

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JANEIRO de 2024

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.	1.148.000,00	243.496,77	243.496,77	148,59	904.651,82
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	213.700,75	213.700,75	148,59	786.447,84
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	213.700,75	213.700,75	148,59	786.447,84
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.000.000,00	213.700,75	213.700,75	148,59	786.447,84
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	213.700,75	213.700,75	148,59	786.447,84
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	990.000,00	212.832,61	212.832,61	148,59	777.315,98
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	989.000,00	211.684,02	211.684,02	0,00	777.315,98
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.148,59	1.148,59	148,59	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	868,14	868,14	0,00	9.131,86
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	10.000,00	868,14	868,14	0,00	9.131,86
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	29.796,02	29.796,02	0,00	73.203,98
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	29.796,02	29.796,02	0,00	73.203,98
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	29.796,02	29.796,02	0,00	73.203,98
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	103.000,00	29.796,02	29.796,02	0,00	73.203,98
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	29.796,02	29.796,02	0,00	73.203,98
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-INTRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.606.000,00	359.535,11	359.535,11	0,00	1.246.464,89
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.606.000,00	359.535,11	359.535,11	0,00	1.246.464,89
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.606.000,00	359.535,11	359.535,11	0,00	1.246.464,89
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.606.000,00	359.535,11	359.535,11	0,00	1.246.464,89
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.491.000,00	359.535,11	359.535,11	0,00	1.131.464,89
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.491.000,00	359.535,11	359.535,11	0,00	1.131.464,89
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.481.000,00	357.594,78	357.594,78	0,00	1.123.405,22
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	1.940,33	1.940,33	0,00	8.059,67
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais		2.754.000,00	603.031,88	603.031,88	148,59	2.151.116,71

**SUELI
PESSOA
LOPES:**
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=CPQ-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=14367856000104,
OU=Videoconferencia, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.11 12:54:04 -03'00'

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC 6381/O-5
CPF 769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ: 01.612.585/0001-63
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDÊNCIARIO DO MUN DE JUREMA - JUREMAPRE

Referência : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	10/01/2024	4,80	0,00	29/01/2024	382-1		MUNICIPIO DE JUREMA
15	10/01/2024	4,80	0,00	10/01/2024	382-1		MUNICIPIO DE JUREMA
20	19/01/2024	380,76	0,00	19/01/2024	382-1		MUNICIPIO DE JUREMA
58	26/01/2024	772,90	0,00	26/01/2024	317-1		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
59	30/01/2024	19.765,46	0,00	30/01/2024	317-1		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
60	30/01/2024	521,13	0,00	30/01/2024	317-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
61	26/01/2024	868,14	0,00	26/01/2024	317-1		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
102010	02/01/2024	11,00	0,00	10/01/2024	382-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102010	02/01/2024	22,00	0,00	19/01/2024	382-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102010	02/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	317-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102010	02/01/2024	18,76	0,00	25/01/2024	382-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102010	02/01/2024	11,00	0,00	29/01/2024	382-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102010	02/01/2024	11,00	0,00	30/01/2024	317-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
118007	18/01/2024	7.551,77	380,76	19/01/2024	382-1		SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
118007	18/01/2024	380,76	0,00	19/01/2024	382-1	DESCONTO	SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
126001	26/01/2024	141.401,25	19.621,77	26/01/2024	317-1		FOLHA DE PAGAMENTO
126001	26/01/2024	19.621,77	0,00	26/01/2024	317-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2024	15.810,08	2.305,86	26/01/2024	317-1		FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2024	2.305,86	0,00	26/01/2024	317-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
126003	26/01/2024	5.740,49	0,00	26/01/2024	317-1		FOLHA DE PAGAMENTO
126004	26/01/2024	2.916,49	0,00	26/01/2024	317-1		FOLHA DE PAGAMENTO
718006	18/07/2023	300,00	0,00	03/01/2024	382-1		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
1229002	29/12/2023	95,20	4,80	10/01/2024	382-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1229002	29/12/2023	95,20	4,80	29/01/2024	382-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1229002	29/12/2023	4,80	0,00	10/01/2024	382-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1229002	29/12/2023	4,80	0,00	29/01/2024	382-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ: 01.612.585/0001-63
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE JUREMA - JUREMAPRE

Referência : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		218.675,22	22.317,99				

NILSON DE JESUS SOARES
55192602149

Digitally signed by NILSON DE JESUS SOARES:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=08714927000103,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF AL, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=NILSON DE JESUS
SOARES.55192602149
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.11 14:45:39-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

NILSON DE JESUS SOARES
GESTOR FUNDO DE PREVIDENCIA
551.926.021-49

SUELI PESSOA LOPES
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA
LOPES: 76902552304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF AL, ou=
(EM BRANCO), ou=14367856000104,
ou=videoconferencia, cn=SUELI
PESSOA LOPES: 76902552304
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.11 14:45:56-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC 6381/O-5
CPF 769.025.523-04