

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 : MAIO 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	520.517,19	1.571.569,29	215.653,70	1.310.584,41
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.204.500,00	366.067,01	979.202,09	3.411,12	1.228.709,03
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.204.500,00	366.067,01	979.202,09	3.411,12	1.228.709,03
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.204.500,00	366.067,01	979.202,09	3.411,12	1.228.709,03
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.204.500,00	366.067,01	979.202,09	3.411,12	1.228.709,03
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.913.500,00	335.442,42	832.981,90	3.411,12	1.083.929,22
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.905.500,00	328.674,41	821.570,78	0,00	1.083.929,22
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000,00	6.768,01	11.411,12	3.411,12	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	29.157,36	138.803,40	0,00	141.196,60
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	29.157,36	138.803,40	0,00	141.196,60
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	11.000,00	1.467,23	7.416,79	0,00	3.583,21
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	11.000,00	1.467,23	7.416,79	0,00	3.583,21
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	130.079,62	473.242,58	212.242,58	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	130.079,62	473.242,58	212.242,58	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	261.000,00	130.079,62	473.242,58	212.242,58	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	261.000,00	130.079,62	473.242,58	212.242,58	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	261.000,00	130.079,62	473.242,58	212.242,58	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	24.370,56	119.124,62	0,00	81.875,38
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	24.370,56	119.124,62	0,00	81.875,38
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	24.370,56	119.124,62	0,00	81.875,38
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	24.370,56	119.124,62	0,00	81.875,38
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	201.000,00	24.370,56	119.124,62	0,00	81.875,38
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.470.000,00	13.742,43	499.735,49	43.997,91	2.014.262,42
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.001.000,00	13.742,43	499.735,49	43.997,91	1.545.262,42
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.000,00	13.742,43	499.735,49	43.997,91	1.545.262,42
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.001.000,00	13.742,43	499.735,49	43.997,91	1.545.262,42
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	799,10	461.629,33	17.915,27	1.467.285,94
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	799,10	461.629,33	17.915,27	1.467.285,94
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.904.500,00	799,10	437.214,06	0,00	1.467.285,94
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.500,00	0,00	24.415,27	17.915,27	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	12.943,33	38.106,16	26.082,64	77.976,48
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	12.943,33	38.106,16	26.082,64	77.976,48
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	4.007,84	12.023,52	0,00	77.976,48
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PARCELAMEN	0,00	8.935,49	26.082,64	26.082,64	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 : MAIO 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	534.259,62	2.071.304,78	259.651,61	3.324.846,83

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 : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
28	04/05/2023	13,02	0,00	04/05/2023	7874C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
29	29/05/2023	29.157,36	0,00	29/05/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
30	29/05/2023	1.467,23	0,00	29/05/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
31	04/05/2023	37.312,76	0,00	04/05/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
32	04/05/2023	2.372,06	0,00	04/05/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
33	02/05/2023	34.015,28	0,00	02/05/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34	04/05/2023	187,05	0,00	04/05/2023	387354		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
102001	02/01/2023	11,00	0,00	02/05/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	83,07	0,00	03/05/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	33,00	0,00	04/05/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	08/05/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	11/05/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	0,64	0,00	25/05/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	25/05/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	9,36	0,00	03/05/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	11,00	0,00	04/05/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	55,00	0,00	25/05/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2023	9.711,11	0,00	08/05/2023	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
427004	27/04/2023	3.875,86	0,00	02/05/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2023	150,00	0,00	04/05/2023	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
511001	11/05/2023	148,13	0,00	11/05/2023	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
511002	11/05/2023	4.800,00	0,00	11/05/2023	8366C		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001	16/05/2023	253,00	0,00	16/05/2023	8366C		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
516002	16/05/2023	480,00	0,00	16/05/2023	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
529001	29/05/2023	671,04	648,96	29/05/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2023	648,96	0,00	29/05/2023	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2023	3.795,45	0,00	29/05/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2023	252.129,05	100.927,35	29/05/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2023	100.927,35	0,00	29/05/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2023	29.210,10	4.282,65	29/05/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2023	4.282,65	0,00	29/05/2023	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 : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		515.887,53	105.858,96				

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

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04