

MUNICÍPIO 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 : MARÇO 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	770.193,87	1.512.121,63	30.029,95	4.641.908,32
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.944.000,00	256.088,95	802.988,69	0,00	3.141.011,31
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.944.000,00	256.088,95	802.988,69	0,00	3.141.011,31
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.944.000,00	256.088,95	802.988,69	0,00	3.141.011,31
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.944.000,00	256.088,95	802.988,69	0,00	3.141.011,31
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.137.000,00	203.969,24	648.297,82	0,00	2.488.702,18
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.049.000,00	203.969,24	648.297,82	0,00	2.400.702,18
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	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	50.456,16	149.700,22	0,00	631.299,78
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	781.000,00	50.456,16	149.700,22	0,00	631.299,78
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	26.000,00	1.663,55	4.990,65	0,00	21.009,35
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	26.000,00	1.663,55	4.990,65	0,00	21.009,35
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.699.000,00	80.958,38	275.986,40	30.029,95	1.453.043,55
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIC	0,00	1.550,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIC	0,00	1.550,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUE	0,00	1.550,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.550,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	1.550,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.699.000,00	79.408,38	274.186,40	28.229,95	1.453.043,55
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.699.000,00	79.408,38	274.186,40	28.229,95	1.453.043,55
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIC	1.699.000,00	79.408,38	274.186,40	28.229,95	1.453.043,55
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.699.000,00	79.408,38	274.186,40	28.229,95	1.453.043,55
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	433.146,54	433.146,54	0,00	47.853,46
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	433.146,54	433.146,54	0,00	47.853,46
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	433.146,54	433.146,54	0,00	47.853,46
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	481.000,00	433.146,54	433.146,54	0,00	47.853,46
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	481.000,00	433.146,54	433.146,54	0,00	47.853,46
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.448.000,00	239.900,91	709.350,77	12.029,85	2.750.679,08
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.448.000,00	239.900,91	709.350,77	12.029,85	2.750.679,08
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.448.000,00	239.900,91	709.350,77	12.029,85	2.750.679,08
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	3.448.000,00	239.900,91	709.350,77	12.029,85	2.750.679,08
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.952.000,00	203.969,22	602.442,53	0,00	2.349.557,47
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.952.000,00	203.969,22	602.442,53	0,00	2.349.557,47
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRII	2.901.000,00	203.969,22	602.442,53	0,00	2.298.557,47
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUJ	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	496.000,00	35.931,69	106.908,24	12.029,85	401.121,61
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVC	496.000,00	35.931,69	106.908,24	12.029,85	401.121,61
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	401.000,00	35.931,69	106.908,24	12.029,85	306.121,61
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

MUNICÍPIO 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 : MARÇO de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		9.572.000,00	1.010.094,78	2.221.472,40	42.059,80	7.392.587,40

DANIELA MACEDO DE CARVALHO
REIS:62607588391

Digitally signed by DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 62607588391
DN: cn=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 62607588391, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=videoconferencia, ou=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 62607588391
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 14:33:14-0300
Full PDF Reader Version: 2025.2.0

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS
GERENTE DO FUNDO
626.075.883-91

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: cn=SUELI PESSOA LOPES:76902552304, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 14:34:13-0300
Full PDF Reader Version: 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 : MARÇO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
24	30/03/2026	16,21	0,00	30/03/2026	5752161394CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
25	30/03/2026	29,16	0,00	30/03/2026	5752161394CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
26	12/03/2026	8,45	0,00	12/03/2026	5752161483CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
27	04/03/2026	68.654,03	0,00	04/03/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28	30/03/2026	72.639,16	0,00	30/03/2026	5752161319CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
29	30/03/2026	1.078,42	0,00	30/03/2026	5752161319CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
30	30/03/2026	3.143,21	0,00	30/03/2026	5752161319CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
32	30/03/2026	544,66	0,00	30/03/2026	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
33	30/03/2026	824,74	0,00	30/03/2026	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
34	06/03/2026	509,51	0,00	06/03/2026	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
35	26/03/2026	52.119,71	0,00	26/03/2026	5752161319CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
102001	02/01/2026	9,36	0,00	03/03/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	04/03/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	12/03/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	39,00	0,00	18/03/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	20/03/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	20/03/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	33,70	0,00	25/03/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	30/03/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	31/03/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	109,98	0,00	03/03/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	26,00	0,00	06/03/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	13,00	0,00	30/03/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	39,00	0,00	30/03/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	95,00	0,00	31/03/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	360,00	0,00	04/03/2026	5752161483CC		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
102004	02/01/2026	360,00	0,00	31/03/2026	5752161483CC		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
102005	02/01/2026	150,00	0,00	16/03/2026	5752161416TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
116001	16/01/2026	10.105,40	509,51	06/03/2026	5752161416TX		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL

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 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116001	16/01/2026	10.105,40	509,51	31/03/2026	5752161416TX		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
116001	16/01/2026	509,51	0,00	06/03/2026	5752161416TX	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
116001	16/01/2026	509,51	0,00	31/03/2026	5752161416TX	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
126003	26/01/2026	707,25	8,45	11/03/2026	5752161483CC		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126003	26/01/2026	8,45	0,00	11/03/2026	5752161483CC	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130003	30/01/2026	544,66	0,00	30/03/2026	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
303001	03/03/2026	1.398,60	0,00	04/03/2026	5752161483CC		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303002	03/03/2026	3.674,00	0,00	04/03/2026	5752161483CC		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
311001	11/03/2026	950,00	0,00	11/03/2026	5752161483CC		ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA D
314001	14/03/2026	1.010,40	0,00	20/03/2026	5752161483CC		CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO
314002	14/03/2026	136,50	0,00	20/03/2026	5752161483CC		CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO
314003	14/03/2026	178,71	0,00	20/03/2026	5752161483CC		CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO
316001	16/03/2026	480,00	0,00	16/03/2026	5752161483CC		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
316002	16/03/2026	189,90	0,00	16/03/2026	5752161483CC		VOEX TELECOM LTDA
324001	24/03/2026	240,00	0,00	24/03/2026	5752161483CC		ROSA IRENE DE SOUSA
326001	26/03/2026	969,03	651,97	26/03/2026	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
326001	26/03/2026	651,97	0,00	26/03/2026	5752161394CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326002	26/03/2026	4.170,56	365,97	26/03/2026	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
326002	26/03/2026	365,97	0,00	26/03/2026	5752161394CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2026	409.713,31	190.466,62	26/03/2026	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2026	190.466,62	0,00	26/03/2026	5752161319CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326004	26/03/2026	36.096,43	5.677,72	26/03/2026	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
326004	26/03/2026	5.677,72	0,00	26/03/2026	5752161319CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330001	30/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	5752161483CC		MATEUS BATISTA DA SILVA
330002	30/03/2026	3.488,00	0,00	30/03/2026	5752161483CC		KEYANNE MOREIRA REIS SOARES
330003	30/03/2026	6.989,84	1.474,99	30/03/2026	5752161416TX		FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	1.474,99	0,00	30/03/2026	5752161416TX	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	1.763,51	0,00	30/03/2026	5752161416TX		FOLHA DE PAGAMENTO
331001	31/03/2026	1.500,00	0,00	31/03/2026	5752161483CC		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS

MUNICÍPIO 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 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		896.107,54	199.664,74				

DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391
Digitally signed by DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANÇO, OU=videoconferencia, CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2026.04.23 14:33:28-03'00'
 Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS
GERENTE DO FUNDO
626.075.883-91

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
2304
Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2026.04.23 14:34:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04