

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 : OUTUBRO 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	152.173,79	3.114.555,65	943.905,19	495.849,54
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.204.500,00	32.312,12	1.846.519,38	136.868,92	494.849,54
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.204.500,00	32.312,12	1.846.519,38	136.868,92	494.849,54
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.204.500,00	32.312,12	1.846.519,38	136.868,92	494.849,54
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.204.500,00	32.312,12	1.846.519,38	136.868,92	494.849,54
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.913.500,00	799,10	1.542.850,53	124.200,07	494.849,54
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.905.500,00	799,10	1.509.131,67	98.481,21	494.849,54
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000,00	0,00	33.718,86	25.718,86	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	29.929,35	288.450,15	8.450,15	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	29.929,35	288.450,15	8.450,15	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	11.000,00	1.583,67	15.218,70	4.218,70	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	11.000,00	1.583,67	15.218,70	4.218,70	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	87.010,60	936.362,54	675.362,54	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	87.010,60	936.362,54	675.362,54	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	261.000,00	87.010,60	936.362,54	675.362,54	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	261.000,00	87.010,60	936.362,54	675.362,54	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	261.000,00	87.010,60	936.362,54	675.362,54	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	32.851,07	331.673,73	131.673,73	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	32.851,07	331.673,73	131.673,73	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	32.851,07	331.673,73	131.673,73	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	201.000,00	32.851,07	331.673,73	131.673,73	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	201.000,00	32.851,07	331.673,73	131.673,73	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.470.000,00	59.129,41	915.155,67	81.941,57	1.636.785,90
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.001.000,00	59.129,41	915.155,67	81.941,57	1.167.785,90
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.000,00	59.129,41	915.155,67	81.941,57	1.167.785,90
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	2.001.000,00	59.129,41	915.155,67	81.941,57	1.167.785,90
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	799,10	792.479,11	18.704,98	1.137.225,87
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	799,10	792.479,11	18.704,98	1.137.225,87
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.904.500,00	799,10	767.274,13	0,00	1.137.225,87
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.500,00	0,00	25.204,98	18.704,98	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	58.330,31	122.676,56	63.236,59	30.560,03
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	58.330,31	122.676,56	63.236,59	30.560,03
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	42.350,85	70.495,24	11.055,27	30.560,03
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	0,00	15.979,46	52.181,32	52.181,32	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 : OUTUBRO 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	211.303,20	4.029.711,32	1.025.846,76	2.132.635,44

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 v5,
OU=27136040000182, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=DANIELA MACEDO DE
CARVALHO REIS:62607588391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: mara
Data: 2023-11-10 09:53:53

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=44307856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: mara
Data: 2023-11-10 09:59:26

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 : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
65	02/10/2023	13,20	0,00	02/10/2023	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
66	09/10/2023	7,20	0,00	09/10/2023	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
67	09/10/2023	466,13	0,00	09/10/2023	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
68	02/10/2023	38.437,14	0,00	02/10/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
69	02/10/2023	38.998,72	0,00	02/10/2023	5634		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
70	02/10/2023	2.066,23	0,00	02/10/2023	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
71	02/10/2023	187,05	0,00	02/10/2023	387354		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
72	27/10/2023	29.929,35	0,00	27/10/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
73	27/10/2023	1.583,67	0,00	27/10/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
131002	31/01/2023	9.244,97	466,13	09/10/2023	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
131002	31/01/2023	466,13	0,00	09/10/2023	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
531001	31/05/2023	300,00	0,00	09/10/2023	710052		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
606001	06/06/2023	33,00	0,00	02/10/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	87,75	0,00	03/10/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	33,00	0,00	09/10/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	5,90	0,00	25/10/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	55,00	0,00	25/10/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2023	11,00	0,00	30/10/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801002	01/08/2023	11,00	0,00	02/10/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801002	01/08/2023	9,36	0,00	03/10/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801002	01/08/2023	11,00	0,00	25/10/2023	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801002	01/08/2023	55,00	0,00	25/10/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1009001	09/10/2023	142,80	7,20	09/10/2023	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1009001	09/10/2023	7,20	0,00	09/10/2023	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1017001	17/10/2023	480,00	0,00	17/10/2023	710052		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
1027001	27/10/2023	671,04	648,96	27/10/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1027001	27/10/2023	648,96	0,00	27/10/2023	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1027002	27/10/2023	3.795,45	0,00	27/10/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1027003	27/10/2023	255.007,89	106.202,71	27/10/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1027003	27/10/2023	106.202,71	0,00	27/10/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1027004	27/10/2023	28.789,11	4.860,81	27/10/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1027004	27/10/2023	3.887,99	0,00	30/10/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1027004	27/10/2023	4.860,81	0,00	27/10/2023	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 : OUTUBRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		526.505,76	112.185,81				

**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: 2023-11-10 09:54:10

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: 2023-11-10 10:02:15

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04