.470.000,00	131.635,61	394.136,33	25.889,25	2.101.752,92
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.001.000,00	131.635,61	394.136,33	25.889,25	1.632.752,92
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.000,00	131.635,61	394.136,33	25.889,25	1.632.752,92
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.001.000,00	131.635,61	394.136,33	25.889,25	1.632.752,92
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	131.635,61	381.938,71	17.699,47	1.546.760,76
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	131.635,61	381.938,71	17.699,47	1.546.760,76
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.904.500,00	130.539,93	357.739,24	0,00	1.546.760,76
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.500,00	1.095,68	24.199,47	17.699,47	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	0,00	12.197,62	8.189,78	85.992,16
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	0,00	12.197,62	8.189,78	85.992,16
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	0,00	4.007,84	0,00	85.992,16
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PARCELAMEN	0,00	0,00	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

**MUNICÍPIO 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 : FEVEREIRO 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	408.011,87	1.030.032,75	40.265,91	4.146.733,16

---

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 : FEVEREIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
7	01/02/2023	13,02	0,00	01/02/2023	7874C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
8	27/02/2023	21.950,00	0,00	27/02/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
9	27/02/2023	1.259,31	0,00	27/02/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
10	01/02/2023	2.069,53	0,00	01/02/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
11	01/02/2023	28.734,66	0,00	01/02/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
12	06/02/2023	187,05	0,00	06/02/2023	387354		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
13	03/02/2023	30.649,23	0,00	03/02/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	116,07	0,00	01/02/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	13/02/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	0,89	0,00	27/02/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	27/02/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	20,36	0,00	01/02/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	55,00	0,00	27/02/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2023	9.711,11	0,00	13/02/2023	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
217001	17/02/2023	480,00	0,00	17/02/2023	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
227001	27/02/2023	653,22	648,78	27/02/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2023	648,78	0,00	27/02/2023	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2023	3.559,79	0,00	27/02/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2023	210.715,02	81.036,89	27/02/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2023	81.036,89	0,00	27/02/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2023	23.775,05	3.882,36	27/02/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2023	3.882,36	0,00	27/02/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total Geral</b>		<b>419.583,34</b>	<b>85.568,03</b>				

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

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04