

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 : JUNHO 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	597.943,76	2.169.513,05	397.830,68	894.817,63
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.204.500,00	411.548,23	1.390.750,32	23.563,13	837.312,81
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.204.500,00	411.548,23	1.390.750,32	23.563,13	837.312,81
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.204.500,00	411.548,23	1.390.750,32	23.563,13	837.312,81
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.204.500,00	411.548,23	1.390.750,32	23.563,13	837.312,81
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.913.500,00	380.151,65	1.213.133,55	23.563,13	723.929,58
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.905.500,00	359.999,64	1.181.570,42	0,00	723.929,58
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000,00	20.152,01	31.563,13	23.563,13	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	29.929,35	168.732,75	0,00	111.267,25
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	29.929,35	168.732,75	0,00	111.267,25
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.467,23	8.884,02	0,00	2.115,98
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.467,23	8.884,02	0,00	2.115,98
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	162.024,97	635.267,55	374.267,55	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	162.024,97	635.267,55	374.267,55	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	261.000,00	162.024,97	635.267,55	374.267,55	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES	261.000,00	162.024,97	635.267,55	374.267,55	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES	261.000,00	162.024,97	635.267,55	374.267,55	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	24.370,56	143.495,18	0,00	57.504,82
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	24.370,56	143.495,18	0,00	57.504,82
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	24.370,56	143.495,18	0,00	57.504,82
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	24.370,56	143.495,18	0,00	57.504,82
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	24.370,56	143.495,18	0,00	57.504,82
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.470.000,00	1.132,82	500.868,31	43.997,91	2.013.129,60
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.001.000,00	1.132,82	500.868,31	43.997,91	1.544.129,60
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.000,00	1.132,82	500.868,31	43.997,91	1.544.129,60
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.001.000,00	1.132,82	500.868,31	43.997,91	1.544.129,60
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	1.132,82	462.762,15	17.915,27	1.466.153,12
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	1.132,82	462.762,15	17.915,27	1.466.153,12
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.904.500,00	1.132,82	438.346,88	0,00	1.466.153,12
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	0,00	38.106,16	26.082,64	77.976,48
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	0,00	38.106,16	26.082,64	77.976,48
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	0,00	12.023,52	0,00	77.976,48
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	0,00	0,00	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

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 : **JUNHO 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	599.076,58	2.670.381,36	441.828,59	2.907.947,23

**DANIELA MACEDO
DE CARVALHO REIS**
62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE
CARVALHO REIS:62607588391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=IC SOLUTI Multipla v5,
OU=2713604000182, OU=Presencial, OU=Certificado
* FF, AL, CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:
* 62607588391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: mana
Data: 2023-07-12 08:32:30

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

**SUELI PESSOA
LOPES:**
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF-A1, OU=EM
BRANCO, OU=1436785000104, OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: mana
Data: 2023-07-12 08:39:37

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 : JUNHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
35	02/06/2023	13,20	0,00	02/06/2023	7874C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
36	29/06/2023	29.929,35	0,00	29/06/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
37	29/06/2023	1.467,23	0,00	29/06/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
38	02/06/2023	34.807,97	0,00	02/06/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	02/06/2023	187,05	0,00	02/06/2023	387354		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
40	02/06/2023	2.372,58	0,00	02/06/2023	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
41	02/06/2023	37.853,57	0,00	02/06/2023	5634		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
42	30/06/2023	38.998,72	0,00	30/06/2023	5634		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
102001	02/01/2023	87,75	0,00	01/06/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	33,00	0,00	02/06/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	16,89	0,00	09/06/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	20,36	0,00	02/06/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	11,00	0,00	19/06/2023	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	55,00	0,00	26/06/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2023	9.711,11	0,00	06/06/2023	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
314001	14/03/2023	67.605,63	0,00	12/06/2023	8366C		JOÃO NILTON DE SOUSA LTDA
531001	31/05/2023	2.321,00	0,00	12/06/2023	8366C		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
606001	06/06/2023	11,00	0,00	06/06/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	19,61	0,00	09/06/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	22,00	0,00	12/06/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	11,00	0,00	15/06/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	0,90	0,00	26/06/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	55,00	0,00	26/06/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	11,00	0,00	30/06/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
615001	15/06/2023	480,00	0,00	15/06/2023	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
619001	19/06/2023	50,00	0,00	19/06/2023	710052		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME
627001	27/06/2023	300,00	0,00	27/06/2023	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
628001	28/06/2023	671,04	648,96	28/06/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
628001	28/06/2023	648,96	0,00	28/06/2023	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
628002	28/06/2023	660,00	0,00	28/06/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
628003	28/06/2023	3.795,45	0,00	28/06/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
628004	28/06/2023	1.897,72	0,00	28/06/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
629001	29/06/2023	257.179,12	104.031,48	29/06/2023	5634		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 : JUNHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629001	29/06/2023	104.031,48	0,00	29/06/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
629002	29/06/2023	175.298,64	0,00	29/06/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
629003	29/06/2023	29.210,11	4.282,65	29/06/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
629003	29/06/2023	4.282,65	0,00	29/06/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
629004	29/06/2023	17.180,35	0,00	29/06/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		821.307,44	108.963,09				

DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:
62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=27134040000192, OU=Presencial, OU=Certificado PPF A3, CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: mara
Data: 2023-07-12 08:33:49

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

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=1436766600104, OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: mara
Data: 2023-07-12 08:38:32

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04