

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

Referência : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
12	29/02/2024	14,12	0,00	29/02/2024	7874C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
13	28/02/2024	28.795,91	0,00	28/02/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
14	28/02/2024	1.637,15	0,00	28/02/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
15	29/02/2024	835,50	0,00	29/02/2024	5634		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
16	29/02/2024	1.846,65	0,00	29/02/2024	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
17	01/02/2024	39.964,85	0,00	01/02/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18	29/02/2024	38.941,21	0,00	29/02/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
19	27/02/2024	7,20	0,00	27/02/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
20	08/02/2024	487,95	0,00	08/02/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
102001	02/01/2024	87,75	0,00	01/02/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	05/02/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	22,00	0,00	08/02/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	27/02/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	44,00	0,00	29/02/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	300,00	0,00	05/02/2024	8366C		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
102003	02/01/2024	9,36	0,00	01/02/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2024	11,00	0,00	29/02/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201001	01/02/2024	9.677,64	487,95	08/02/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
201001	01/02/2024	487,95	0,00	08/02/2024	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
205001	05/02/2024	500,00	0,00	05/02/2024	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
216001	16/02/2024	480,00	0,00	16/02/2024	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
227001	27/02/2024	240,00	0,00	27/02/2024	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
227002	27/02/2024	142,80	7,20	27/02/2024	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
227002	27/02/2024	7,20	0,00	27/02/2024	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
228001	28/02/2024	762,12	649,88	28/02/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
228001	28/02/2024	649,88	0,00	28/02/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228002	28/02/2024	4.169,83	0,00	28/02/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
228003	28/02/2024	253.689,42	106.001,49	28/02/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
228003	28/02/2024	3.581,81	0,00	29/02/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

Referência : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228003	28/02/2024	106.001,49	0,00	28/02/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228004	28/02/2024	31.220,93	5.592,98	28/02/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
228004	28/02/2024	5.592,98	0,00	28/02/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		530.340,70	112.739,50				

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=27134040000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2024.04.03 14:14:48-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS

GERENTE DO FUNDO

626.075.883-91

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2024.04.03 14:18:37-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : FEVEREIRO de 2024

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.	3.243.000,00	401.593,77	1.107.508,25	8.954,70	2.144.446,45
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.481.000,00	323.118,63	948.024,12	2.873,41	1.535.849,29
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.481.000,00	323.118,63	948.024,12	2.873,41	1.535.849,29
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.481.000,00	323.118,63	948.024,12	2.873,41	1.535.849,29
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.481.000,00	323.118,63	948.024,12	2.873,41	1.535.849,29
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.119.000,00	292.685,57	887.340,28	2.873,41	1.234.533,13
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.036.000,00	289.738,23	872.178,67	0,00	1.163.821,33
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.000,00	2.947,34	15.161,61	2.873,41	70.711,80
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	341.000,00	28.795,91	57.591,82	0,00	283.408,18
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	341.000,00	28.795,91	57.591,82	0,00	283.408,18
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	21.000,00	1.637,15	3.092,02	0,00	17.907,98
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	21.000,00	1.637,15	3.092,02	0,00	17.907,98
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.000,00	23.119,90	78.678,83	6.081,29	388.402,46
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.000,00	23.119,90	78.678,83	6.081,29	388.402,46
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.000,00	23.119,90	78.678,83	6.081,29	388.402,46
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	461.000,00	23.119,90	78.678,83	6.081,29	388.402,46
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	461.000,00	23.119,90	78.678,83	6.081,29	388.402,46
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	55.355,24	80.805,30	0,00	220.194,70
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	55.355,24	80.805,30	0,00	220.194,70
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	55.355,24	80.805,30	0,00	220.194,70
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	301.000,00	55.355,24	80.805,30	0,00	220.194,70
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-FUNDS DE AMORTIZAÇÃO	301.000,00	55.355,24	80.805,30	0,00	220.194,70
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.848.000,00	313.528,17	1.082.959,56	81.941,64	1.846.982,08
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.198.000,00	313.528,17	1.082.959,56	81.941,64	1.196.982,08
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.198.000,00	313.528,17	1.082.959,56	81.941,64	1.196.982,08
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.198.000,00	313.528,17	1.082.959,56	81.941,64	1.196.982,08
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.056.000,00	293.946,32	1.043.800,57	81.369,57	1.093.569,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.056.000,00	293.946,32	1.043.800,57	81.369,57	1.093.569,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.036.000,00	292.232,52	1.023.400,12	74.646,20	1.087.246,08
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	1.713,80	20.400,45	6.723,37	6.322,92
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	142.000,00	19.581,85	39.158,99	572,07	103.413,08
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.000,00	19.581,85	39.158,99	572,07	103.413,08
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	120.000,00	14.116,95	28.233,90	0,00	91.766,10
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.000,00	5.464,90	10.925,09	572,07	11.646,98
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFICINAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : FEVEREIRO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		6.091.000,00	715.121,94	2.190.467,81	90.896,34	3.991.428,53

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=06714927000103,
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
 RFB, OU=RFEB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
 OU=viduconferencia, CN=SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localidade de assinatura aqui
 Data: 2024.04.03 14:17:15 -03'00'
 Font: PDF Render: Versão: 11.2.2