

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU
CNPJ: 25.344.040/0001-81
RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
JUCURUTU/RN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2017, MÊS REFERÊNCIA: Junho

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		-	-	2,067,673.73	2,067,673.73
Receita Tributária		-	-	-	-
Receita de Contribuições		-	-	1,922,383.22	1,922,383.22
Receita Patrimonial		-	-	145,290.51	145,290.51
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-	-
Transferências Correntes		-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		-	-	-	-
Receitas de Capital (II)		-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		-	-	2,067,673.73	2,067,673.73
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		-	-	2,067,673.73	2,067,673.73
DÉFICIT (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		-	-	2,067,673.73	2,067,673.73
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	-	-	-
Superávit Financeiro		-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)	2,640,000.00	2,650,480.00	487,685.76	184,104.61	184,104.61	2,162,794.24
Pessoal e Encargos Sociais	2,556,400.00	2,484,334.18	364,878.53	131,234.06	131,234.06	2,119,455.65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	83,600.00	166,145.82	122,807.23	52,870.55	52,870.55	43,338.59
Despesas de Capital (X)	15,000.00	4,520.00	-	-	-	4,520.00
Investimentos	15,000.00	4,520.00	-	-	-	4,520.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2,655,000.00	2,655,000.00	487,685.76	184,104.61	184,104.61	2,167,314.24
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2,655,000.00	2,655,000.00	487,685.76	184,104.61	184,104.61	2,167,314.24
Superávit (XVI)	-	-	1,579,987.97	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2,655,000.00	2,655,000.00	2,067,673.73	184,104.61	184,104.61	2,167,314.24


Alexandre Victor Martins Leite
CPF 082.727.674-57
CRC/RN 011616/O-8
Contador


Geraldo Gutemberg Pereira
CPF 875.141.844-49
Presidente do PREVI

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU

CNPJ: 25.344.040/0001-81

RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO

JUCURUTU/RN

ANEXO I - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS DESPESAS PAGAS NÃO PROCESSADAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2017 MÊS REFERÊNCIA: Junho

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a) + (c) - (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	628.80	2.063.52	2.002.12	2.002.12	-	690.20
Pessoal e Encargos Sociais	628.80	2.063.52	2.002.12	2.002.12	-	690.20
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	628.80	2.063.52	2.002.12	2.002.12	-	690.20


Alexandre Victor Martins Leite
 CPF 082 727 674 57
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador

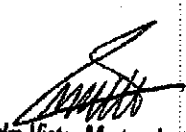

Geraldo Gylzenberg Pereira
 CPF 875.141.844-49
 Presidente do PREVI

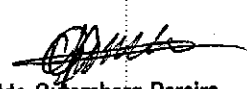
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU
 CNPJ: 25.344.040/0001-81
 RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
 JUCURUTU/RN

ANEXO 2: QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a) + (d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	-	11,894.16	11,894.16	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	11,894.16	11,894.16	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11,894.16	11,894.16	-	-


 Alexandre Victor Martins Leite
 CPF 082.727.674-57
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador


 Geraldo Gutemberg Pereira
 CPF 875.141.844-49
 Presidente do PREVI

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU
CNPJ: 25.344.040/0001-81
RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
JUCURUTU/RN

RESULTADO ORCAMENTARIO POR FUENTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	RECEITA ARRECADADA (a)	DEPESA EMPENHADA (b)	SUPERÁVIT DEFICITÁRIO (c = a - b)	DIFERENÇA SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	RESULTADO AJUSTADO (e = c + d)
01057-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	3,161,584.59	487,685.76	2,673,898.83	-	2,673,898.83
01094-Remuneração de Depósitos Bancários	245,708.97	-	245,708.97	-	245,708.97
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
TOTAIS	3,407,293.56	487,685.76	2,919,607.80	-	2,919,607.80

Alexandre Victor Martins Leite
CPF 082 727 674 57
CRC/RN 011616/O-8
Contador

Geraldo Gutenberg Pereira
CPF 875.141.844-49
Presidente do PREVI

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU
 CNPJ: 25.344.040/0001-81
 RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
 JUCURUTU/RN

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 MÊS REFERÊNCIA Junho

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015
Receita Orçamentária (I) Ordinária		2,067,673.73 -	- -	Despesa Orçamentária (VI) Ordinária		487,685.76 -	- -
Vinculada		2,067,673.73	-	Vinculada		487,685.76	-
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação		1,922,383.22		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação		487,685.76	
Remuneração de Depósitos Bancários		145,290.51					

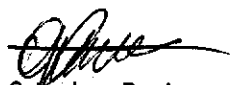

 Alexandre Victor Martins Leite
 CPF 082.727.674-57
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador


 Geraldo Guterberg Pereira
 CPF 875.141.844-49
 Presidente do PREVI

Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	309,440.81	2,488.92	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	16,385.20	-
Inscrição de Restos a Pagar	303,581.15	-	Pagamentos de Restos a Pagar	13,896.28	-
Restos a Pagar Não Processados	303,581.15	-	Restos a Pagar Não Processados	2,002.12	-
Restos a Pagar Processados	-	-	Restos a Pagar Processados	11,894.16	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5,859.66	2,488.92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2,488.92	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1,314,200.46	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4,406,921.17	1,314,200.46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1,314,200.46	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	4,406,921.17	1,314,200.46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3,691,315.00	2,488.92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4,910,992.13	1,314,200.46

- 1,219,677.13


Alexandre Victor Martins Leite
 CPF 082.727.674-52
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador


Geraldo Gutenberg Pereira
 CPF 875.141.844-49
 Presidente do PREVI

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU
CNPJ: 25.344.040/0001-81
RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
JUCURUTU/RN

Fluxo	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	2,073,533.39
Receitas derivadas e originárias	2,067,673.73
Transferências correntes recebidas	-
Outros Ingressos operacionais	5,859.66
Desembolsos	200,489.81
Pessoal e demais despesas	198,000.89
Juros e encargos da dívida	-
Transferências concedidas	-
Outros desembolsos operacionais	2,488.92
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1,873,043.58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	-
Alienação de bens	-
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos	-
Outros ingressos de investimentos	-
Desembolsos	-
Aquisição de ativo não circulante	-
Concessão de Empréstimos e financiamentos	-
Outros desembolsos de investimentos	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Ingressos	-
Operações de Crédito	-
Integralização de Capital social de empresas dependentes	-
Transferências de Capital Recebidas	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-
Desembolsos	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-
Outros desembolsos de financiamentos	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1,873,043.58
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1,314,200.46
Caixa e Equivalentes de caixa final	3,187,244.04


Alexandre Victor Martins Leite
 CPF 082.727.674-57
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador


Geraldo Gutenberg Pereira
 CPF 875.141.844-49
 Presidente do PREVI

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU
 CNPJ: 25.344.040/0001-81
 RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
 JUCURUTU/RN

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 MES REFEITO 2017

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4,406,921.17	1,314,200.46	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-	11,894.16
Créditos a Curto Prazo		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo		-	-
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
Estoques		-	-	Demaís Obrigações a Curto Prazo		3,699.03	421.98
Total do Ativo Circulante		4,406,921.17	1,314,200.46	Total do Passivo Circulante		3,699.03	12,316.14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Créditos a Longo Prazo		-	-	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	-
Dívida Ativa Tributária		-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Dívida Ativa Não Tributária		-	-				
Imobilizado		13,355.90	13,355.90				
Bens Móveis		13,355.90	13,355.90				
Bens Imóveis		-	-				
(-) Depreciação Acumulada		-	-				
Total do Ativo Não Circulante		13,355.90	13,355.90	Total do Passivo Não Circulante		-	-
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Resultados Acumulados		4,416,578.04	1,315,240.22
				Superávits ou Déficits do Exercício		3,101,094.13	1,315,240.22
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		1,315,240.22	-
				Ajustes de Exercícios Anteriores		243.69	-
				Total do Patrimônio Líquido		4,416,578.04	1,315,240.22
TOTAL DO ATIVO		4,420,277.07	1,327,556.36	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4,420,277.07	1,327,556.36

Alexandre Victor Martins Leite
 CPF 082 727 674 57
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador

Geraldo Gutemberg Pereira
 CPF 875.141.844-49
 Presidente do PREVI

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE
JUCURUTU
CNPJ: 25.344.040/0001-81
RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 -
CENTRO
JUCURUTU/RN

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - 2015 e 2014

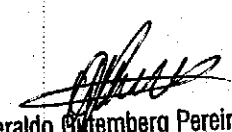
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2015	2014
ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
Ativo Financeiro		4,406,921.17	1,314,200.46	Passivo Financeiro		307,970.38	15,008.46
Caixa e Equivalente de Caixa		4,406,921.17	1,314,200.46	Restos a Pagar		304,271.35	14,586.48
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-	Depósitos e Consignações		3,699.03	421.98
 Ativo Permanente		13,355.90	13,355.90	 Passivo Permanente		-	-
Créditos a Curto Prazo		-	-	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		-	-
Dívida Ativa Tributária		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar		-	-
Dívida Ativa Não Tributária		-	-	Obrigações Fiscais		-	-
Bens Móveis		13,355.90	13,355.90			-	-
Bens Imóveis		-	-			-	-
Total do Ativo		4,420,277.07	1,327,556.36	Total do Passivo		307,970.38	15,008.46
				SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.2.2.5	4,112,306.69	1,312,547.90
TOTAL		4,420,277.07	1,327,556.36	TOTAL		4,420,277.07	1,327,556.36

QUADRO DAS ATOS DE CONTINGÊNCIAS - 2015 e 2014

ESPECIFICAÇÃO FINANCEIRO 2015

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2015	2014
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		-	-	Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Direitos Convidados e outros instrumentos congêneres		-	-	Obrigações convidadas e outros instrumentos congêneres		-	-
Direitos Contratuais		-	-	Obrigações contratuais		-	-
Outros atos potenciais ativos		-	-	Outros atos potenciais passivos		-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos		-	-	Total dos Atos Potenciais Passivos		-	-


Alexandre Victor Martins Leite
CPF 082 727 674 57
CRC/RN 011616/O-8
Contador


Geraldo Cytemberg Pereira
CPF 875.141.844-49
Presidente do PREVI

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU
CNPJ: 25.344.040/0001-81
RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
JUCURUTU/RN

QUADRO DO SUPERAVITIS ORÇAMENTÁRIO

FONTE DE RECURSOS		Nota	2016	2015
Código	Especificação			
00	<u>Ordinária</u>		-	-
	Tesouro		-	0.00
	<u>Vinculada</u>		-	-
01	Receita Impostos e Transf. de Impostos - Educação 25%		-	-
02	Receita Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%		-	-
03	Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		-	-
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação		-	-
10	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia		-	-
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		-	-
15	Transferências de Recursos do FNDE		-	-
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		-	-
18	Transferências FUNDEB (Remuneração dos Profissionais da Educação - 60%)		-	-
19	Transferências FUNDEB (Outras despesas de Educação Básica - 40%)		-	-
22	Transferências de Convênios - Educação		-	-
23	Transferências de Convênios - Saúde		-	-
24	Transferências de Convênios - Outros		-	-
28	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		-	-
29	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-	-
30	Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES		-	-
42	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais		-	-
50	Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta		-	-
90	Operações de Crédito Internas		-	-
91	Operações de Crédito Externas		-	-
92	Alienações de Bens		-	-
93	Outras Receitas não Primárias		-	-
94	Remuneração de Depósitos Bancário		-	-
TOTAL			-	-


Alexandre Victor Martins Leite
 CPF 082.727.674/57
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador


Geraldo Guremberg Pereira
 CPF 875.141.844-49
 Presidente do PREVI

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU
CNPJ: 25.344.040/0001-81
RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
JUCURUTU/RN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Especificação	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Tributárias e Contribuições			
Impostos		-	-
Taxas		-	-
Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições			
Contribuições Sociais		2,611,936.36	1,432,043.19
		2,611,936.36	1,432,043.19
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		-	-
Transferências Inter Governamentais		-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		795,357.20	27,891.92
		795,357.20	27,891.92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3,407,293.56	1,459,935.11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		40,000.00	27,083.33
Encargos Patronais		3,346.20	868.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		75,454.07	94,828.76
		118,800.27	122,780.09
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		116,154.50	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	-
		116,154.50	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		700.00	4,026.20
Serviços		57,287.09	17,888.60
		57,987.09	21,914.80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	-
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		-	-
Tributárias e Contributivas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		13,257.57	-
		13,257.57	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		306,199.43	144,694.89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3,101,094.13	1,315,240.22


Alexandre Victor Martins Lente
 CPF 082.727.674-57
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador


Geraldo Guimberg Pereira
 CPF 875.141.844-49
 Presidente do PREVI

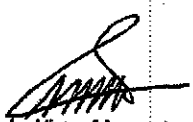
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU
CNPJ: 25.344.040/0001-81
RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
JUCURUTU/RN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2017 MES REFERÊNCIA: Junho

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária - OFSS)

Especificação	Nota	2016	2015
Incorporação de Ativo		-	
Desincorporação de Passivo		-	
Incorporação de Passivo		-	-
Desincorporação de Ativo		-	-


Alexandre Victor Martins Leite
CPF 082.727.674-57
CRC/RN 011616/O-8
Contador


Geraldo Gulemberg Pereira
CPF 875.141.844-49
Presidente do PREVI

AND DAVE DEMONSTRATING DADVIDA FUNDATION INTERVIEW

EXERCÍCIO LIVRE - ANGEBO - 2014 - MÊS REFERÊNCIA: Junho

Alexandre Victor Martins Leite
CPF 082 727 674 57
CRC/RN 011616/O-8
Contador

Geraldo Gutemberg Pereira
CPF 875.141.844-49
Presidente do PREVI

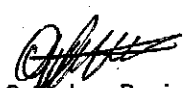
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU
 CNPJ: 24.344.040/0001-81
 RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
 JUCURUTU/RN

ANEXO VI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Contratação Inscricao	Atualização Encargos	Amortização	Pagamento Encargos	
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Total Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
Total Dívida Fundada	-	-	-	-	-	-


 Alexandre Victor Martins Leite
 CPF 082.727.674-57
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador


 Geraldo Guimberg Pereira
 CPF 875.141.844-49
 Presidente do PREVI

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU
 CNPJ: 24.344.040/0001-81
 RUA PROFESSOR JOÃO BEZERRA, 75 - CENTRO
 JUCURUTU/RN

ANEXO VIII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (R\$ - mil/ano)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

Descrição	Saldo Inicial	Movimentos do Exercício			Saldo Final
		Adições	Exercícios	Transferências	
Restos a Pagar					
Restos a Pagar Não Processados	2.692,92	303.581,15	2.002,12	-	304.271,35
Restos a Pagar Processados	11.894,16	-	11.894,16	-	-
Total dos Restos a Pagar	14.586,48	303.581,15	13.896,28		304.271,35
Retenções e Consignações					
INSS AUTONOMOS	-	-	220,00	-	(220,00)
IRPF/IPREV/JUCURUTU	67,98	4.244,22	1.361,87	-	2.950,33
CONTRIB. INSS-AUTONOMOS	220,00	1.030,65	412,26	-	838,39
RETENCAO ISS NA FONTE	134,00	584,79	494,79	93,69	130,31
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total das Retenções e Consignações	421,98	5.859,66	2.468,92	93,69	3.699,03
Total da Dívida Flutuante	15.008,46	309.440,81	16.365,20	93,69	307.970,38


 Alexandre Victor Martins Lente
 CPF 082.727.674-57
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador


 Geraldo Guimberg Pereira
 CPF 875.141.844-49
 Presidente do PREVI

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU

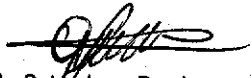
CNPJ: 25.344.040/0001-81
RUA PROFESSOR JOÃO
BEZERRA, 75 - CENTRO
JUCURUTU/RN

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
		Inscrição (b)	Baixa (c)	Cancelamento (d)	
Aplicações (Conta de Ativo)					
Adiantamentos					
Outros valores					
Origens (Contas de Passivo)					
Restos a Pagar	628.80	13,957.68	13,896.28	-	690.20
Restos a Pagar Não Processados	628.80	2,063.52	2,002.12	-	690.20
Restos a Pagar Processados	-	11,894.16	11,894.16	-	-
Depósitos de Tesouraria	6,613.65	(93.69)	2,488.92	-	4,031.04
INSS AUTONOMOS	220.00	0.00	220.00		-
IRPF/IPREVJUCURUTU	4,424.21	0.00	1,361.87		3,062.34
CONTRIB. INSS-AUTONOMOS	1,250.85	0.00	412.28		838.39
RETENCAO ISS NA FONTE	718.79	-93.69	494.79		130.31
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

#


Alexandre Victor Martins Lente
CPF 082 727 674 57
CRC/RN 011616/O-8
Contador


Geraldo Gutemberg Pereira
CPF 878.141.844-49
Presidente do PREVI