

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : ABRIL 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	134.622,11	1.498.080,51	65.337,36	1.810.256,85
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.481.000,00	84.124,91	1.194.849,99	3.365,08	1.289.515,09
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.481.000,00	84.124,91	1.194.849,99	3.365,08	1.289.515,09
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.481.000,00	84.124,91	1.194.849,99	3.365,08	1.289.515,09
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.481.000,00	84.124,91	1.194.849,99	3.365,08	1.289.515,09
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.119.000,00	51.299,24	1.065.876,09	3.365,08	1.056.488,99
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.036.000,00	50.957,87	1.049.781,38	0,00	986.218,62
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.000,00	341,37	16.094,71	3.365,08	70.270,37
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	341.000,00	31.244,37	122.648,70	0,00	218.351,30
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	341.000,00	31.244,37	122.648,70	0,00	218.351,30
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSÃO	21.000,00	1.581,30	6.325,20	0,00	14.674,80
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	21.000,00	1.581,30	6.325,20	0,00	14.674,80
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.000,00	50.497,20	222.425,22	61.972,28	300.547,06
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.000,00	50.497,20	222.425,22	61.972,28	300.547,06
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.000,00	50.497,20	222.425,22	61.972,28	300.547,06
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	461.000,00	50.497,20	222.425,22	61.972,28	300.547,06
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	461.000,00	50.497,20	222.425,22	61.972,28	300.547,06
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	0,00	80.805,30	0,00	220.194,70
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	0,00	80.805,30	0,00	220.194,70
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	0,00	80.805,30	0,00	220.194,70
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	301.000,00	0,00	80.805,30	0,00	220.194,70
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-FUNDOS	301.000,00	0,00	80.805,30	0,00	220.194,70
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.848.000,00	71.333,47	1.308.253,00	131.593,97	1.671.340,97
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.198.000,00	71.333,47	1.308.253,00	131.593,97	1.021.340,97
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.198.000,00	71.333,47	1.308.253,00	131.593,97	1.021.340,97
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.198.000,00	71.333,47	1.308.253,00	131.593,97	1.021.340,97
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.056.000,00	51.299,26	1.229.285,89	128.245,16	954.959,27
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.056.000,00	51.299,26	1.229.285,89	128.245,16	954.959,27
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.036.000,00	50.957,89	1.207.835,97	120.918,70	949.082,73
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	341,37	21.449,92	7.326,46	5.876,54
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	142.000,00	20.034,21	78.967,11	3.348,81	66.381,70
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.000,00	20.034,21	78.967,11	3.348,81	66.381,70
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	120.000,00	14.116,95	56.467,80	0,00	63.532,20
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	22.000,00	5.917,26	22.499,31	3.348,81	2.849,50
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS	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	650.0

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : ABRIL 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	205.955,58	2.806.333,51	196.931,33	3.481.597,82

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

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 : ABRIL de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
31	30/04/2024	14,12	0,00	30/04/2024	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
32	30/04/2024	26,17	0,00	30/04/2024	7874C		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
33	01/04/2024	40.746,10	0,00	01/04/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34	26/04/2024	31.244,37	0,00	26/04/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
35	26/04/2024	1.581,30	0,00	26/04/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
36	30/04/2024	453,27	0,00	30/04/2024	5634		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
37	30/04/2024	1.911,62	0,00	30/04/2024	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
38	30/04/2024	42.316,75	0,00	30/04/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
39	18/04/2024	7,20	0,00	18/04/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
40	04/04/2024	487,95	0,00	04/04/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
102001	02/01/2024	87,75	0,00	01/04/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	22,00	0,00	04/04/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	18/04/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	55,00	0,00	25/04/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	44,00	0,00	30/04/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	300,00	0,00	04/04/2024	8366C		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
102003	02/01/2024	9,36	0,00	01/04/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2024	55,00	0,00	25/04/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2024	22,00	0,00	30/04/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201001	01/02/2024	9.677,64	487,95	04/04/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
201001	01/02/2024	487,95	0,00	04/04/2024	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
418001	18/04/2024	480,00	0,00	18/04/2024	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
418002	18/04/2024	142,80	7,20	18/04/2024	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
418002	18/04/2024	7,20	0,00	18/04/2024	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
419001	19/04/2024	2.610,00	0,00	19/04/2024	8366C		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
422001	22/04/2024	2.700,00	0,00	22/04/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
426001	26/04/2024	762,12	649,88	26/04/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
426001	26/04/2024	649,88	0,00	26/04/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
426002	26/04/2024	4.002,47	26,17	26/04/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
426002	26/04/2024	26,17	0,00	26/04/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
426003	26/04/2024	267.336,56	112.452,50	26/04/2024	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 : ABRIL de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
426003	26/04/2024	3.751,53	0,00	30/04/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
426003	26/04/2024	112.452,50	0,00	26/04/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
426004	26/04/2024	30.696,50	5.552,87	26/04/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
426004	26/04/2024	5.552,87	0,00	26/04/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		560.731,15	119.176,57				

DANIELA
MACEDO DE
CARVALHO

REIS:62607588391

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS
GERENTE DO FUNDO
626.075.883-91

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI

Multiplicador v5, OU=27134040000162, OU=

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

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2024.05.14 11:10:51-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 2024.2.0

SUELI PESSOA
LOPES:

76902552304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

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: 2024.05.10 11:10:19-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 11.2.2