

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JUNHO 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	458.130,80	3.000.477,42	181.408,79	3.304.931,37
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.944.000,00	322.289,15	1.813.036,13	0,00	2.130.963,87
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.944.000,00	322.289,15	1.813.036,13	0,00	2.130.963,87
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.944.000,00	322.289,15	1.813.036,13	0,00	2.130.963,87
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.944.000,00	322.289,15	1.813.036,13	0,00	2.130.963,87
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.137.000,00	246.336,80	1.363.543,63	0,00	1.773.456,37
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.049.000,00	246.336,80	1.363.543,63	0,00	1.685.456,37
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	74.049,33	438.074,38	0,00	342.925,62
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	781.000,00	74.049,33	438.074,38	0,00	342.925,62
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	26.000,00	1.903,02	11.418,12	0,00	14.581,88
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	26.000,00	1.903,02	11.418,12	0,00	14.581,88
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.699.000,00	99.676,50	628.960,82	102.928,32	1.172.967,50
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDES	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.699.000,00	98.176,50	625.360,82	99.328,32	1.172.967,50
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.699.000,00	98.176,50	625.360,82	99.328,32	1.172.967,50
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	1.699.000,00	98.176,50	625.360,82	99.328,32	1.172.967,50
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.699.000,00	98.176,50	625.360,82	99.328,32	1.172.967,50
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	36.165,15	558.480,47	78.480,47	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	36.165,15	558.480,47	78.480,47	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	36.165,15	558.480,47	78.480,47	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	481.000,00	36.165,15	558.480,47	78.480,47	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	481.000,00	36.165,15	558.480,47	78.480,47	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.448.000,00	283.640,85	1.535.434,57	46.275,22	1.958.840,65
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.448.000,00	283.640,85	1.535.434,57	46.275,22	1.958.840,65
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.448.000,00	283.640,85	1.535.434,57	46.275,22	1.958.840,65
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	3.448.000,00	283.640,85	1.535.434,57	46.275,22	1.958.840,65
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.952.000,00	246.336,77	1.317.688,28	0,00	1.634.311,72
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.952.000,00	246.336,77	1.317.688,28	0,00	1.634.311,72
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.901.000,00	246.336,77	1.317.688,28	0,00	1.583.311,72
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	37.304,08	217.746,29	46.275,22	324.528,93
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	496.000,00	37.304,08	217.746,29	46.275,22	324.528,93
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	401.000,00	37.304,08	217.746,29	46.275,22	229.528,93
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

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 : JUNHO 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	741.771,65	4.535.911,99	227.684,01	5.263.772,02

DANIELA
MACEDO DE
CARVALHO
REIS:62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE
CARVALHO REIS:62607588391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=579775170001152,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=DANIELA MACEDO DE
CARVALHO REIS:62607588391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2026.07.10 16:34:14-03'00'
Font: 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=videoconferencia,
OU=579775170001152, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
AL, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2026.07.10 16:33:59-03'00'
Font: 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 : JUNHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
52	01/06/2026	104,97	0,00	01/06/2026	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
53	01/06/2026	544,66	0,00	01/06/2026	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
54	08/06/2026	509,51	0,00	08/06/2026	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
55	01/06/2026	29,16	0,00	01/06/2026	5752161394CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
56	01/06/2026	16,21	0,00	01/06/2026	5752161394CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
57	05/06/2026	69.617,30	0,00	05/06/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
58	01/06/2026	4.245,43	0,00	01/06/2026	5752161319CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
59	01/06/2026	1.333,07	0,00	01/06/2026	5752161319CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
60	01/06/2026	111.593,60	0,00	01/06/2026	5752161319CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
61	30/06/2026	104,97	0,00	30/06/2026	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
62	30/06/2026	544,66	0,00	30/06/2026	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
63	24/06/2026	8,40	0,00	24/06/2026	5752161483CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
64	30/06/2026	29,16	0,00	30/06/2026	5752161394CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
65	30/06/2026	16,21	0,00	30/06/2026	5752161394CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
66	30/06/2026	4.488,03	0,00	30/06/2026	5752161319CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
67	30/06/2026	1.333,07	0,00	30/06/2026	5752161319CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
68	30/06/2026	111.593,60	0,00	30/06/2026	5752161319CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
69	26/06/2026	75.952,35	0,00	26/06/2026	5752161319CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
102001	02/01/2026	13,00	0,00	01/06/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	01/06/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	9,36	0,00	02/06/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	19/06/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	30/06/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	13,00	0,00	01/06/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	39,00	0,00	01/06/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	112,32	0,00	02/06/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	20,52	0,00	08/06/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	64,67	0,00	25/06/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	5752161319CC		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 : JUNHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	21,33	0,00	30/06/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	39,00	0,00	30/06/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	360,00	0,00	08/06/2026	5752161483CC		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
102005	02/01/2026	150,00	0,00	30/06/2026	5752161416TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
116001	16/01/2026	10.105,40	509,51	08/06/2026	5752161416TX		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
116001	16/01/2026	509,51	0,00	08/06/2026	5752161416TX	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
126003	26/01/2026	307,89	8,40	24/06/2026	5752161483CC		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126003	26/01/2026	8,40	0,00	24/06/2026	5752161483CC	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130003	30/01/2026	544,66	0,00	01/06/2026	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
130003	30/01/2026	544,66	0,00	30/06/2026	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
529001	29/05/2026	7.709,61	755,22	01/06/2026	5752161416TX		FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	755,22	0,00	01/06/2026	5752161416TX	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	1.023,92	0,00	01/06/2026	5752161483CC		CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO
601002	01/06/2026	44,00	0,00	01/06/2026	5752161483CC		CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO
601003	01/06/2026	291,92	0,00	01/06/2026	5752161483CC		CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO
623001	23/06/2026	1.060,00	0,00	24/06/2026	5752161483CC		MATEUS BATISTA DA SILVA
624001	24/06/2026	189,90	0,00	24/06/2026	5752161483CC		VOEX TELECOM LTDA
624002	24/06/2026	480,00	0,00	24/06/2026	5752161483CC		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
624003	24/06/2026	395,46	0,00	24/06/2026	5752161483CC		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001	26/06/2026	969,03	651,97	26/06/2026	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2026	651,97	0,00	26/06/2026	5752161394CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626002	26/06/2026	810,50	0,00	26/06/2026	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2026	4.170,56	365,97	26/06/2026	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2026	365,97	0,00	26/06/2026	5752161394CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	2.268,27	0,00	26/06/2026	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
626005	26/06/2026	39.188,46	5.917,19	26/06/2026	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
626005	26/06/2026	5.917,19	0,00	26/06/2026	5752161319CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626006	26/06/2026	22.417,76	0,00	26/06/2026	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
626007	26/06/2026	512.561,88	259.381,68	26/06/2026	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
626007	26/06/2026	259.381,68	0,00	26/06/2026	5752161319CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626008	26/06/2026	383.444,75	0,00	26/06/2026	5752161319CC		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 : JUNHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630001	30/06/2026	7.709,61	755,22	30/06/2026	5752161416TX		FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	755,22	0,00	30/06/2026	5752161416TX	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.647.773,96	268.345,16				

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 AL OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=DANIELA MACEDO DE
CARVALHO REIS:62607588391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.10 16:35:54 -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=videoconferencia,
OU=57977517000152, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
AL, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.10 16:35:35 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04