

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JULHO 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	1.936.578,31	4.937.055,73	1.793.464,46	2.980.408,73
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.944.000,00	309.641,24	2.122.677,37	30.667,61	1.851.990,24
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.944.000,00	309.641,24	2.122.677,37	30.667,61	1.851.990,24
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.944.000,00	309.641,24	2.122.677,37	30.667,61	1.851.990,24
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.944.000,00	309.641,24	2.122.677,37	30.667,61	1.851.990,24
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.137.000,00	232.444,57	1.595.988,20	30.667,61	1.571.679,41
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.049.000,00	232.444,57	1.595.988,20	30.667,61	1.483.679,41
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	75.293,65	513.368,03	0,00	267.631,97
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	781.000,00	75.293,65	513.368,03	0,00	267.631,97
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	26.000,00	1.903,02	13.321,14	0,00	12.678,86
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	26.000,00	1.903,02	13.321,14	0,00	12.678,86
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.699.000,00	1.590.771,92	2.219.732,74	1.648.151,23	1.127.418,49
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.100,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.100,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDES	0,00	1.100,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.100,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	1.100,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.699.000,00	1.589.671,92	2.215.032,74	1.643.451,23	1.127.418,49
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.699.000,00	1.589.671,92	2.215.032,74	1.643.451,23	1.127.418,49
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	1.699.000,00	1.589.671,92	2.215.032,74	1.643.451,23	1.127.418,49
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.699.000,00	1.589.671,92	2.215.032,74	1.643.451,23	1.127.418,49
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	36.165,15	594.645,62	114.645,62	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	36.165,15	594.645,62	114.645,62	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	36.165,15	594.645,62	114.645,62	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	481.000,00	36.165,15	594.645,62	114.645,62	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	481.000,00	36.165,15	594.645,62	114.645,62	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.448.000,00	232.444,54	1.767.879,11	81.144,49	1.761.265,38
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.448.000,00	232.444,54	1.767.879,11	81.144,49	1.761.265,38
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.448.000,00	232.444,54	1.767.879,11	81.144,49	1.761.265,38
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	3.448.000,00	232.444,54	1.767.879,11	81.144,49	1.761.265,38
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.952.000,00	232.444,54	1.550.132,82	36.869,27	1.438.736,45
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.952.000,00	232.444,54	1.550.132,82	36.869,27	1.438.736,45
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.901.000,00	232.444,54	1.550.132,82	36.869,27	1.387.736,45
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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JULHO 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	2.169.022,85	6.704.934,84	1.874.608,95	4.741.674,11

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS
GERENTE DO FUNDO
626.075.883-91

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 : JULHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
70	03/07/2026	509,51	0,00	03/07/2026	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
71	22/07/2026	7,16	0,00	22/07/2026	5752161483CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
72	02/07/2026	73.009,98	0,00	02/07/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
73	30/07/2026	4.488,03	0,00	30/07/2026	5752161319CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
74	30/07/2026	1.333,07	0,00	30/07/2026	5752161319CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
75	30/07/2026	113.678,43	0,00	30/07/2026	5752161319CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
76	30/07/2026	816,98	0,00	30/07/2026	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
77	30/07/2026	209,94	0,00	30/07/2026	5752161416TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
78	30/07/2026	16,21	0,00	30/07/2026	5752161394CC		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
79	30/07/2026	29,16	0,00	30/07/2026	5752161394CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA
80	29/07/2026	77.196,67	0,00	29/07/2026	5752161319CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
102001	02/01/2026	9,36	0,00	02/07/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	21/07/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	22/07/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	10,38	0,00	27/07/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	30/07/2026	5752161483CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	30/07/2026	5752161394CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	112,32	0,00	02/07/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	24,77	0,00	27/07/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	48,23	0,00	30/07/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	39,00	0,00	30/07/2026	5752161319CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	13,00	0,00	31/07/2026	5752161416TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	360,00	0,00	03/07/2026	5752161483CC		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
116001	16/01/2026	10.105,40	509,51	03/07/2026	5752161416TX		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
116001	16/01/2026	509,51	0,00	03/07/2026	5752161416TX	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
130003	30/01/2026	816,98	0,00	30/07/2026	5752161416TX		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
624003	24/06/2026	598,94	7,16	22/07/2026	5752161483CC		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624003	24/06/2026	7,16	0,00	22/07/2026	5752161483CC	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717001	17/07/2026	750,00	0,00	17/07/2026	5752161483CC		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS

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 : JULHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721001	21/07/2026	1.460,00	0,00	22/07/2026	5752161483CC		MATEUS BATISTA DA SILVA
721002	21/07/2026	350,00	0,00	22/07/2026	5752161483CC		MIRIA SILVA MACIEIRA
722001	22/07/2026	480,00	0,00	22/07/2026	5752161483CC		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
722002	22/07/2026	189,90	0,00	22/07/2026	5752161483CC		VOEX TELECOM LTDA
729001	29/07/2026	520.394,85	263.678,69	29/07/2026	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
729001	29/07/2026	263.678,69	0,00	29/07/2026	5752161319CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729002	29/07/2026	39.188,46	5.917,19	29/07/2026	5752161319CC		FOLHA DE PAGAMENTO
729002	29/07/2026	5.917,19	0,00	29/07/2026	5752161319CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2026	969,03	651,97	29/07/2026	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2026	651,97	0,00	29/07/2026	5752161394CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2026	4.170,56	365,97	29/07/2026	5752161394CC		FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2026	365,97	0,00	29/07/2026	5752161394CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729005	29/07/2026	203,00	0,00	30/07/2026	5752161483CC		JHONATA DA SILVA ANDRADE 07387770301
730001	30/07/2026	7.709,61	755,22	30/07/2026	5752161416TX		FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	755,22	0,00	30/07/2026	5752161416TX	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	4.913,22	377,30	30/07/2026	5752161416TX		FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	377,30	0,00	30/07/2026	5752161416TX	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.136.686,16	272.263,01				

DANIELA MACEDO DE CARVALHO

REIS:62607588391

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS

GERENTE DO FUNDO

626.075.883-91

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

2304

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04