

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : AGOSTO 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	344.725,89	3.316.606,82	770.930,56	697.323,74
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.481.000,00	201.470,47	2.183.323,63	179.452,67	477.129,04
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.481.000,00	201.470,47	2.183.323,63	179.452,67	477.129,04
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.481.000,00	201.470,47	2.183.323,63	179.452,67	477.129,04
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.481.000,00	201.470,47	2.183.323,63	179.452,67	477.129,04
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.119.000,00	166.558,42	1.918.874,29	179.452,67	379.578,38
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.036.000,00	165.699,08	1.889.141,31	170.530,56	317.389,25
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.000,00	859,34	29.732,98	8.922,11	62.189,13
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	341.000,00	33.330,75	251.798,94	0,00	89.201,06
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	341.000,00	33.330,75	251.798,94	0,00	89.201,06
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	21.000,00	1.581,30	12.650,40	0,00	8.349,60
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	21.000,00	1.581,30	12.650,40	0,00	8.349,60
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.000,00	143.255,42	1.052.477,89	591.477,89	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.000,00	143.255,42	1.052.477,89	591.477,89	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.000,00	143.255,42	1.052.477,89	591.477,89	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	461.000,00	143.255,42	1.052.477,89	591.477,89	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	461.000,00	143.255,42	1.052.477,89	591.477,89	0,00
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	187.538,92	2.243.340,26	420.148,69	1.024.808,43
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.198.000,00	187.538,92	2.243.340,26	420.148,69	374.808,43
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.198.000,00	187.538,92	2.243.340,26	420.148,69	374.808,43
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.198.000,00	187.538,92	2.243.340,26	420.148,69	374.808,43
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.056.000,00	166.848,15	2.080.539,62	376.420,61	351.880,99
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.056.000,00	166.848,15	2.080.539,62	376.420,61	351.880,99
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.036.000,00	165.975,71	2.040.749,52	356.630,51	351.880,99
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	872,44	39.790,10	19.790,10	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	142.000,00	20.690,77	162.800,64	43.728,08	22.927,44
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.000,00	20.690,77	162.800,64	43.728,08	22.927,44
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	120.000,00	14.116,95	112.935,60	15.863,04	22.927,44
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUTUÁRIOS	22.000,00	6.573,82	49.865,04	27.865,04	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 DÉFICIT	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

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 : AGOSTO 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	532.264,81	5.559.947,08	1.191.079,25	1.722.132,17

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: 2024.09.23 11:39:55-03'00'
Foxit 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=SEM BRANCO,
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.23 11:18:53-03'00'
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 : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
71	05/08/2024	47.257,77	0,00	05/08/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72	14/08/2024	487,95	0,00	14/08/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
73	12/08/2024	7,20	0,00	12/08/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
74	28/08/2024	33.330,75	0,00	28/08/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
75	28/08/2024	1.581,30	0,00	28/08/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
76	30/08/2024	568,71	0,00	30/08/2024	5634		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
77	30/08/2024	45.483,01	0,00	30/08/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
78	30/08/2024	1.995,31	0,00	30/08/2024	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
79	30/08/2024	14,12	0,00	30/08/2024	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
80	30/08/2024	26,17	0,00	30/08/2024	7874C		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
201001	01/02/2024	9.677,64	487,95	14/08/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
201001	01/02/2024	487,95	0,00	14/08/2024	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
501001	01/05/2024	93,60	0,00	01/08/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	12,00	0,00	12/08/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	24,00	0,00	14/08/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	69,00	0,00	26/08/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	36,00	0,00	30/08/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2024	9,36	0,00	01/08/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2024	69,00	0,00	26/08/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2024	24,00	0,00	30/08/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
812001	12/08/2024	300,00	0,00	12/08/2024	710052		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
812002	12/08/2024	142,80	7,20	12/08/2024	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
812002	12/08/2024	7,20	0,00	12/08/2024	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
815001	15/08/2024	600,00	0,00	15/08/2024	710052		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
828001	28/08/2024	283.156,02	123.759,22	28/08/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2024	123.759,22	0,00	28/08/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2024	30.427,50	5.821,87	28/08/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2024	5.821,87	0,00	28/08/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2024	762,12	649,88	28/08/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2024	649,88	0,00	28/08/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2024	4.002,47	26,17	28/08/2024	7874C		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 : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828004	28/08/2024	26,17	0,00	28/08/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		590.910,09	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: 2024.09.23 11:39:25-03'00'
Foxit 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: 2024.09.23 11:19:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04