

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Referência : MARÇO de 2025**

| Classificação Orçamentária |                                                                                  | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação  |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                                                           |                                     | No Mês       | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                                                              | 4.496.500,00                        | 1.364.043,74 | 2.127.524,23 | 373.242,16         | 2.742.217,93        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 3.300.500,00                        | 270.848,76   | 837.354,26   | 0,00               | 2.463.145,74        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            | 3.300.500,00                        | 270.848,76   | 837.354,26   | 0,00               | 2.463.145,74        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                                          | 3.300.500,00                        | 270.848,76   | 837.354,26   | 0,00               | 2.463.145,74        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                   | 3.300.500,00                        | 270.848,76   | 837.354,26   | 0,00               | 2.463.145,74        |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                     | 2.896.500,00                        | 202.704,59   | 687.895,79   | 0,00               | 2.208.604,21        |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                                           | 2.808.500,00                        | 200.988,42   | 684.715,10   | 0,00               | 2.123.784,90        |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                 | 88.000,00                           | 1.716,17     | 3.180,69     | 0,00               | 84.819,31           |
| 1215.01.2.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                           | 381.000,00                          | 66.142,16    | 144.347,58   | 0,00               | 236.652,42          |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                                         | 381.000,00                          | 66.142,16    | 144.347,58   | 0,00               | 236.652,42          |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS-PF                                 | 23.000,00                           | 2.002,01     | 5.110,89     | 0,00               | 17.889,11           |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF                                           | 23.000,00                           | 2.002,01     | 5.110,89     | 0,00               | 17.889,11           |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 815.000,00                          | 1.062.454,09 | 1.188.242,16 | 373.242,16         | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 815.000,00                          | 1.062.454,09 | 1.188.242,16 | 373.242,16         | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 815.000,00                          | 1.062.454,09 | 1.188.242,16 | 373.242,16         | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                                        | 815.000,00                          | 1.062.454,09 | 1.188.242,16 | 373.242,16         | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                                              | 815.000,00                          | 1.062.454,09 | 1.188.242,16 | 373.242,16         | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 381.000,00                          | 30.740,89    | 101.927,81   | 0,00               | 279.072,19          |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 381.000,00                          | 30.740,89    | 101.927,81   | 0,00               | 279.072,19          |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 381.000,00                          | 30.740,89    | 101.927,81   | 0,00               | 279.072,19          |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVID.-F                              | 381.000,00                          | 30.740,89    | 101.927,81   | 0,00               | 279.072,19          |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F                                            | 381.000,00                          | 30.740,89    | 101.927,81   | 0,00               | 279.072,19          |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                                      | 3.022.000,00                        | 235.124,59   | 671.862,84   | 7.453,64           | 2.357.590,80        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                                            | 3.022.000,00                        | 235.124,59   | 671.862,84   | 7.453,64           | 2.357.590,80        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                                    | 3.022.000,00                        | 235.124,59   | 671.862,84   | 7.453,64           | 2.357.590,80        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                                     | 3.022.000,00                        | 235.124,59   | 671.862,84   | 7.453,64           | 2.357.590,80        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                     | 2.839.500,00                        | 202.709,59   | 575.232,57   | 105,64             | 2.264.373,07        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                     | 2.839.500,00                        | 202.709,59   | 575.232,57   | 105,64             | 2.264.373,07        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                           | 2.808.500,00                        | 200.988,42   | 572.916,16   | 0,00               | 2.235.583,84        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 31.000,00                           | 1.721,17     | 2.316,41     | 105,64             | 28.789,23           |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                                            | 182.500,00                          | 32.415,00    | 96.630,27    | 7.348,00           | 93.217,73           |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            | 182.500,00                          | 32.415,00    | 96.630,27    | 7.348,00           | 93.217,73           |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL                                    | 150.500,00                          | 24.384,59    | 73.153,57    | 3.356,16           | 80.702,59           |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS          | 32.000,00                           | 8.030,41     | 23.476,70    | 3.991,84           | 12.515,14           |
| Totais                     |                                                                                  | 7.518.500,00                        | 1.599.168,33 | 2.799.387,07 | 380.695,80         | 5.099.808,73        |

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 : MARÇO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 21            | 28/03/2025      | 15,18      | 0,00      | 28/03/2025        | 7874C          |                 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB |
| 22            | 28/03/2025      | 27,72      | 0,00      | 28/03/2025        | 7874C          |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA |
| 23            | 20/03/2025      | 7,20       | 0,00      | 20/03/2025        | 8366C          |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS                     |
| 24            | 13/03/2025      | 509,52     | 0,00      | 13/03/2025        | 8366C          |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS                     |
| 25            | 07/03/2025      | 60.813,68  | 0,00      | 07/03/2025        | 5634           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 26            | 27/03/2025      | 68.144,17  | 0,00      | 27/03/2025        | 5634           |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS        |
| 27            | 28/03/2025      | 102.568,49 | 0,00      | 28/03/2025        | 5634           |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS                     |
| 28            | 28/03/2025      | 2.431,64   | 0,00      | 28/03/2025        | 5634           |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA |
| 29            | 28/03/2025      | 664,88     | 0,00      | 28/03/2025        | 5634           |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA |
| 102001        | 02/01/2025      | 9,36       | 0,00      | 06/03/2025        | 7874C          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2025      | 69,00      | 0,00      | 25/03/2025        | 7874C          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2025      | 24,00      | 0,00      | 28/03/2025        | 7874C          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102002        | 02/01/2025      | 105,30     | 0,00      | 06/03/2025        | 5634           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102002        | 02/01/2025      | 36,00      | 0,00      | 13/03/2025        | 8366C          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102002        | 02/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 20/03/2025        | 8366C          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102002        | 02/01/2025      | 0,09       | 0,00      | 25/03/2025        | 8366C          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102002        | 02/01/2025      | 69,00      | 0,00      | 25/03/2025        | 5634           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102002        | 02/01/2025      | 36,00      | 0,00      | 28/03/2025        | 5634           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 120004        | 20/01/2025      | 10.105,39  | 509,52    | 13/03/2025        | 8366C          |                 | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA    |
| 120004        | 20/01/2025      | 509,52     | 0,00      | 13/03/2025        | 8366C          | DESCONTO        | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA    |
| 120005        | 20/01/2025      | 142,80     | 7,20      | 20/03/2025        | 8366C          |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 120005        | 20/01/2025      | 7,20       | 0,00      | 20/03/2025        | 8366C          | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 211001        | 11/02/2025      | 300,00     | 0,00      | 10/03/2025        | 8366C          |                 | NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS            |
| 313001        | 13/03/2025      | 1.818,00   | 0,00      | 13/03/2025        | 8366C          |                 | FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT |
| 313002        | 13/03/2025      | 2.318,55   | 0,00      | 13/03/2025        | 8366C          |                 | FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT |
| 314001        | 14/03/2025      | 318,00     | 0,00      | 14/03/2025        | 351600C        |                 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                     |
| 317001        | 17/03/2025      | 480,00     | 0,00      | 17/03/2025        | 8366C          |                 | DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS                    |
| 320001        | 20/03/2025      | 700,00     | 0,00      | 20/03/2025        | 8366C          |                 | ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA P |
| 327001        | 27/03/2025      | 867,06     | 650,94    | 27/03/2025        | 7874C          |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 327001        | 27/03/2025      | 650,94     | 0,00      | 27/03/2025        | 7874C          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 327002        | 27/03/2025      | 3.925,84   | 364,53    | 27/03/2025        | 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 : MARÇO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                        |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 327002        | 27/03/2025      | 364,53     | 0,00       | 27/03/2025        | 7874C          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 327003        | 27/03/2025      | 458.706,25 | 226.965,96 | 27/03/2025        | 5634           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 327003        | 27/03/2025      | 226.965,96 | 0,00       | 27/03/2025        | 5634           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 327004        | 27/03/2025      | 34.258,64  | 6.684,34   | 27/03/2025        | 5634           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 327004        | 27/03/2025      | 6.684,34   | 0,00       | 27/03/2025        | 5634           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 328001        | 28/03/2025      | 579,40     | 0,00       | 28/03/2025        | 8366C          |                 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 328002        | 28/03/2025      | 189,90     | 0,00       | 28/03/2025        | 8366C          |                 | VOEX TELECOM LTDA                             |
| Total Geral   |                 | 985.435,55 | 235.182,49 |                   |                |                 |                                               |

DANIELA  
MACEDO DE  
CARVALHO  
REIS:62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=087149270001103, 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: 2025.04.22 08:42:18-03'00'  
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=087149270001103, 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: 2025.04.22 08:58:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04