

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JANEIRO de 2026

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.	6.124.000,00	303.167,10	303.167,10	250,00	5.821.082,90
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.944.000,00	232.756,51	232.756,51	0,00	3.711.243,49
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.944.000,00	232.756,51	232.756,51	0,00	3.711.243,49
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.944.000,00	232.756,51	232.756,51	0,00	3.711.243,49
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.944.000,00	232.756,51	232.756,51	0,00	3.711.243,49
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.137.000,00	181.470,93	181.470,93	0,00	2.955.529,07
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.049.000,00	181.470,93	181.470,93	0,00	2.867.529,07
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	781.000,00	49.622,03	49.622,03	0,00	731.377,97
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	781.000,00	49.622,03	49.622,03	0,00	731.377,97
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	26.000,00	1.663,55	1.663,55	0,00	24.336,45
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	26.000,00	1.663,55	1.663,55	0,00	24.336,45
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.699.000,00	70.410,59	70.410,59	250,00	1.628.839,41
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDES	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.699.000,00	70.160,59	70.160,59	0,00	1.628.839,41
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.699.000,00	70.160,59	70.160,59	0,00	1.628.839,41
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	1.699.000,00	70.160,59	70.160,59	0,00	1.628.839,41
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.699.000,00	70.160,59	70.160,59	0,00	1.628.839,41
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	481.000,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	481.000,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.448.000,00	216.817,93	216.817,93	0,00	3.231.182,07
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.448.000,00	216.817,93	216.817,93	0,00	3.231.182,07
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.448.000,00	216.817,93	216.817,93	0,00	3.231.182,07
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	3.448.000,00	216.817,93	216.817,93	0,00	3.231.182,07
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.952.000,00	181.470,95	181.470,95	0,00	2.770.529,05
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.952.000,00	181.470,95	181.470,95	0,00	2.770.529,05
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.901.000,00	181.470,95	181.470,95	0,00	2.719.529,05
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	496.000,00	35.346,98	35.346,98	0,00	460.653,02
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	496.000,00	35.346,98	35.346,98	0,00	460.653,02
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	401.000,00	35.346,98	35.346,98	0,00	365.653,02
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

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 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	30/01/2026	29,16	0,00	30/01/2026	5752161394CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
2	30/01/2026	16,21	0,00	30/01/2026	5752161394CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
3	30/01/2026	3.054,28	0,00	30/01/2026	5752161319CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
4	30/01/2026	1.017,09	0,00	30/01/2026	5752161319CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
5	30/01/2026	71.818,84	0,00	30/01/2026	5752161319CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
6	06/01/2026	67.273,54	0,00	06/01/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7	06/01/2026	509,51	0,00	06/01/2026	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
8	30/01/2026	509,51	0,00	30/01/2026	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
9	30/01/2026	104,97	0,00	30/01/2026	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
10	30/01/2026	544,66	0,00	30/01/2026	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
11	29/01/2026	51.285,58	0,00	29/01/2026	5752161319CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
12	26/01/2026	8,64	0,00	26/01/2026	5752161483CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
102001	02/01/2026	78,36	0,00	02/01/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	80,95	0,00	06/01/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	12,00	0,00	07/01/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	12,00	0,00	09/01/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	12,00	0,00	15/01/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	12,00	0,00	19/01/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	93,00	0,00	26/01/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	12,00	0,00	28/01/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	24,00	0,00	30/01/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	215,48	0,00	02/01/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	24,00	0,00	06/01/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	93,00	0,00	28/01/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	24,00	0,00	30/01/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	36,00	0,00	30/01/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	0,01	0,00	06/01/2026	5752161416TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
102004	02/01/2026	360,00	0,00	09/01/2026	5752161483CC		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
105001	05/01/2026	420,00	0,00	07/01/2026	5752161483CC		MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME

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 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105002	05/01/2026	12.322,68	0,00	07/01/2026	5752161483CC		MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME
109001	09/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	5752161483CC		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
114001	14/01/2026	1.900,00	0,00	19/01/2026	5752161483CC		L. A. VIANA COMERCIO DE MOVEIS
114002	14/01/2026	1.400,00	0,00	15/01/2026	5752161483CC		60.926.897 JOEFERSON DE OLIVEIRA LIMA
116001	16/01/2026	10.105,40	509,51	28/01/2026	5752161416TX		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
116001	16/01/2026	509,51	0,00	28/01/2026	5752161416TX	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
119001	19/01/2026	480,00	0,00	19/01/2026	5752161483CC		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
120004	20/01/2025	10.105,34	509,51	06/01/2026	5752161416TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
120004	20/01/2025	509,51	0,00	06/01/2026	5752161416TX	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
120005	20/01/2025	150,00	0,00	12/01/2026	5752161416TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
123001	23/01/2026	180,00	0,00	26/01/2026	5752161483CC		POLIANA VELOSO DE SOUSA 00667679383 CNPJ
126001	26/01/2026	1.000,00	0,00	26/01/2026	5752161483CC		MATEUS BATISTA DA SILVA
126002	26/01/2026	189,90	0,00	26/01/2026	5752161483CC		VOEX TELECOM LTDA
126003	26/01/2026	722,97	8,64	26/01/2026	5752161483CC		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126003	26/01/2026	8,64	0,00	26/01/2026	5752161483CC	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127001	27/01/2026	1.000,00	0,00	28/01/2026	5752161483CC		ANA BEATRIZ DE CARVALHO
129001	29/01/2026	969,03	651,97	29/01/2026	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
129001	29/01/2026	651,97	0,00	29/01/2026	5752161394CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129002	29/01/2026	4.170,56	365,97	29/01/2026	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
129002	29/01/2026	365,97	0,00	29/01/2026	5752161394CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129003	29/01/2026	405.355,23	187.693,46	29/01/2026	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
129003	29/01/2026	187.693,46	0,00	29/01/2026	5752161319CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129004	29/01/2026	36.096,43	5.677,72	29/01/2026	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
129004	29/01/2026	5.677,72	0,00	29/01/2026	5752161319CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	7.709,61	755,22	30/01/2026	5752161416TX		FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	755,22	0,00	30/01/2026	5752161416TX	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	1.058,10	0,00	30/01/2026	5752161416TX		FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	544,66	0,00	30/01/2026	5752161416TX		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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		891.950,70	196.172,00				

DANIELA
MACEDO DE
CARVALHO
REIS:62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517000152, 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: 2026.02.23 13:28:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS
GERENTE DO FUNDO
626.075.883-91

SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
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: 2026.02.23 13:28:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04