

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 : JULHO 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	189.182,90	2.358.695,95	489.758,56	797.562,61
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.204.500,00	46.078,55	1.436.828,87	28.891,48	796.562,61
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.204.500,00	46.078,55	1.436.828,87	28.891,48	796.562,61
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.204.500,00	46.078,55	1.436.828,87	28.891,48	796.562,61
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.204.500,00	46.078,55	1.436.828,87	28.891,48	796.562,61
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.913.500,00	14.565,53	1.227.699,08	28.891,48	714.692,40
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.905.500,00	14.469,29	1.196.039,71	5.232,11	714.692,40
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000,00	96,24	31.659,37	23.659,37	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	29.929,35	198.662,10	0,00	81.337,90
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	29.929,35	198.662,10	0,00	81.337,90
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.583,67	10.467,69	0,00	532,31
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.583,67	10.467,69	0,00	532,31
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	41.893,04	677.160,59	416.160,59	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	41.893,04	677.160,59	416.160,59	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	261.000,00	41.893,04	677.160,59	416.160,59	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	261.000,00	41.893,04	677.160,59	416.160,59	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	261.000,00	41.893,04	677.160,59	416.160,59	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	101.211,31	244.706,49	44.706,49	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	101.211,31	244.706,49	44.706,49	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	101.211,31	244.706,49	44.706,49	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	101.211,31	244.706,49	44.706,49	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	101.211,31	244.706,49	44.706,49	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.470.000,00	21.273,62	522.141,93	48.798,34	1.996.656,41
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.001.000,00	21.273,62	522.141,93	48.798,34	1.527.656,41
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.000,00	21.273,62	522.141,93	48.798,34	1.527.656,41
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.001.000,00	21.273,62	522.141,93	48.798,34	1.527.656,41
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	14.565,51	477.327,66	18.011,51	1.451.683,85
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	14.565,51	477.327,66	18.011,51	1.451.683,85
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.904.500,00	14.469,27	452.816,15	0,00	1.451.683,85
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.500,00	96,24	24.511,51	18.011,51	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	6.708,11	44.814,27	30.786,83	75.972,56
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	6.708,11	44.814,27	30.786,83	75.972,56
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	2.003,92	14.027,44	0,00	75.972,56
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	0,00	4.704,19	30.786,83	30.786,83	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 : JULHO 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	210.456,52	2.880.837,88	538.556,90	2.794.219,02

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO
DE CARVALHO REIS:62607588391
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=JAC SOLUTI
Múltipla v5, OU=2713404000182,
OU=Presencial, OU=Certificados PF A3,
CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO
REIS:62607588391
Resíduo: Equivo o autor deste documento
Localização: mara
Data: 2023-08-11 14:46:09

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

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RF9 - e-CPF A1, OU=SEM
BRANCO, OU=1436765600104,
OU=videtconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Resíduo: Equivo o autor deste documento
Localização: mara
Data: 2023-08-11 14:57:34

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
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 : JULHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
43	03/07/2023	13,20	0,00	03/07/2023	7874C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
44	03/07/2023	2.372,58	0,00	03/07/2023	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
45	03/07/2023	187,05	0,00	03/07/2023	387354		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
46	03/07/2023	35.994,96	0,00	03/07/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
47	27/07/2023	29.929,35	0,00	27/07/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
48	27/07/2023	1.583,67	0,00	27/07/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
102002	02/01/2023	11,00	0,00	03/07/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	9,36	0,00	04/07/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	36,50	0,00	21/07/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	11,00	0,00	25/07/2023	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	55,00	0,00	25/07/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2023	9.711,11	0,00	13/07/2023	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
314001	14/03/2023	49.127,68	0,00	03/07/2023	8366C		JOÃO NILTON DE SOUSA LTDA
531001	31/05/2023	2.321,00	0,00	10/07/2023	8366C		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
531001	31/05/2023	300,00	0,00	18/07/2023	710052		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
606001	06/06/2023	11,00	0,00	03/07/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	22,00	0,00	03/07/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	88,92	0,00	04/07/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	11,00	0,00	10/07/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	11,00	0,00	13/07/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	55,00	0,00	25/07/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
706001	06/07/2023	120,00	0,00	06/07/2023	8366C		ROSA IRENE DE SOUSA SILVA
712001	12/07/2023	1.750,00	0,00	12/07/2023	710052		MIRACEU TURISMO LTDA
712002	12/07/2023	2.345,00	0,00	12/07/2023	710052		MIRACEU TURISMO LTDA
718001	18/07/2023	480,00	0,00	18/07/2023	710052		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
726001	26/07/2023	671,04	648,96	26/07/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
726001	26/07/2023	648,96	0,00	26/07/2023	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
726002	26/07/2023	3.795,45	0,00	26/07/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
727001	27/07/2023	257.179,12	104.031,48	27/07/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
727001	27/07/2023	104.031,48	0,00	27/07/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
727002	27/07/2023	28.789,11	4.703,64	27/07/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
727002	27/07/2023	4.703,64	0,00	27/07/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731001	31/07/2023	215,00	0,00	31/07/2023	710052		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL

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 : **JULHO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		536.591,18	109.384,08				

**DANIELA MACEDO
DE CARVALHO
REIS:62607588391**

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE
CARVALHO REIS:62607588391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
SIS, OU=27134049000192, OU=Presidencia,
OU=Certificado PF A3, CN=DANIELA MACEDO DE
CARVALHO REIS:62607588391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: maria
Data: 2023/08/11 14:47:00

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: cn=SUELI PESSOA LOPES, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=1487766090104, ou=docconferecia,
cn=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: maria
Data: 2023/08/11 14:57:11

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04