

**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 : MAIO 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	622.154,06	2.120.234,57	520.483,06	1.643.248,49
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.481.000,00	119.248,97	1.314.098,96	4.327,50	1.171.228,54
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.481.000,00	119.248,97	1.314.098,96	4.327,50	1.171.228,54
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.481.000,00	119.248,97	1.314.098,96	4.327,50	1.171.228,54
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.481.000,00	119.248,97	1.314.098,96	4.327,50	1.171.228,54
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.119.000,00	86.423,30	1.152.299,39	4.327,50	971.028,11
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.036.000,00	84.883,37	1.134.664,75	0,00	901.335,25
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	83.000,00	1.539,93	17.634,64	4.327,50	69.692,86
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	341.000,00	31.244,37	153.893,07	0,00	187.106,93
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	341.000,00	31.244,37	153.893,07	0,00	187.106,93
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	21.000,00	1.581,30	7.906,50	0,00	13.093,50
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	21.000,00	1.581,30	7.906,50	0,00	13.093,50
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.000,00	502.905,09	725.330,31	516.155,56	251.825,25
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.000,00	502.905,09	725.330,31	516.155,56	251.825,25
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.000,00	502.905,09	725.330,31	516.155,56	251.825,25
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	461.000,00	502.905,09	725.330,31	516.155,56	251.825,25
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	461.000,00	502.905,09	725.330,31	516.155,56	251.825,25
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 RE	301.000,00	0,00	80.805,30	0,00	220.194,70
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	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	112.499,94	1.420.752,94	187.389,33	1.614.636,39
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.198.000,00	112.499,94	1.420.752,94	187.389,33	964.636,39
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.198.000,00	112.499,94	1.420.752,94	187.389,33	964.636,39
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.198.000,00	112.499,94	1.420.752,94	187.389,33	964.636,39
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.056.000,00	92.329,68	1.321.615,57	178.422,31	912.806,74
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.056.000,00	92.329,68	1.321.615,57	178.422,31	912.806,74
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.036.000,00	90.646,47	1.298.482,44	170.057,02	907.574,58
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	20.000,00	1.683,21	23.133,13	8.365,29	5.232,16
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	142.000,00	20.170,26	99.137,37	8.967,02	51.829,65
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.000,00	20.170,26	99.137,37	8.967,02	51.829,65
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	120.000,00	14.116,95	70.584,75	2.414,40	51.829,65
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-ML	22.000,00	6.053,31	28.552,62	6.552,62	0,00
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	650.000,00
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 DÉFIC	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARI	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

**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 : MAIO 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	734.654,00	3.540.987,51	707.872,39	3.257.884,88

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=40 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:  
Data: 2024.06.11 10:31:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

**DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391**

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS  
GERENTE DO FUNDO  
626.075.883-91

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.06.11 10:41:21-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

**SUELI PESSOA LOPES:76902552304**

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 : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
41	06/05/2024	487,95	0,00	06/05/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
42	16/05/2024	7,20	0,00	16/05/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
43	02/05/2024	41.133,82	0,00	02/05/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
44	28/05/2024	31.244,37	0,00	28/05/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
45	28/05/2024	1.581,30	0,00	28/05/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
46	29/05/2024	1.995,31	0,00	29/05/2024	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
47	29/05/2024	510,99	0,00	29/05/2024	5634		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
48	29/05/2024	42.316,75	0,00	29/05/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
49	29/05/2024	26,17	0,00	29/05/2024	7874C		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
50	29/05/2024	14,12	0,00	29/05/2024	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
102001	02/01/2024	88,92	0,00	03/05/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	22,00	0,00	06/05/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	22,00	0,00	16/05/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	9,83	0,00	27/05/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	300,00	0,00	06/05/2024	8366C		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
201001	01/02/2024	9.677,64	487,95	06/05/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
201001	01/02/2024	487,95	0,00	06/05/2024	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
501001	01/05/2024	9,36	0,00	03/05/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	45,17	0,00	27/05/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	55,00	0,00	27/05/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	33,00	0,00	29/05/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	22,00	0,00	29/05/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
515001	15/05/2024	480,00	0,00	15/05/2024	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
516001	16/05/2024	142,80	7,20	16/05/2024	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
516001	16/05/2024	7,20	0,00	16/05/2024	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
516002	16/05/2024	4.800,00	0,00	16/05/2024	8366C		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
527001	27/05/2024	762,12	649,88	27/05/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2024	649,88	0,00	27/05/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2024	4.002,47	26,17	27/05/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2024	26,17	0,00	27/05/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2024	268.709,49	114.831,10	28/05/2024	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 : **MAIO de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528001	28/05/2024	114.831,10	0,00	28/05/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2024	30.427,50	5.821,87	28/05/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2024	5.821,87	0,00	28/05/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total Geral</b>		<b>560.751,45</b>	<b>121.824,17</b>				

**DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391**

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391  
 ND: 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:  
 Data: 2024.06.11 10:31:45-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

**DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS**  
GERENTE DO FUNDO  
626.075.883-91

**SUELI PESSOA LOPES:76902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 ND: 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:  
 Data: 2024.06.11 10:40:42-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

**SUELI PESSOA LOPES**  
CONTADORA  
769.025.523-04