

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 : DEZEMBRO 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	5.247.484,37	9.562.577,28	5.769.590,91	61.013,63
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.781.000,00	613.269,48	3.253.560,67	532.574,30	60.013,63
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.781.000,00	613.269,48	3.253.560,67	532.574,30	60.013,63
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.781.000,00	613.269,48	3.253.560,67	532.574,30	60.013,63
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.781.000,00	613.269,48	3.253.560,67	532.574,30	60.013,63
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.419.000,00	537.428,93	2.796.474,05	435.487,68	58.013,63
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.336.000,00	532.868,29	2.755.912,66	419.912,66	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	83.000,00	4.560,64	40.561,39	15.575,02	58.013,63
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	341.000,00	72.677,95	436.529,72	96.529,72	1.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	341.000,00	72.677,95	436.529,72	96.529,72	1.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	21.000,00	3.162,60	20.556,90	556,90	1.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	21.000,00	3.162,60	20.556,90	556,90	1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	692.000,00	4.576.414,37	5.833.555,89	5.141.555,89	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	692.000,00	4.576.414,37	5.833.555,89	5.141.555,89	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	692.000,00	4.576.414,37	5.833.555,89	5.141.555,89	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	692.000,00	4.576.414,37	5.833.555,89	5.141.555,89	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	692.000,00	4.576.414,37	5.833.555,89	5.141.555,89	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	57.800,52	475.460,72	95.460,72	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	57.800,52	475.460,72	95.460,72	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	57.800,52	475.460,72	95.460,72	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	381.000,00	57.800,52	475.460,72	95.460,72	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	381.000,00	57.800,52	475.460,72	95.460,72	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.848.000,00	256.297,32	2.902.906,91	800.782,23	745.875,32
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.198.000,00	256.297,32	2.902.906,91	800.782,23	95.875,32
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.198.000,00	256.297,32	2.902.906,91	800.782,23	95.875,32
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.198.000,00	256.297,32	2.902.906,91	800.782,23	95.875,32
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.056.000,00	234.911,53	2.655.621,95	695.497,27	95.875,32
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.056.000,00	234.911,53	2.655.621,95	695.497,27	95.875,32
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.036.000,00	234.847,73	2.609.500,29	669.375,61	95.875,32
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	20.000,00	63,80	46.121,66	26.121,66	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	142.000,00	21.385,79	247.284,96	105.284,96	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.000,00	21.385,79	247.284,96	105.284,96	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	120.000,00	14.116,95	169.474,08	49.474,08	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	22.000,00	7.268,84	77.810,88	55.810,88	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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : DEZEMBRO 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	5.503.781,69	12.465.484,19	6.570.373,14	806.888,95

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS
GERENTE DO FUNDO
626.075.883-91

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 : DEZEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112	03/12/2024	53.492,84	0,00	03/12/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113	11/12/2024	31.929,69	0,00	11/12/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
114	18/12/2024	40.748,26	0,00	18/12/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
115	11/12/2024	1.581,30	0,00	11/12/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
116	18/12/2024	1.581,30	0,00	18/12/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
117	20/12/2024	99.125,75	0,00	20/12/2024	5634		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
118	20/12/2024	2.137,03	0,00	20/12/2024	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
119	20/12/2024	568,71	0,00	20/12/2024	5634		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
120	11/12/2024	7,04	0,00	11/12/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
121	04/12/2024	487,95	0,00	04/12/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
122	20/12/2024	14,12	0,00	20/12/2024	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
123	20/12/2024	26,17	0,00	20/12/2024	7874C		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
201001	01/02/2024	19.355,23	975,90	04/12/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
201001	01/02/2024	975,90	0,00	04/12/2024	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
1101001	01/11/2024	100,62	0,00	03/12/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1101001	01/11/2024	84,76	0,00	16/12/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107003	07/11/2024	9,36	0,00	03/12/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107003	07/11/2024	12,00	0,00	11/12/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107003	07/11/2024	9,36	0,00	16/12/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107003	07/11/2024	24,00	0,00	20/12/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107003	07/11/2024	9,36	0,00	24/12/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107003	07/11/2024	69,00	0,00	26/12/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107003	07/11/2024	12,00	0,00	30/12/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1204001	04/12/2024	72,50	0,00	04/12/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1204002	04/12/2024	300,00	0,00	04/12/2024	710052		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
1211001	11/12/2024	148.743,04	73.208,95	11/12/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1211001	11/12/2024	73.208,95	0,00	11/12/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1211002	11/12/2024	14.863,02	3.261,65	11/12/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1211002	11/12/2024	3.261,65	0,00	11/12/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1211003	11/12/2024	139,58	7,04	11/12/2024	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1211003	11/12/2024	7,04	0,00	11/12/2024	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

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 : DEZEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211004	11/12/2024	12,00	0,00	11/12/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1211005	11/12/2024	706,00	0,00	11/12/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1211006	11/12/2024	2.014,32	0,00	11/12/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1213001	13/12/2024	480,00	0,00	13/12/2024	710052		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
1216001	16/12/2024	17,03	0,00	16/12/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1218001	18/12/2024	337.944,29	151.605,02	18/12/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1218001	18/12/2024	151.605,02	0,00	18/12/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218002	18/12/2024	1.947,90	0,00	18/12/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1218003	18/12/2024	30.876,49	5.372,88	18/12/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
1218003	18/12/2024	5.372,88	0,00	18/12/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218004	18/12/2024	762,12	649,88	18/12/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1218004	18/12/2024	649,88	0,00	18/12/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218005	18/12/2024	3.665,66	362,98	18/12/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
1218005	18/12/2024	362,98	0,00	18/12/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1220001	20/12/2024	36,00	0,00	20/12/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1224001	24/12/2024	105,30	0,00	24/12/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226001	26/12/2024	69,00	0,00	26/12/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226002	26/12/2024	69,00	0,00	26/12/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1230001	30/12/2024	12,00	0,00	30/12/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		1.029.665,40	235.444,30				

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: 2025.01.29 13:57:15-03'00'
Foxit 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: 2025.01.29 14:04:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0