

**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 : AGOSTO 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	129.239,18	2.487.935,13	587.875,91	766.440,78
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.204.500,00	32.840,63	1.469.669,50	30.610,28	765.440,78
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.204.500,00	32.840,63	1.469.669,50	30.610,28	765.440,78
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.204.500,00	32.840,63	1.469.669,50	30.610,28	765.440,78
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.204.500,00	32.840,63	1.469.669,50	30.610,28	765.440,78
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.913.500,00	1.327,61	1.229.026,69	29.558,92	714.032,23
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.905.500,00	1.327,61	1.197.367,32	5.899,55	714.032,23
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000,00	0,00	31.659,37	23.659,37	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	29.929,35	228.591,45	0,00	51.408,55
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	29.929,35	228.591,45	0,00	51.408,55
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.583,67	12.051,36	1.051,36	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.583,67	12.051,36	1.051,36	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	96.398,55	773.559,14	512.559,14	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	96.398,55	773.559,14	512.559,14	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	261.000,00	96.398,55	773.559,14	512.559,14	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES	261.000,00	96.398,55	773.559,14	512.559,14	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES	261.000,00	96.398,55	773.559,14	512.559,14	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	0,00	244.706,49	44.706,49	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	0,00	244.706,49	44.706,49	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	0,00	244.706,49	44.706,49	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	0,00	244.706,49	44.706,49	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	0,00	244.706,49	44.706,49	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.470.000,00	1.327,61	523.469,54	48.798,34	1.995.328,80
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.001.000,00	1.327,61	523.469,54	48.798,34	1.526.328,80
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.000,00	1.327,61	523.469,54	48.798,34	1.526.328,80
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.001.000,00	1.327,61	523.469,54	48.798,34	1.526.328,80
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	1.327,61	478.655,27	18.011,51	1.450.356,24
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	1.327,61	478.655,27	18.011,51	1.450.356,24
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.904.500,00	1.327,61	454.143,76	0,00	1.450.356,24
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.500,00	0,00	24.511,51	18.011,51	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	0,00	44.814,27	30.786,83	75.972,56
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	0,00	44.814,27	30.786,83	75.972,56
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	0,00	14.027,44	0,00	75.972,56
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	0,00	0,00	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 : AGOSTO 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	130.566,79	3.011.404,67	636.674,25	2.761.769,58

**DANIELA MACEDO  
DE CARVALHO  
REIS:62607588391**

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE  
CARVALHO REIS:62607588391  
DN: C=BR, O=CIP-Brazil, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=2713404000182, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF\_A3, CN=DANIELA MACEDO DE  
CARVALHO REIS:62607588391  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: mesa  
Data: 2023-09-13 16:36:57

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=CIP-Brazil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF AT, OU=EM  
BRANCOS, OU=1436765000104, OU=teleconferencia,  
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: mesa  
Data: 2023-09-13 16:41:20

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 : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
49	01/08/2023	13,20	0,00	01/08/2023	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
50	01/08/2023	2.372,58	0,00	01/08/2023	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
51	01/08/2023	38.998,72	0,00	01/08/2023	5634		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
52	01/08/2023	36.299,51	0,00	01/08/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
53	29/08/2023	29.929,35	0,00	29/08/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
54	29/08/2023	1.583,67	0,00	29/08/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
55	30/08/2023	38.998,72	0,00	30/08/2023	5634		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
56	01/08/2023	187,05	0,00	01/08/2023	387354		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
102002	02/01/2023	20,36	0,00	01/08/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	36,50	0,00	24/08/2023	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	55,00	0,00	25/08/2023	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	23,12	0,00	25/08/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2023	9.711,11	0,00	07/08/2023	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
314001	14/03/2023	112.656,83	0,00	28/08/2023	8366C		JOÃO NILTON DE SOUSA LTDA
531001	31/05/2023	300,00	0,00	08/08/2023	710052		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
606001	06/06/2023	120,75	0,00	01/08/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	11,00	0,00	07/08/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	0,89	0,00	25/08/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	55,00	0,00	25/08/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	11,00	0,00	28/08/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	11,00	0,00	30/08/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2023	690,00	0,00	01/08/2023	710052		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
801002	01/08/2023	31,88	0,00	25/08/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
816001	16/08/2023	480,00	0,00	16/08/2023	710052		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
824001	24/08/2023	148,13	0,00	24/08/2023	710052		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
828001	28/08/2023	87.263,18	0,00	28/08/2023	8366C		JOÃO NILTON DE SOUSA LTDA
829001	29/08/2023	671,04	648,96	29/08/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
829001	29/08/2023	648,96	0,00	29/08/2023	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
829002	29/08/2023	3.795,45	0,00	29/08/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
829003	29/08/2023	255.904,94	105.305,66	29/08/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
829003	29/08/2023	105.305,66	0,00	29/08/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
829004	29/08/2023	28.789,11	4.703,64	29/08/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
829004	29/08/2023	4.703,64	0,00	29/08/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**MUNICÍPIO 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 : **AGOSTO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		759.827,35	110.658,26				

**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=27134040000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: mara  
Data: 2023-09-13 16:34:07

**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=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: mara  
Data: 2023-09-13 16:39:21

**SUELI PESSOA LOPES**  
**CONTADORA**  
**769.025.523-04**