

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA **Referência : JULHO de 2017**

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	307.830,92	3.666.733,70	786.837,37	1.616.603,67
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.300.500,00	243.099,20	1.867.951,24	27.946,28	1.460.495,04
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.300.500,00	243.099,20	1.867.951,24	27.946,28	1.460.495,04
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.300.500,00	243.099,20	1.867.951,24	27.946,28	1.460.495,04
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.300.500,00	243.099,20	1.867.951,24	27.946,28	1.460.495,04
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.896.500,00	192.459,67	1.512.766,62	27.946,28	1.411.679,66
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.808.500,00	192.459,67	1.507.709,03	27.946,28	1.328.737,25
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	88.000,00	0,00	5.057,59	0,00	82.942,41
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	381.000,00	48.935,90	344.882,04	0,00	36.117,96
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	381.000,00	48.935,90	344.882,04	0,00	36.117,96
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	23.000,00	1.703,63	10.302,58	0,00	12.697,42
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	23.000,00	1.703,63	10.302,58	0,00	12.697,42
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	815.000,00	33.990,83	1.573.891,09	758.891,09	0,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUE	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	815.000,00	33.590,83	1.573.291,09	758.291,09	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	815.000,00	33.590,83	1.573.291,09	758.291,09	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	815.000,00	33.590,83	1.573.291,09	758.291,09	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	815.000,00	33.590,83	1.573.291,09	758.291,09	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	30.740,89	224.891,37	0,00	156.108,63
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	30.740,89	224.891,37	0,00	156.108,63
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	30.740,89	224.891,37	0,00	156.108,63
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	381.000,00	30.740,89	224.891,37	0,00	156.108,63
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	381.000,00	30.740,89	224.891,37	0,00	156.108,63
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.022.000,00	226.401,12	1.631.311,45	156.070,89	1.546.759,44
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.022.000,00	226.401,12	1.631.311,45	156.070,89	1.546.759,44
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.022.000,00	226.401,12	1.631.311,45	156.070,89	1.546.759,44
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.022.000,00	226.401,12	1.631.311,45	156.070,89	1.546.759,44
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.839.500,00	192.459,70	1.370.712,74	62.999,47	1.531.786,73
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.839.500,00	192.459,70	1.370.712,74	62.999,47	1.531.786,73
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.808.500,00	192.459,70	1.347.358,09	42.964,63	1.504.106,54
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	31.000,00	0,00	23.354,65	20.034,84	27.680,19
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	182.500,00	33.941,42	260.598,71	93.071,42	14.972,71
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	182.500,00	33.941,42	260.598,71	93.071,42	14.972,71
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	150.500,00	24.384,59	200.105,07	64.577,78	14.972,71
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	32.000,00	9.556,83	60.493,64	28.493,64	0,00

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 : JULHO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		7.518.500,00	534.232,04	5.298.045,15	942.908,26	3.163.363,11

DANIELA
MACEDO DE
CARVALHO
REIS:62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391

ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=58714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A1, CN=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2025.08.11 11:47:23-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS

GERENTE DO FUNDO

626.075.883-91

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304

ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=58714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A1, CN=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2025.08.11 11:47:04-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
67	03/07/2025	62.170,71	0,00	03/07/2025	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
68	03/07/2025	509,52	0,00	03/07/2025	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
69	03/07/2025	510,04	0,00	03/07/2025	8366C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
70	21/07/2025	7,11	0,00	21/07/2025	710052		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
71	22/07/2025	17,71	0,00	22/07/2025	710052		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
72	28/07/2025	8,35	0,00	28/07/2025	710052		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
73	30/07/2025	510,04	0,00	30/07/2025	8366C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
74	30/07/2025	255,02	0,00	30/07/2025	8366C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
75	30/07/2025	778,75	0,00	30/07/2025	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
76	30/07/2025	27,72	0,00	30/07/2025	7874C		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
77	30/07/2025	15,18	0,00	30/07/2025	7874C		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
78	30/07/2025	2.963,91	0,00	30/07/2025	5634		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
79	30/07/2025	664,88	0,00	30/07/2025	5634		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
80	30/07/2025	72.644,15	0,00	30/07/2025	5634		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
81	29/07/2025	50.639,53	0,00	29/07/2025	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
102001	02/01/2025	12,00	0,00	01/07/2025	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	9,36	0,00	02/07/2025	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	21/07/2025	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	36,00	0,00	22/07/2025	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/07/2025	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	28/07/2025	710052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	30/07/2025	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	106,47	0,00	02/07/2025	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	24,00	0,00	03/07/2025	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	69,00	0,00	25/07/2025	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	81,00	0,00	30/07/2025	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	36,00	0,00	30/07/2025	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120004	20/01/2025	10.105,39	509,52	03/07/2025	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
120004	20/01/2025	509,52	0,00	03/07/2025	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
120005	20/01/2025	141,01	7,11	21/07/2025	710052		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
120005	20/01/2025	7,11	0,00	21/07/2025	710052	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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211001	11/02/2025	300,00	0,00	01/07/2025	710052		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
703001	03/07/2025	510,04	0,00	03/07/2025	8366C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
703002	03/07/2025	720,00	0,00	03/07/2025	710052		MATEUS BATISTA DA SILVA
710001	10/07/2025	38.156,40	0,00	10/07/2025	710052		COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA
718001	18/07/2025	120,00	0,00	21/07/2025	710052		GRAFICA JAICOENSE LTDA
721001	21/07/2025	480,00	0,00	21/07/2025	710052		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
722001	22/07/2025	698,98	8,35	22/07/2025	710052		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722001	22/07/2025	8,35	0,00	22/07/2025	710052	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722002	22/07/2025	189,90	0,00	22/07/2025	710052		VOEX TELECOM LTDA
722003	22/07/2025	7.570,00	0,00	22/07/2025	710052		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME
722004	22/07/2025	350,00	0,00	22/07/2025	710052		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME
729001	29/07/2025	867,06	650,94	29/07/2025	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
729001	29/07/2025	650,94	0,00	29/07/2025	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729002	29/07/2025	3.925,84	364,53	29/07/2025	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
729002	29/07/2025	364,53	0,00	29/07/2025	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2025	381.820,17	182.311,15	29/07/2025	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2025	182.311,15	0,00	29/07/2025	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2025	32.147,19	6.664,43	29/07/2025	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2025	6.664,43	0,00	29/07/2025	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2025	7.459,64	1.005,19	30/07/2025	8366C		FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2025	1.005,19	0,00	30/07/2025	8366C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2025	4.656,31	634,21	30/07/2025	8366C		FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2025	634,21	0,00	30/07/2025	8366C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2025	510,04	0,00	30/07/2025	8366C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
730004	30/07/2025	255,02	0,00	30/07/2025	8366C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS

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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		875.363,87	192.155,43				

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: 2025.08.11 11:49:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI
PESSOA

LOPES:76902552304

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: 2025.08.11 11:49:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0