

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JULHO 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	445.726,06	2.971.880,93	679.404,43	950.523,50
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.481.000,00	406.974,76	1.981.853,16	157.691,29	656.838,13
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.481.000,00	406.974,76	1.981.853,16	157.691,29	656.838,13
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.481.000,00	406.974,76	1.981.853,16	157.691,29	656.838,13
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.481.000,00	406.974,76	1.981.853,16	157.691,29	656.838,13
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.119.000,00	372.062,71	1.752.315,87	157.691,29	524.375,42
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.036.000,00	363.636,60	1.723.442,23	148.835,86	461.393,63
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	83.000,00	8.426,11	28.873,64	8.855,43	62.981,79
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	341.000,00	33.330,75	218.468,19	0,00	122.531,81
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	341.000,00	33.330,75	218.468,19	0,00	122.531,81
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	21.000,00	1.581,30	11.069,10	0,00	9.930,90
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	21.000,00	1.581,30	11.069,10	0,00	9.930,90
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.000,00	38.751,30	909.222,47	521.713,14	73.490,67
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.000,00	38.751,30	909.222,47	521.713,14	73.490,67
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.000,00	38.751,30	909.222,47	521.713,14	73.490,67
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	461.000,00	38.751,30	909.222,47	521.713,14	73.490,67
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	461.000,00	38.751,30	909.222,47	521.713,14	73.490,67
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	614.217,92	2.055.801,34	387.998,80	1.180.197,46
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.198.000,00	614.217,92	2.055.801,34	387.998,80	530.197,46
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.198.000,00	614.217,92	2.055.801,34	387.998,80	530.197,46
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.198.000,00	614.217,92	2.055.801,34	387.998,80	530.197,46
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.056.000,00	591.592,60	1.913.691,47	355.327,42	497.635,95
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.056.000,00	591.592,60	1.913.691,47	355.327,42	497.635,95
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.036.000,00	575.808,07	1.874.773,81	336.409,76	497.635,95
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	20.000,00	15.784,53	38.917,66	18.917,66	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	142.000,00	22.625,32	142.109,87	32.671,38	32.561,51
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.000,00	22.625,32	142.109,87	32.671,38	32.561,51
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	120.000,00	14.116,95	98.818,65	11.380,16	32.561,51
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	22.000,00	8.508,37	43.291,22	21.291,22	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	650.000,0

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 : JULHO 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	1.059.943,98	5.027.682,27	1.067.403,23	2.130.720,96

DANIELA
MACEDO DE
CARVALHO
REIS:62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI 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: 2024.08.09 13:05:50-03'00'

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: 2024.08.09 13:07:03-03'00'

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 : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
61	30/07/2024	14,12	0,00	30/07/2024	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
62	30/07/2024	26,17	0,00	30/07/2024	7874C		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
63	04/07/2024	46.485,18	0,00	04/07/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
64	29/07/2024	33.330,75	0,00	29/07/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
65	29/07/2024	1.581,30	0,00	29/07/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
66	30/07/2024	1.995,31	0,00	30/07/2024	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
67	30/07/2024	568,71	0,00	30/07/2024	5634		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
68	30/07/2024	45.483,01	0,00	30/07/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
69	08/07/2024	487,95	0,00	08/07/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
70	15/07/2024	7,20	0,00	15/07/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
102002	02/01/2024	300,00	0,00	03/07/2024	8366C		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
102003	02/01/2024	9,36	0,00	02/07/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2024	36,50	0,00	22/07/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2024	42,70	0,00	25/07/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201001	01/02/2024	9.677,64	487,95	08/07/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
201001	01/02/2024	487,95	0,00	08/07/2024	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
501001	01/05/2024	90,09	0,00	02/07/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	24,00	0,00	08/07/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	12,00	0,00	15/07/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	69,00	0,00	25/07/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	36,00	0,00	30/07/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2024	26,30	0,00	25/07/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2024	24,00	0,00	30/07/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
711001	11/07/2024	480,00	0,00	11/07/2024	710052		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
715001	15/07/2024	215,00	0,00	15/07/2024	710052		E & A CERTIFICADORA LTDA
715002	15/07/2024	142,80	7,20	15/07/2024	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
715002	15/07/2024	7,20	0,00	15/07/2024	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
729001	29/07/2024	762,12	649,88	29/07/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
729001	29/07/2024	649,88	0,00	29/07/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729002	29/07/2024	4.002,47	26,17	29/07/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
729002	29/07/2024	26,17	0,00	29/07/2024	7874C	DESCONTO	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 : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729003	29/07/2024	283.156,02	123.759,22	29/07/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2024	123.759,22	0,00	29/07/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2024	30.427,50	5.821,87	29/07/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2024	5.821,87	0,00	29/07/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		590.265,49	130.752,29				

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: 2024.08.09 13:04:23-03'00'
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: 2024.08.09 13:09:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04