

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 : DEZEMBRO 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	356.241,98	3.920.438,53	1.455.839,61	201.901,08
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.204.500,00	184.801,62	2.385.991,81	382.392,89	200.901,08
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.204.500,00	184.801,62	2.385.991,81	382.392,89	200.901,08
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	2.204.500,00	184.801,62	2.385.991,81	382.392,89	200.901,08
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.204.500,00	184.801,62	2.385.991,81	382.392,89	200.901,08
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.913.500,00	123.377,96	1.989.386,28	276.787,36	200.901,08
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.905.500,00	122.789,97	1.947.845,37	243.246,45	200.901,08
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000,00	587,99	41.540,91	33.540,91	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	58.372,76	376.752,26	96.752,26	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	280.000,00	58.372,76	376.752,26	96.752,26	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	11.000,00	3.050,90	19.853,27	8.853,27	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	11.000,00	3.050,90	19.853,27	8.853,27	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	120.540,24	1.123.382,64	862.382,64	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	120.540,24	1.123.382,64	862.382,64	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	261.000,00	120.540,24	1.123.382,64	862.382,64	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	261.000,00	120.540,24	1.123.382,64	862.382,64	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	261.000,00	120.540,24	1.123.382,64	862.382,64	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	50.900,12	411.064,08	211.064,08	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	50.900,12	411.064,08	211.064,08	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	50.900,12	411.064,08	211.064,08	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	201.000,00	50.900,12	411.064,08	211.064,08	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	201.000,00	50.900,12	411.064,08	211.064,08	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.470.000,00	142.616,47	1.233.078,46	106.933,09	1.343.854,63
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.001.000,00	142.616,47	1.233.078,46	106.933,09	874.854,63
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.000,00	142.616,47	1.233.078,46	106.933,09	874.854,63
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	2.001.000,00	142.616,47	1.233.078,46	106.933,09	874.854,63
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	123.377,95	1.072.057,84	24.620,58	863.562,74
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.911.000,00	123.377,95	1.072.057,84	24.620,58	863.562,74
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.904.500,00	122.789,96	1.042.170,35	1.233,09	863.562,74
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.500,00	587,99	29.887,49	23.387,49	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	19.238,52	161.020,62	82.312,51	11.291,89
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	19.238,52	161.020,62	82.312,51	11.291,89
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	14.116,95	98.729,14	20.021,03	11.291,89
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	0,00	5.121,57	62.291,48	62.291,48	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 : DEZEMBRO 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	498.858,45	5.153.516,99	1.562.772,70	1.545.755,71

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=27134000000382, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: mara

Data: 2024-01-29 15:58:06

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=14307656000104, OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: mara

Data: 2024-01-29 18:02:58

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 : DEZEMBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
84	17/11/2023	-5,14	0,00	01/12/2023	387354		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
85	01/12/2023	13,20	0,00	01/12/2023	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
86	21/12/2023	13,20	0,00	21/12/2023	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
87	04/12/2023	39.315,35	0,00	04/12/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	01/12/2023	2.364,23	0,00	01/12/2023	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
89	14/12/2023	28.443,41	0,00	14/12/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
90	14/12/2023	1.467,23	0,00	14/12/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
91	19/12/2023	29.929,35	0,00	19/12/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
92	19/12/2023	1.583,67	0,00	19/12/2023	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
93	21/12/2023	2.364,23	0,00	21/12/2023	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
94	21/12/2023	75.747,84	0,00	21/12/2023	5634		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
96	06/12/2023	187,05	0,00	06/12/2023	387354		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
97	08/12/2023	466,13	0,00	08/12/2023	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
98	08/12/2023	7,20	0,00	08/12/2023	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
131002	31/01/2023	9.244,98	466,13	08/12/2023	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
131002	31/01/2023	466,13	0,00	08/12/2023	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
531001	31/05/2023	300,00	0,00	08/12/2023	710052		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
801002	01/08/2023	11,00	0,00	01/12/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801002	01/08/2023	9,36	0,00	04/12/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801002	01/08/2023	9,36	0,00	19/12/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801002	01/08/2023	11,00	0,00	21/12/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801002	01/08/2023	30,15	0,00	26/12/2023	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1127001	27/11/2023	44,00	0,00	01/12/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1127001	27/11/2023	87,75	0,00	04/12/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1127001	27/11/2023	11,00	0,00	18/12/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1127001	27/11/2023	87,75	0,00	19/12/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1127001	27/11/2023	44,00	0,00	21/12/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1127001	27/11/2023	106,07	0,00	26/12/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1128003	28/11/2023	3.552,09	0,00	01/12/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1208001	08/12/2023	142,80	7,20	08/12/2023	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1208001	08/12/2023	7,20	0,00	08/12/2023	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1208002	08/12/2023	33,00	0,00	08/12/2023	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1213001	13/12/2023	660,00	0,00	13/12/2023	7874C		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 : DEZEMBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1213002	13/12/2023	1.897,73	0,00	13/12/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1214001	14/12/2023	109.596,23	63.620,45	14/12/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1214001	14/12/2023	2.081,55	0,00	18/12/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1214001	14/12/2023	63.620,45	0,00	14/12/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1214002	14/12/2023	13.823,10	3.039,31	14/12/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1214002	14/12/2023	3.039,31	0,00	14/12/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1215001	15/12/2023	480,00	0,00	15/12/2023	710052		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
1219001	19/12/2023	671,04	648,96	19/12/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1219001	19/12/2023	648,96	0,00	19/12/2023	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1219002	19/12/2023	3.795,45	0,00	19/12/2023	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1219003	19/12/2023	250.428,79	107.229,72	19/12/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1219003	19/12/2023	3.552,09	0,00	21/12/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1219003	19/12/2023	107.229,72	0,00	19/12/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1219004	19/12/2023	30.109,11	4.703,64	19/12/2023	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1219004	19/12/2023	4.703,64	0,00	19/12/2023	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1226003	26/12/2023	36,68	0,00	26/12/2023	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		792.468,44	179.715,41				

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=27134640000352, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: mara
Data: 2024-01-29 15:58:43

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: 2024-01-29 16:02:41

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04