

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 : NOVEMBRO 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.	3.854.000,00	255.553,70	4.315.092,91	693.978,07	232.885,16
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.781.000,00	164.340,91	2.640.291,19	91.176,35	231.885,16
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.781.000,00	164.340,91	2.640.291,19	91.176,35	231.885,16
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.781.000,00	164.340,91	2.640.291,19	91.176,35	231.885,16
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.781.000,00	164.340,91	2.640.291,19	91.176,35	231.885,16
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.419.000,00	123.992,16	2.259.045,12	67.324,58	227.279,46
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.336.000,00	123.171,29	2.223.044,37	54.271,91	167.227,54
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	83.000,00	820,87	36.000,75	13.052,67	60.051,92
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	341.000,00	38.767,45	363.851,77	23.851,77	1.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	341.000,00	38.767,45	363.851,77	23.851,77	1.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	21.000,00	1.581,30	17.394,30	0,00	3.605,70
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	21.000,00	1.581,30	17.394,30	0,00	3.605,70
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	692.000,00	62.312,53	1.257.141,52	565.141,52	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	692.000,00	62.312,53	1.257.141,52	565.141,52	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	692.000,00	62.312,53	1.257.141,52	565.141,52	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	692.000,00	62.312,53	1.257.141,52	565.141,52	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	692.000,00	62.312,53	1.257.141,52	565.141,52	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	28.900,26	417.660,20	37.660,20	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	28.900,26	417.660,20	37.660,20	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	28.900,26	417.660,20	37.660,20	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	381.000,00	28.900,26	417.660,20	37.660,20	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	381.000,00	28.900,26	417.660,20	37.660,20	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.848.000,00	145.149,93	2.646.609,59	640.679,54	842.069,95
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.198.000,00	145.149,93	2.646.609,59	640.679,54	192.069,95
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.198.000,00	145.149,93	2.646.609,59	640.679,54	192.069,95
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.198.000,00	145.149,93	2.646.609,59	640.679,54	192.069,95
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.056.000,00	123.992,16	2.420.710,42	556.780,37	192.069,95
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.056.000,00	123.992,16	2.420.710,42	556.780,37	192.069,95
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.036.000,00	123.171,29	2.374.652,56	530.722,51	192.069,95
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	20.000,00	820,87	46.057,86	26.057,86	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	142.000,00	21.157,77	225.899,17	83.899,17	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.000,00	21.157,77	225.899,17	83.899,17	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	120.000,00	14.116,89	155.357,13	35.357,13	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	22.000,00	7.040,88	70.542,04	48.542,04	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 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 : NOVEMBRO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		6.702.000,00	400.703,63	6.961.702,50	1.334.657,61	1.074.955,11

DANIELA
MACEDO DE
CARVALHO
REIS:62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO
DE CARVALHO REIS:62607588391
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=DANIELA MACEDO
DE CARVALHO REIS:62607588391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.18 15:13:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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: 2024.12.18 15:21:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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 : NOVEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102	29/11/2024	14,12	0,00	29/11/2024	7874C	DESCONTO	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
103	29/11/2024	26,17	0,00	29/11/2024	7874C		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
104	05/11/2024	46.887,79	0,00	05/11/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	28/11/2024	1.581,30	0,00	28/11/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
106	28/11/2024	38.767,45	0,00	28/11/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
107	29/11/2024	568,71	0,00	29/11/2024	5634		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
108	29/11/2024	53.701,79	0,00	29/11/2024	5634		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
109	29/11/2024	2.137,03	0,00	29/11/2024	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
110	12/11/2024	7,20	0,00	12/11/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
111	04/11/2024	487,95	0,00	04/11/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
201001	01/02/2024	9.677,64	487,95	04/11/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
201001	01/02/2024	487,95	0,00	04/11/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
501001	01/05/2024	22,00	0,00	01/11/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	69,00	0,00	25/11/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501001	01/05/2024	48,00	0,00	29/11/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2024	9,36	0,00	01/11/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2024	8,26	0,00	07/11/2024	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2024	69,00	0,00	25/11/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2024	24,00	0,00	29/11/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1101001	01/11/2024	78,62	0,00	01/11/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1101001	01/11/2024	24,00	0,00	04/11/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1101001	01/11/2024	12,00	0,00	12/11/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1104001	04/11/2024	300,00	0,00	04/11/2024	710052		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
1107001	07/11/2024	4.095,00	0,00	07/11/2024	710052		BIANCA CARVALHO REIS- ORGANIZE
1107002	07/11/2024	1.708,90	0,00	07/11/2024	710052		BIANCA CARVALHO REIS- ORGANIZE
1107003	07/11/2024	3,74	0,00	07/11/2024	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107003	07/11/2024	60,50	0,00	12/11/2024	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107003	07/11/2024	1,50	0,00	25/11/2024	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1112001	12/11/2024	145,00	0,00	12/11/2024	710052		E & A CERTIFICADORA LTDA
1112002	12/11/2024	480,00	0,00	12/11/2024	710052		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
1112003	12/11/2024	10.200,00	0,00	12/11/2024	710052		53.115.006 HAYLLA ANDRESSA LOPES SILVA

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 : NOVEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112004	12/11/2024	142,80	7,20	12/11/2024	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1112004	12/11/2024	7,20	0,00	12/11/2024	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1121001	21/11/2024	750,00	0,00	21/11/2024	710052		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
1128001	28/11/2024	762,12	649,88	28/11/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1128001	28/11/2024	649,88	0,00	28/11/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1128002	28/11/2024	3.665,66	362,98	28/11/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1128002	28/11/2024	362,98	0,00	28/11/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1128003	28/11/2024	317.062,26	143.903,67	28/11/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1128003	28/11/2024	5.962,75	0,00	29/11/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1128003	28/11/2024	143.903,67	0,00	28/11/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1128004	28/11/2024	30.876,49	5.372,88	28/11/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1128004	28/11/2024	5.372,88	0,00	28/11/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		681.222,67	150.784,56				

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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2024.12.18 15:13:39-03'00'
Exat: PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

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: 2024.12.18 15:21:17-03'00'
Exat: PDF Reader Versão: 2024.3.0