

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JUNHO 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	405.920,30	2.526.154,87	523.520,81	1.240.365,94
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.481.000,00	260.779,44	1.574.878,40	4.592,26	910.713,86
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.481.000,00	260.779,44	1.574.878,40	4.592,26	910.713,86
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.481.000,00	260.779,44	1.574.878,40	4.592,26	910.713,86
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.481.000,00	260.779,44	1.574.878,40	4.592,26	910.713,86
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.119.000,00	227.953,77	1.380.253,16	4.592,26	743.339,10
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.036.000,00	225.140,88	1.359.805,63	0,00	676.194,37
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	83.000,00	2.812,89	20.447,53	4.592,26	67.144,73
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	341.000,00	31.244,37	185.137,44	0,00	155.862,56
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	341.000,00	31.244,37	185.137,44	0,00	155.862,56
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSÃO	21.000,00	1.581,30	9.487,80	0,00	11.512,20
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	21.000,00	1.581,30	9.487,80	0,00	11.512,20
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.000,00	145.140,86	870.471,17	518.928,55	109.457,38
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.000,00	145.140,86	870.471,17	518.928,55	109.457,38
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.000,00	145.140,86	870.471,17	518.928,55	109.457,38
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	461.000,00	145.140,86	870.471,17	518.928,55	109.457,38
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	461.000,00	145.140,86	870.471,17	518.928,55	109.457,38
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	20.830,48	1.441.583,42	198.102,44	1.604.519,02
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.198.000,00	20.830,48	1.441.583,42	198.102,44	954.519,02
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.198.000,00	20.830,48	1.441.583,42	198.102,44	954.519,02
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.198.000,00	20.830,48	1.441.583,42	198.102,44	954.519,02
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.056.000,00	483,30	1.322.098,87	178.422,31	912.323,44
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.056.000,00	483,30	1.322.098,87	178.422,31	912.323,44
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.036.000,00	483,30	1.298.965,74	170.057,02	907.091,28
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	20.000,00	0,00	23.133,13	8.365,29	5.232,16
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	142.000,00	20.347,18	119.484,55	19.680,13	42.195,58
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.000,00	20.347,18	119.484,55	19.680,13	42.195,58
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	120.000,00	14.116,95	84.701,70	6.897,28	42.195,58
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	22.000,00	6.230,23	34.782,85	12.782,85	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

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 : JUNHO 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	426.750,78	3.967.738,29	721.623,25	2.844.884,96

DANIELA
MACEDO DE
CARVALHO
REIS:62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla 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: 2024.07.15 13:27:38-03'00'

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=videoconferência, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2024.07.15 13:47:09-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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 : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
51	13/06/2024	7,20	0,00	13/06/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
52	07/06/2024	487,95	0,00	07/06/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
53	04/06/2024	43.640,01	0,00	04/06/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
54	26/06/2024	31.244,37	0,00	26/06/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
55	26/06/2024	1.581,30	0,00	26/06/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
56	28/06/2024	568,71	0,00	28/06/2024	5634		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
57	28/06/2024	1.995,31	0,00	28/06/2024	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
58	28/06/2024	42.316,75	0,00	28/06/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
59	28/06/2024	14,12	0,00	28/06/2024	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
60	28/06/2024	26,17	0,00	28/06/2024	7874C		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
102002	02/01/2024	300,00	0,00	07/06/2024	8366C		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
102003	02/01/2024	9,36	0,00	03/06/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2024	55,00	0,00	25/06/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2024	22,00	0,00	28/06/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201001	01/02/2024	9.677,64	487,95	07/06/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
201001	01/02/2024	487,95	0,00	07/06/2024	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
501001	01/05/2024	90,09	0,00	03/06/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	22,00	0,00	07/06/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	36,50	0,00	10/06/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	11,00	0,00	13/06/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	55,00	0,00	25/06/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	33,00	0,00	28/06/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
613001	13/06/2024	142,80	7,20	13/06/2024	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
613001	13/06/2024	7,20	0,00	13/06/2024	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
617001	17/06/2024	480,00	0,00	17/06/2024	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
626001	26/06/2024	265.806,60	117.733,99	26/06/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2024	117.733,99	0,00	26/06/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626002	26/06/2024	190.724,45	0,00	26/06/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2024	30.427,50	5.821,87	26/06/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2024	5.821,87	0,00	26/06/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2024	18.124,70	0,00	26/06/2024	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 : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626005	26/06/2024	762,12	649,88	26/06/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626005	26/06/2024	649,88	0,00	26/06/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
626006	26/06/2024	706,00	0,00	26/06/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
626007	26/06/2024	4.002,47	26,17	26/06/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626007	26/06/2024	26,17	0,00	26/06/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
626008	26/06/2024	2.014,32	0,00	26/06/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		770.111,50	124.727,06				

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

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2024.07.15 13:28:18-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 2024.2.1

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS

GERENTE DO FUNDO

626.075.883-91

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

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: 2024.07.15 13:46:32-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04