

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JANEIRO de 2025

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.	4.496.500,00	342.929,04	342.929,04	0,00	4.153.570,96
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.300.500,00	301.475,66	301.475,66	0,00	2.999.024,34
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.300.500,00	301.475,66	301.475,66	0,00	2.999.024,34
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.300.500,00	301.475,66	301.475,66	0,00	2.999.024,34
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.300.500,00	301.475,66	301.475,66	0,00	2.999.024,34
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.896.500,00	260.818,51	260.818,51	0,00	2.635.681,49
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.808.500,00	259.558,08	259.558,08	0,00	2.548.941,92
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	88.000,00	1.260,43	1.260,43	0,00	86.739,57
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	381.000,00	39.102,71	39.102,71	0,00	341.897,29
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	381.000,00	39.102,71	39.102,71	0,00	341.897,29
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	23.000,00	1.554,44	1.554,44	0,00	21.445,56
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	23.000,00	1.554,44	1.554,44	0,00	21.445,56
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	815.000,00	12.553,12	12.553,12	0,00	802.446,88
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	815.000,00	12.553,12	12.553,12	0,00	802.446,88
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	815.000,00	12.553,12	12.553,12	0,00	802.446,88
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	815.000,00	12.553,12	12.553,12	0,00	802.446,88
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	815.000,00	12.553,12	12.553,12	0,00	802.446,88
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	28.900,26	28.900,26	0,00	352.099,74
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	28.900,26	28.900,26	0,00	352.099,74
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	28.900,26	28.900,26	0,00	352.099,74
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	381.000,00	28.900,26	28.900,26	0,00	352.099,74
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	381.000,00	28.900,26	28.900,26	0,00	352.099,74
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.022.000,00	176.262,68	176.262,68	0,00	2.845.737,32
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.022.000,00	176.262,68	176.262,68	0,00	2.845.737,32
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.022.000,00	176.262,68	176.262,68	0,00	2.845.737,32
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.022.000,00	176.262,68	176.262,68	0,00	2.845.737,32
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.839.500,00	144.422,88	144.422,88	0,00	2.695.077,12
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.839.500,00	144.422,88	144.422,88	0,00	2.695.077,12
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.808.500,00	144.042,93	144.042,93	0,00	2.664.457,07
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	31.000,00	379,95	379,95	0,00	30.620,05
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	182.500,00	31.839,80	31.839,80	0,00	150.660,20
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	182.500,00	31.839,80	31.839,80	0,00	150.660,20
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	150.500,00	24.384,39	24.384,39	0,00	126.115,61
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	32.000,00	7.455,41	7.455,41	0,00	24.544,59
Totais		7.518.500,00	519.191,72	519.191,72	0,00	6.999.308,28

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 : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	30/01/2025	27,72	0,00	30/01/2025	7874C		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
2	30/01/2025	15,18	0,00	30/01/2025	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
3	29/01/2025	39.102,71	0,00	29/01/2025	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
4	29/01/2025	1.554,44	0,00	29/01/2025	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
5	30/01/2025	56.934,14	0,00	30/01/2025	5634		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
6	30/01/2025	628,78	0,00	30/01/2025	5634		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
7	30/01/2025	2.139,76	0,00	30/01/2025	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
8	20/01/2025	7,04	0,00	20/01/2025	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
9	20/01/2025	487,95	0,00	20/01/2025	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
10	02/01/2025	56.749,03	0,00	02/01/2025	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	27/01/2025	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	30/01/2025	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	24,00	0,00	20/01/2025	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	69,00	0,00	27/01/2025	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	7,04	0,00	28/01/2025	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	12,00	0,00	29/01/2025	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	36,00	0,00	30/01/2025	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2025	300,00	0,00	21/01/2025	8366C		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
120001	20/01/2025	115,91	1,36	20/01/2025	8366C	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120001	20/01/2025	1,36	0,00	20/01/2025	8366C		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120002	20/01/2025	125,63	0,00	20/01/2025	8366C		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120003	20/01/2025	240,00	0,00	20/01/2025	8366C		ROSA IRENE DE SOUSA SILVA
128001	28/01/2025	111,34	1,31	28/01/2025	8366C	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128001	28/01/2025	1,31	0,00	28/01/2025	8366C		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128002	28/01/2025	600,00	0,00	28/01/2025	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
129001	29/01/2025	867,06	650,94	29/01/2025	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
129001	29/01/2025	650,94	0,00	29/01/2025	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129002	29/01/2025	3.925,84	364,53	29/01/2025	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
129002	29/01/2025	364,53	0,00	29/01/2025	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129003	29/01/2025	336.853,45	155.677,68	29/01/2025	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
129003	29/01/2025	155.677,68	0,00	29/01/2025	5634	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 : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129004	29/01/2025	32.265,27	5.480,67	29/01/2025	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129004	29/01/2025	5.480,67	0,00	29/01/2025	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
129005	29/01/2025	140,00	0,00	29/01/2025	8366C		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME
1220002	20/12/2024	139,58	7,04	20/01/2025	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1220002	20/12/2024	7,04	0,00	20/01/2025	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral		695.755,40	162.183,53				

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: 2025.03.10 10:12:02-03'00'

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: 2025.03.10 10:23:54-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04