

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : SETEMBRO 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	320.688,10	4.402.972,18	1.200.601,11	1.294.128,93
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.300.500,00	244.904,93	2.352.554,91	251.556,99	1.199.502,08
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.300.500,00	244.904,93	2.352.554,91	251.556,99	1.199.502,08
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.300.500,00	244.904,93	2.352.554,91	251.556,99	1.199.502,08
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.300.500,00	244.904,93	2.352.554,91	251.556,99	1.199.502,08
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.896.500,00	192.625,32	1.894.451,15	187.163,07	1.189.211,92
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.808.500,00	192.625,32	1.889.393,56	187.163,07	1.106.269,51
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	50.575,98	444.393,92	64.393,92	1.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	381.000,00	50.575,98	444.393,92	64.393,92	1.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSÃO	23.000,00	1.703,63	13.709,84	0,00	9.290,16
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	23.000,00	1.703,63	13.709,84	0,00	9.290,16
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	815.000,00	45.042,28	1.764.044,12	949.044,12	0,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDES	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	815.000,00	44.542,28	1.762.944,12	947.944,12	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	815.000,00	44.542,28	1.762.944,12	947.944,12	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	815.000,00	44.542,28	1.762.944,12	947.944,12	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	815.000,00	44.542,28	1.762.944,12	947.944,12	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	30.740,89	286.373,15	0,00	94.626,85
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	30.740,89	286.373,15	0,00	94.626,85
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.000,00	30.740,89	286.373,15	0,00	94.626,85
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	381.000,00	30.740,89	286.373,15	0,00	94.626,85
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO	381.000,00	30.740,89	286.373,15	0,00	94.626,85
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.022.000,00	227.075,40	2.081.640,04	330.636,32	1.270.996,28
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.022.000,00	227.075,40	2.081.640,04	330.636,32	1.270.996,28
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.022.000,00	227.075,40	2.081.640,04	330.636,32	1.270.996,28
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.022.000,00	227.075,40	2.081.640,04	330.636,32	1.270.996,28
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.839.500,00	192.625,33	1.752.397,26	183.893,54	1.270.996,28
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.839.500,00	192.625,33	1.752.397,26	183.893,54	1.270.996,28
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.808.500,00	192.625,33	1.729.042,61	163.858,70	1.243.316,09
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	34.450,07	329.242,78	146.742,78	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	182.500,00	34.450,07	329.242,78	146.742,78	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	150.500,00	24.384,59	248.874,25	98.374,25	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULHERES	32.000,00	10.065,48	80.368,53	48.368,53	0,00

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : SETEMBRO 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	547.763,50	6.484.612,22	1.531.237,43	2.565.125,21

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ID: C=BR, CN=CPF-Brazil, OU=087149700013, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
CPF-AUT, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Assinatura Sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 14:23:57 -03'00'
Formato PDF: Reader Version: 2029.2.0

**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 : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
93	28/08/2025	-2.350,60	0,00	17/09/2025	5752161483CC		RAMOS & RAMOS LTDA
94	04/09/2025	63.928,56	0,00	04/09/2025	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
95	05/09/2025	509,52	0,00	05/09/2025	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
96	17/09/2025	8,28	0,00	17/09/2025	5752161483CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
98	30/09/2025	726,21	0,00	30/09/2025	5752161319CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
99	30/09/2025	2.874,98	0,00	30/09/2025	5752161319CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
100	30/09/2025	72.617,56	0,00	30/09/2025	5752161319CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
101	30/09/2025	52.279,61	0,00	30/09/2025	5752161319CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
102	30/09/2025	27,72	0,00	30/09/2025	5752161394CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
103	30/09/2025	15,18	0,00	30/09/2025	5752161394CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
104	30/09/2025	510,04	0,00	30/09/2025	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
105	30/09/2025	255,02	0,00	30/09/2025	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
106	30/09/2025	399,93	0,00	30/09/2025	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
102001	02/01/2025	9,36	0,00	02/09/2025	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	04/09/2025	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	12/09/2025	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	1,12	0,00	17/09/2025	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120004	20/01/2025	10.105,39	509,52	05/09/2025	5752161416TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
120004	20/01/2025	509,52	0,00	05/09/2025	5752161416TX	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
120005	20/01/2025	150,00	0,00	17/09/2025	5752161416TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
211001	11/02/2025	300,00	0,00	04/09/2025	5752161483CC		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
722001	22/07/2025	202,88	8,28	17/09/2025	5752161483CC		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722001	22/07/2025	8,28	0,00	17/09/2025	5752161483CC	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801001	01/08/2025	105,30	0,00	02/09/2025	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2025	24,00	0,00	05/09/2025	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2025	69,00	0,00	25/09/2025	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2025	12,00	0,00	30/09/2025	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2025	36,00	0,00	30/09/2025	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
829002	29/08/2025	765,06	0,00	30/09/2025	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
904001	04/09/2025	2.066,20	0,00	04/09/2025	5752161483CC		RAMOS & RAMOS LTDA
904002	04/09/2025	284,40	0,00	04/09/2025	5752161483CC		RAMOS & RAMOS LTDA

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 : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
912001	12/09/2025	720,00	0,00	12/09/2025	5752161483CC		MATEUS BATISTA DA SILVA
912002	12/09/2025	420,00	0,00	12/09/2025	5752161483CC		JOSUE DE SOUSA MAXIMINIANO
917001	17/09/2025	22,88	0,00	17/09/2025	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
917001	17/09/2025	69,00	0,00	25/09/2025	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
917001	17/09/2025	12,00	0,00	26/09/2025	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
917001	17/09/2025	24,00	0,00	30/09/2025	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
917002	17/09/2025	189,90	0,00	17/09/2025	5752161483CC		VOEX TELECOM LTDA
917003	17/09/2025	480,00	0,00	17/09/2025	5752161483CC		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
917004	17/09/2025	490,38	0,00	17/09/2025	5752161483CC		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917005	17/09/2025	616,13	0,00	17/09/2025	5752161483CC		JHONATA DA SILVA ANDRADE 07387770301
917006	17/09/2025	571,95	0,00	17/09/2025	5752161483CC		JHONATA DA SILVA ANDRADE 07387770301
926001	26/09/2025	1.300,00	0,00	26/09/2025	5752161483CC		MARCIO DE CARVALHO COSTA
929001	29/09/2025	394.782,59	187.135,57	29/09/2025	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
929001	29/09/2025	187.135,57	0,00	29/09/2025	5752161319CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929002	29/09/2025	37.045,39	5.585,71	29/09/2025	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
929002	29/09/2025	5.585,71	0,00	29/09/2025	5752161319CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929003	29/09/2025	867,06	650,94	29/09/2025	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
929003	29/09/2025	650,94	0,00	29/09/2025	5752161394CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929004	29/09/2025	3.925,84	364,53	29/09/2025	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
929004	29/09/2025	364,53	0,00	29/09/2025	5752161394CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930001	30/09/2025	7.459,64	1.005,19	30/09/2025	5752161416TX		FOLHA DE PAGAMENTO
930001	30/09/2025	1.005,19	0,00	30/09/2025	5752161416TX	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930002	30/09/2025	2.908,92	265,39	30/09/2025	5752161416TX		FOLHA DE PAGAMENTO
930002	30/09/2025	265,39	0,00	30/09/2025	5752161416TX	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 : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		853.399,53	195.525,13				

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: 2025.10.10 14:25:27-03'00'

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=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: 2025.10.10 14:25:39-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04