



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	2.683.655,37
1.2 Contribuições	2.079.608,43
1.2.1 Contribuições Sociais	2.079.608,43
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.079.608,43
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.079.608,43
1.2.1.8.01.1. CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.079.608,43
1.2.1.8.01.1.1.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.079.608,43
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.079.608,43
1.3 Receita Patrimonial	604.046,94
1.3.2 Valores Mobiliários	604.046,94
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	604.046,94
1.3.2.1.00.4. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	604.046,94
1.3.2.1.00.4.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	604.046,94
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	604.046,94
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.309.682,96
7.2 Contribuições	3.309.682,96
7.2.1 Contribuições Sociais	3.309.682,96
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.309.682,96
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.309.682,96
7.2.1.8.03.1. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.309.682,96
7.2.1.8.03.1.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.309.682,96
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.309.682,96
Total	5.993.338,33

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	2.983.261,61	2.983.261,61	2.983.261,61
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.804.448,26	2.804.448,26	2.804.448,26
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	2.804.448,26	2.804.448,26	2.804.448,26
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.678.558,51	2.678.558,51	2.678.558,51
319003 PENSÕES	46.570,33	46.570,33	46.570,33
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.666,67	66.666,67	66.666,67
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.595,82	7.595,82	7.595,82
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.056,93	5.056,93	5.056,93
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.813,35	178.813,35	178.813,35
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	178.813,35	178.813,35	178.813,35
339014 DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00	7.700,00	7.700,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.200,00	43.200,00	43.200,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.400,00	44.400,00	44.400,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.873,35	82.873,35	82.873,35
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,00	640,00	640,00
4 Despesas de Capital	8.590,00	8.590,00	8.590,00
44 INVESTIMENTO	8.590,00	8.590,00	8.590,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.590,00	8.590,00	8.590,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.590,00	8.590,00	8.590,00
Total	2.991.851,61	2.991.851,61	2.991.851,61



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI

Balancete Financeiro

Mês: DEZEMBRO/2021

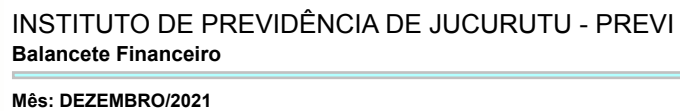
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00 Pág.: 1/2

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	16.132.103,82	14.814.764,39			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.421.837,96	5.993.338,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	245.893,72	2.989.640,49
Receitas Correntes	672.060,55	2.683.655,37	Despesas Correntes	245.893,72	2.981.050,49
Contribuições	532.780,39	2.079.608,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.185,28	178.813,35
Contribuições Sociais	532.780,39	2.079.608,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.708,44	2.802.237,14
Receita Patrimonial	139.280,16	604.046,94	Despesas de Capital	0,00	8.590,00
Valores Mobiliários	139.280,16	604.046,94	INVESTIMENTO	0,00	8.590,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	749.777,41	3.309.682,96			
Contribuições	749.777,41	3.309.682,96			
Contribuições Sociais	749.777,41	3.309.682,96			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.761,14	257.314,46	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.761,14	767.728,63
00004- IRRF	12.002,24	151.209,96	00004- IRRF	12.002,24	151.209,96
00005- ISS	160,00	1.920,00	00005- ISS	160,00	1.920,00
00006- INSS Autônomos	0,00	673,44	00006- INSS Autônomos	0,00	757,62
00009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	7.598,90	103.511,06	00009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	7.598,90	103.511,06
Devoluções	0,00	0,00	00010- Perdas com rendimentos de aplicação - RPPS	0,00	510.329,99
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	1.441.599,10	6.250.652,79	Total Despesa	265.654,86	3.757.369,12
			SALDO ATUAL	17.308.048,06	17.308.048,06
Total Geral	17.573.702,92	21.065.417,18	Total Geral	17.573.702,92	21.065.417,18

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2021



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI
Demonstrativo Mensal da Despesa por Natureza

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 21/01/2022 15:54:19 Pág.: 1/1

Mês de Referência: 12/2021 Unidade Orcamentária: 14.014-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: **14.014 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL**

Natureza da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3 Despesas Correntes	2.987.590,00	-4.328,39	2.983.261,61	2.738.825,32	244.436,29	2.983.261,61	2.735.156,77	245.893,72	2.981.050,49
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.808.400,00	-3.951,74	2.804.448,26	2.574.207,25	230.241,01	2.804.448,26	2.571.528,70	230.708,44	2.802.237,14
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.808.400,00	-3.951,74	2.804.448,26	2.574.207,25	230.241,01	2.804.448,26	2.571.528,70	230.708,44	2.802.237,14
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.685.900,00	-7.341,49	2.678.558,51	2.463.084,43	215.474,08	2.678.558,51	2.461.045,88	215.301,51	2.676.347,39
3.1.90.03 PENSÕES	47.500,00	-929,67	46.570,33	42.500,33	4.070,00	46.570,33	42.500,33	4.070,00	46.570,33
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	-333,33	66.666,67	61.666,67	5.000,00	66.666,67	61.666,67	5.000,00	66.666,67
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	-404,18	7.595,82	6.955,82	640,00	7.595,82	6.315,82	1.280,00	7.595,82
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.056,93	5.056,93	0,00	5.056,93	5.056,93	0,00	5.056,93	5.056,93
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.190,00	-376,65	178.813,35	164.618,07	14.195,28	178.813,35	163.628,07	15.185,28	178.813,35
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	179.190,00	-376,65	178.813,35	164.618,07	14.195,28	178.813,35	163.628,07	15.185,28	178.813,35
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	7.550,00	150,00	7.700,00	7.550,00	150,00	7.700,00	7.550,00	150,00	7.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.200,00	0,00	43.200,00	39.600,00	3.600,00	43.200,00	39.600,00	3.600,00	43.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.400,00	0,00	44.400,00	40.700,00	3.700,00	44.400,00	40.700,00	3.700,00	44.400,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.400,00	-526,65	82.873,35	76.128,07	6.745,28	82.873,35	75.138,07	7.735,28	82.873,35
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00
4.4 INVESTIMENTO	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00
4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.996.180,00	-4.328,39	2.991.851,61	2.747.415,32	244.436,29	2.991.851,61	2.743.746,77	245.893,72	2.989.640,49



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.441.000,00	0,00	4.441.000,00	2.983.261,61	1.457.738,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	2.804.448,26	1.311.551,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	2.804.448,26	1.311.551,74
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.678.558,51	621.441,49
3.1.90.03	PENSÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	46.570,33	553.429,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	66.666,67	19.333,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.595,82	2.404,18
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.056,93	4.943,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	325.000,00	178.813,35	146.186,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	178.813,35	141.186,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	7.700,00	7.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	43.200,00	36.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.600,00	0,00	78.600,00	44.400,00	34.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.400,00	0,00	86.400,00	82.873,35	3.526,65
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	640,00	3.360,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	160.000,00	0,00	160.000,00	8.590,00	151.410,00
4.4	INVESTIMENTO	160.000,00	0,00	160.000,00	8.590,00	151.410,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	8.590,00	151.410,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	8.590,00	41.410,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9	Reserva de Contingência	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
Total		5.613.000,00	0,00	5.613.000,00	2.991.851,61	2.621.148,39



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maió(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Receitas Correntes (I)	2.613.000,00	110,99	143.796,25	136.785,86	233.252,35	220.728,15	172.594,06	149.260,05	149.638,78	191.552,68	180.344,13	433.531,52	672.060,55	2.683.655,37
Contribuições	2.013.000,00	0,00	143.778,83	136.718,57	149.604,34	139.101,74	140.208,76	148.742,92	148.760,11	180.078,39	180.344,13	179.490,25	532.780,39	2.079.608,43
Contribuições Sociais	2.013.000,00	0,00	143.778,83	136.718,57	149.604,34	139.101,74	140.208,76	148.742,92	148.760,11	180.078,39	180.344,13	179.490,25	532.780,39	2.079.608,43
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.013.000,00	0,00	143.778,83	136.718,57	149.604,34	139.101,74	140.208,76	148.742,92	148.760,11	180.078,39	180.344,13	179.490,25	532.780,39	2.079.608,43
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.013.000,00	0,00	143.778,83	136.718,57	149.604,34	139.101,74	140.208,76	148.742,92	148.760,11	180.078,39	180.344,13	179.490,25	532.780,39	2.079.608,43
CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.900.000,00	0,00	143.778,83	136.718,57	149.604,34	139.101,74	140.208,76	148.742,92	148.760,11	180.078,39	180.344,13	179.490,25	532.780,39	2.079.608,43
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.900.000,00	0,00	143.778,83	136.718,57	149.604,34	139.101,74	140.208,76	148.742,92	148.760,11	180.078,39	180.344,13	179.490,25	532.780,39	2.079.608,43
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.900.000,00	0,00	143.778,83	136.718,57	149.604,34	139.101,74	140.208,76	148.742,92	148.760,11	180.078,39	180.344,13	179.490,25	532.780,39	2.079.608,43
Receita Patrimonial	500.000,00	110,99	17,42	67,29	83.648,01	81.626,41	32.385,30	517,13	878,67	11.474,29	0,00	254.041,27	139.280,16	604.046,94
Valores Mobiliários	500.000,00	110,99	17,42	67,29	83.648,01	81.626,41	32.385,30	517,13	878,67	11.474,29	0,00	254.041,27	139.280,16	604.046,94
Juros e Correções Monetárias	500.000,00	110,99	17,42	67,29	83.648,01	81.626,41	32.385,30	517,13	878,67	11.474,29	0,00	254.041,27	139.280,16	604.046,94
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	500.000,00	110,99	17,42	67,29	83.648,01	81.626,41	32.385,30	517,13	878,67	11.474,29	0,00	254.041,27	139.280,16	604.046,94
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	500.000,00	110,99	17,42	67,29	83.648,01	81.626,41	32.385,30	517,13	878,67	11.474,29	0,00	254.041,27	139.280,16	604.046,94
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	500.000,00	110,99	17,42	67,29	83.648,01	81.626,41	32.385,30	517,13	878,67	11.474,29	0,00	254.041,27	139.280,16	604.046,94
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.000.000,00	0,00	257.265,65	244.608,38	267.377,27	256.750,12	254.484,67	267.126,02	253.089,86	253.361,96	253.696,33	252.145,29	749.777,41	3.309.682,96
Contribuições	3.000.000,00	0,00	257.265,65	244.608,38	267.377,27	256.750,12	254.484,67	267.126,02	253.089,86	253.361,96	253.696,33	252.145,29	749.777,41	3.309.682,96
Contribuições Sociais	3.000.000,00	0,00	257.265,65	244.608,38	267.377,27	256.750,12	254.484,67	267.126,02	253.089,86	253.361,96	253.696,33	252.145,29	749.777,41	3.309.682,96
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.000.000,00	0,00	257.265,65	244.608,38	267.377,27	256.750,12	254.484,67	267.126,02	253.089,86	253.361,96	253.696,33	252.145,29	749.777,41	3.309.682,96
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.000.000,00	0,00	257.265,65	244.608,38	267.377,27	256.750,12	254.484,67	267.126,02	253.089,86	253.361,96	253.696,33	252.145,29	749.777,41	3.309.682,96
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.000.000,00	0,00	257.265,65	244.608,38	267.377,27	256.750,12	254.484,67	267.126,02	253.089,86	253.361,96	253.696,33	252.145,29	749.777,41	3.309.682,96
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.000.000,00	0,00	257.265,65	244.608,38	267.377,27	256.750,12	254.484,67	267.126,02	253.089,86	253.361,96	253.696,33	252.145,29	749.777,41	3.309.682,96
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	0,00	257.265,65	244.608,38	267.377,27	256.750,12	254.484,67	267.126,02	253.089,86	253.361,96	253.696,33	252.145,29	749.777,41	3.309.682,96
Total	5.613.000,00	110,99	401.061,90	381.394,24	500.629,62	477.478,27	427.078,73	416.386,07	402.728,64	444.914,64	434.040,46	685.676,81	1.421.837,96	5.993.338,33
Total Geral	5.613.000,00	110,99	401.061,90	381.394,24	500.629,62	477.478,27	427.078,73	416.386,07	402.728,64	444.914,64	434.040,46	685.676,81	1.421.837,96	5.993.338,33