

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 : MARÇO 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	244.493,89	880.390,31	27.837,36	1.813.947,05
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.204.500,00	118.637,72	546.995,06	0,00	1.657.504,94
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.204.500,00	118.637,72	546.995,06	0,00	1.657.504,94
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.204.500,00	118.637,72	546.995,06	0,00	1.657.504,94
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.204.500,00	118.637,72	546.995,06	0,00	1.657.504,94
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.913.500,00	78.359,64	460.298,36	0,00	1.453.201,64
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.905.500,00	78.143,84	456.669,35	0,00	1.448.830,65
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000,00	215,80	3.629,01	0,00	4.370,99
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	38.334,53	82.234,53	0,00	197.765,47
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	38.334,53	82.234,53	0,00	197.765,47
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	11.000,00	1.943,55	4.462,17	0,00	6.537,83
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	11.000,00	1.943,55	4.462,17	0,00	6.537,83
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	101.485,61	263.011,75	27.837,36	25.825,61
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	101.485,61	263.011,75	27.837,36	25.825,61
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	261.000,00	101.485,61	263.011,75	27.837,36	25.825,61
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	261.000,00	101.485,61	263.011,75	27.837,36	25.825,61
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	261.000,00	101.485,61	263.011,75	27.837,36	25.825,61
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	24.370,56	70.383,50	0,00	130.616,50
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	24.370,56	70.383,50	0,00	130.616,50
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	24.370,56	70.383,50	0,00	130.616,50
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	24.370,56	70.383,50	0,00	130.616,50
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	201.000,00	24.370,56	70.383,50	0,00	130.616,50
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.470.000,00	84.786,23	478.922,56	30.527,73	2.021.605,17
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.001.000,00	84.786,23	478.922,56	30.527,73	1.552.605,17
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.000,00	84.786,23	478.922,56	30.527,73	1.552.605,17
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.001.000,00	84.786,23	478.922,56	30.527,73	1.552.605,17
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	78.359,63	460.298,34	17.915,27	1.468.616,93
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	78.359,63	460.298,34	17.915,27	1.468.616,93
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.904.500,00	78.143,83	435.883,07	0,00	1.468.616,93
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.500,00	215,80	24.415,27	17.915,27	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	6.426,60	18.624,22	12.612,46	83.988,24
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	6.426,60	18.624,22	12.612,46	83.988,24
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	2.003,92	6.011,76	0,00	83.988,24
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PARCELAMEN	0,00	4.422,68	12.612,46	12.612,46	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 : MARÇO 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	329.280,12	1.359.312,87	58.365,09	3.835.552,22

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 : MARÇO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	03/03/2023	13,02	0,00	03/03/2023	7874C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
15	06/03/2023	187,05	0,00	06/03/2023	387354		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
16	01/03/2023	31.354,46	0,00	01/03/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17	03/03/2023	28.734,66	0,00	03/03/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
18	03/03/2023	2.069,53	0,00	03/03/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
19	28/03/2023	38.334,53	0,00	28/03/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
20	28/03/2023	1.943,55	0,00	28/03/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
102001	02/01/2023	11,00	0,00	01/03/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	83,07	0,00	02/03/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	33,00	0,00	03/03/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	13/03/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	14/03/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	10,54	0,00	27/03/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	31/03/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	20,36	0,00	03/03/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2023	9.711,11	0,00	13/03/2023	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
227004	27/02/2023	3.739,93	0,00	01/03/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
313001	13/03/2023	480,00	0,00	13/03/2023	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
314001	14/03/2023	66.679,35	0,00	14/03/2023	8366C		JOÃO NILTON DE SOUSA LTDA
328001	28/03/2023	653,22	648,78	28/03/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
328001	28/03/2023	648,78	0,00	28/03/2023	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328002	28/03/2023	4.212,77	0,00	28/03/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
328003	28/03/2023	283.544,36	125.476,50	28/03/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
328003	28/03/2023	125.476,50	0,00	28/03/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328004	28/03/2023	27.763,16	5.620,91	28/03/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
328004	28/03/2023	4.137,50	0,00	31/03/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
328004	28/03/2023	5.620,91	0,00	28/03/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

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 : MARÇO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		635.495,36	131.746,19				

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

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04