

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Referência : AGOSTO 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                        | 415.550,38  | 4.082.284,08 | 1.024.992,80       | 1.439.208,72        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                                                    | 3.300.500,00                        | 239.698,74  | 2.107.649,98 | 120.990,96         | 1.313.840,98        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                            | 3.300.500,00                        | 239.698,74  | 2.107.649,98 | 120.990,96         | 1.313.840,98        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                          | 3.300.500,00                        | 239.698,74  | 2.107.649,98 | 120.990,96         | 1.313.840,98        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                   | 3.300.500,00                        | 239.698,74  | 2.107.649,98 | 120.990,96         | 1.313.840,98        |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                     | 2.896.500,00                        | 189.059,21  | 1.701.825,83 | 107.173,02         | 1.301.847,19        |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                           | 2.808.500,00                        | 189.059,21  | 1.696.768,24 | 107.173,02         | 1.218.904,78        |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 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   | 393.817,94   | 13.817,94          | 1.000,00            |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                         | 381.000,00                          | 48.935,90   | 393.817,94   | 13.817,94          | 1.000,00            |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS                    | 23.000,00                           | 1.703,63    | 12.006,21    | 0,00               | 10.993,79           |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL                    | 23.000,00                           | 1.703,63    | 12.006,21    | 0,00               | 10.993,79           |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                                              | 815.000,00                          | 145.110,75  | 1.719.001,84 | 904.001,84         | 0,00                |
| 1310.00.0.0.00             | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO                             | 0,00                                | 0,00        | 600,00       | 600,00             | 0,00                |
| 1311.00.0.0.00             | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO                             | 0,00                                | 0,00        | 600,00       | 600,00             | 0,00                |
| 1311.01.0.0.00             | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDES                           | 0,00                                | 0,00        | 600,00       | 600,00             | 0,00                |
| 1311.01.1.0.00             | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                         | 0,00                                | 0,00        | 600,00       | 600,00             | 0,00                |
| 1311.01.1.1.00             | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                             | 0,00                                | 0,00        | 600,00       | 600,00             | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                                              | 815.000,00                          | 145.110,75  | 1.718.401,84 | 903.401,84         | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                     | 815.000,00                          | 145.110,75  | 1.718.401,84 | 903.401,84         | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                        | 815.000,00                          | 145.110,75  | 1.718.401,84 | 903.401,84         | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                              | 815.000,00                          | 145.110,75  | 1.718.401,84 | 903.401,84         | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        | 381.000,00                          | 30.740,89   | 255.632,26   | 0,00               | 125.367,74          |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                        | 381.000,00                          | 30.740,89   | 255.632,26   | 0,00               | 125.367,74          |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        | 381.000,00                          | 30.740,89   | 255.632,26   | 0,00               | 125.367,74          |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES                        | 381.000,00                          | 30.740,89   | 255.632,26   | 0,00               | 125.367,74          |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F                            | 381.000,00                          | 30.740,89   | 255.632,26   | 0,00               | 125.367,74          |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                      | 3.022.000,00                        | 223.253,19  | 1.854.564,64 | 235.357,54         | 1.402.792,90        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                            | 3.022.000,00                        | 223.253,19  | 1.854.564,64 | 235.357,54         | 1.402.792,90        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                    | 3.022.000,00                        | 223.253,19  | 1.854.564,64 | 235.357,54         | 1.402.792,90        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                     | 3.022.000,00                        | 223.253,19  | 1.854.564,64 | 235.357,54         | 1.402.792,90        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                           | 2.839.500,00                        | 189.059,19  | 1.559.771,93 | 123.064,83         | 1.402.792,90        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                           | 2.839.500,00                        | 189.059,19  | 1.559.771,93 | 123.064,83         | 1.402.792,90        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                           | 2.808.500,00                        | 189.059,19  | 1.536.417,28 | 103.029,99         | 1.375.112,71        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                           | 31.000,00                           | 0,00        | 23.354,65    | 20.034,84          | 27.680,19           |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                            | 182.500,00                          | 34.194,00   | 294.792,71   | 112.292,71         | 0,00                |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO                            | 182.500,00                          | 34.194,00   | 294.792,71   | 112.292,71         | 0,00                |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL                    | 150.500,00                          | 24.384,59   | 224.489,66   | 73.989,66          | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULHERES                     | 32.000,00                           | 9.809,41    | 70.303,05    | 38.303,05          | 0,00                |

**SUELI PESSOA LOPES:7690252304**

CPF: 02.089.989.000-00 por SUELI PESSOA LOPES:7690252304  
RND: C-RRN, C=CP-BRANCO, OU=0014497000103, OU=Secretaria da Proreitoria Federal do Brasil - RFR, OU=RR-BR-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=Voto da Eleitor da PROREITORIA PESSOA LOPES:7690252304  
Razão foi foi o autor deste documento  
Localidade:  
Data: 2025-09-06 11:10:21-0100'  
Fonte PDF: Reader Versão: 2025-2-0

**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 : AGOSTO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 82            | 07/08/2025      | 509,52     | 0,00      | 07/08/2025        | 5752161416TX   |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS                     |
| 83            | 05/08/2025      | 63.141,27  | 0,00      | 05/08/2025        | 5752161319CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 84            | 29/08/2025      | 510,04     | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161416TX   |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS        |
| 85            | 29/08/2025      | 389,56     | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161416TX   |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS                     |
| 86            | 25/08/2025      | 12,84      | 0,00      | 25/08/2025        | 5752161483CC   |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS                     |
| 87            | 29/08/2025      | 27,72      | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161394CC   |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA |
| 88            | 29/08/2025      | 15,18      | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161394CC   |                 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB |
| 89            | 29/08/2025      | 664,88     | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161319CC   |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA |
| 90            | 29/08/2025      | 2.874,98   | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161319CC   |                 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB |
| 91            | 29/08/2025      | 72.120,56  | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161319CC   |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS                     |
| 92            | 28/08/2025      | 50.639,53  | 0,00      | 28/08/2025        | 5752161319CC   |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS        |
| 93            | 28/08/2025      | 2.350,60   | 0,00      | 28/08/2025        | 5752161483CC   |                 | RAMOS & RAMOS LTDA                                 |
| 102001        | 02/01/2025      | 9,36       | 0,00      | 01/08/2025        | 5752161394CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 19/08/2025        | 5752161483CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 20/08/2025        | 5752161483CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 25/08/2025        | 5752161483CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2025      | 69,00      | 0,00      | 25/08/2025        | 5752161394CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 28/08/2025        | 5752161483CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161483CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2025      | 24,00      | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161394CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102002        | 02/01/2025      | 50,54      | 0,00      | 01/08/2025        | 5752161319CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102002        | 02/01/2025      | 24,00      | 0,00      | 07/08/2025        | 5752161416TX   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 120004        | 20/01/2025      | 10.105,39  | 509,52    | 07/08/2025        | 5752161416TX   |                 | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA    |
| 120004        | 20/01/2025      | 509,52     | 0,00      | 07/08/2025        | 5752161416TX   | DESCONTO        | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA    |
| 120005        | 20/01/2025      | 150,00     | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161416TX   |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 211001        | 11/02/2025      | 300,00     | 0,00      | 07/08/2025        | 5752161483CC   |                 | NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS            |
| 722001        | 22/07/2025      | 1.068,67   | 12,84     | 25/08/2025        | 5752161483CC   |                 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A      |
| 722001        | 22/07/2025      | 12,84      | 0,00      | 25/08/2025        | 5752161483CC   | DESCONTO        | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A      |
| 801001        | 01/08/2025      | 54,76      | 0,00      | 01/08/2025        | 5752161319CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 801001        | 01/08/2025      | 69,00      | 0,00      | 25/08/2025        | 5752161319CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 801001        | 01/08/2025      | 81,00      | 0,00      | 29/08/2025        | 5752161416TX   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |

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 : AGOSTO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                      |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 801001        | 01/08/2025      | 36,00      | 0,00       | 29/08/2025        | 5752161319CC   |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |
| 815001        | 15/08/2025      | 375,84     | 0,00       | 19/08/2025        | 5752161483CC   |                 | CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO             |
| 815002        | 15/08/2025      | 685,21     | 0,00       | 19/08/2025        | 5752161483CC   |                 | CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO             |
| 818001        | 18/08/2025      | 480,00     | 0,00       | 18/08/2025        | 5752161483CC   |                 | DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS             |
| 820001        | 20/08/2025      | 720,00     | 0,00       | 20/08/2025        | 5752161483CC   |                 | ROSA IRENE DE SOUSA SILVA                   |
| 820002        | 20/08/2025      | 300,00     | 0,00       | 20/08/2025        | 5752161483CC   |                 | L F DE SOUSA FILHO                          |
| 820003        | 20/08/2025      | 1.000,00   | 0,00       | 20/08/2025        | 5752161483CC   |                 | DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS             |
| 825001        | 25/08/2025      | 189,90     | 0,00       | 25/08/2025        | 5752161483CC   |                 | VOEX TELECOM LTDA                           |
| 828001        | 28/08/2025      | 3.925,84   | 364,53     | 28/08/2025        | 5752161394CC   |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                          |
| 828001        | 28/08/2025      | 364,53     | 0,00       | 28/08/2025        | 5752161394CC   | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                          |
| 828002        | 28/08/2025      | 867,06     | 650,94     | 28/08/2025        | 5752161394CC   |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                          |
| 828002        | 28/08/2025      | 650,94     | 0,00       | 28/08/2025        | 5752161394CC   | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                          |
| 828003        | 28/08/2025      | 381.645,40 | 182.485,92 | 28/08/2025        | 5752161319CC   |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                          |
| 828003        | 28/08/2025      | 182.485,92 | 0,00       | 28/08/2025        | 5752161319CC   | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                          |
| 828004        | 28/08/2025      | 32.147,19  | 6.664,43   | 28/08/2025        | 5752161319CC   |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                          |
| 828004        | 28/08/2025      | 6.664,43   | 0,00       | 28/08/2025        | 5752161319CC   | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                          |
| 829001        | 29/08/2025      | 7.459,64   | 1.005,19   | 29/08/2025        | 5752161416TX   |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                          |
| 829001        | 29/08/2025      | 1.005,19   | 0,00       | 29/08/2025        | 5752161416TX   | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                          |
| 829002        | 29/08/2025      | 510,04     | 0,00       | 29/08/2025        | 5752161416TX   |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS |
| 829003        | 29/08/2025      | 550,00     | 0,00       | 29/08/2025        | 5752161483CC   |                 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MACEDO             |
| Total Geral   |                 | 827.907,89 | 191.693,37 |                   |                |                 |                                             |

DANIELA  
MACEDO DE  
CARVALHO  
REIS:62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714927000103, 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: 2025.09.08 13:12:54-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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=06714927000103, 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: 2025.09.08 13:13:09-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04