



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 23/02/2022 17:22:48 Pág.: 1/1

Mês de Referência: 1/2022 Unidade Orçamentária: 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	0,00	3.046.690,00	3.046.690,00	0,00	242.806,61	242.806,61	0,00	238.165,55	238.165,55
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	229.687,93	229.687,93	0,00	228.966,87	228.966,87
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	229.687,93	229.687,93	0,00	228.966,87	228.966,87
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	219.563,53	219.563,53	0,00	219.482,47	219.482,47
3.1.90.03 PENSÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.484,40	4.484,40	0,00	4.484,40	4.484,40
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.690,00	66.690,00	0,00	13.118,68	13.118,68	0,00	9.198,68	9.198,68
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	0,00	66.690,00	66.690,00	0,00	13.118,68	13.118,68	0,00	9.198,68	9.198,68
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
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	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.490,00	41.490,00	0,00	5.718,68	5.718,68	0,00	4.298,68	4.298,68
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:	0,00	3.046.690,00	3.046.690,00	0,00	242.806,61	242.806,61	0,00	238.165,55	238.165,55



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

Até Mês: JANEIRO/2022

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	41.913,45
1.2 Contribuições	717,66
1.2.1 Contribuições Sociais	717,66
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	717,66
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	717,66
1.2.1.5.01.1. Contribuição do Servidor Civil Ativo	717,66
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal	717,66
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	717,66
1.3 Receita Patrimonial	41.195,79
1.3.2 Valores Mobiliários	41.195,79
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	41.195,79
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	41.195,79
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	41.195,79
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	41.195,79
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	703,19
7.2 Contribuições	703,19
7.2.1 Contribuições Sociais	703,19
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	703,19
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	703,19
7.2.1.5.02.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	703,19
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	703,19
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	703,19
Total	42.616,64

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	3.046.690,00	242.806,61	238.246,61
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.980.000,00	229.687,93	229.047,93
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	2.980.000,00	229.687,93	229.047,93
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.850.000,00	219.563,53	219.563,53
319003 PENSÕES	60.000,00	4.484,40	4.484,40
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	5.000,00	5.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	640,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.690,00	13.118,68	9.198,68
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	66.690,00	13.118,68	9.198,68
339014 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.800,00	3.600,00	1.100,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00	3.700,00	3.700,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.490,00	5.718,68	4.298,68
Total	3.046.690,00	242.806,61	238.246,61



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI

Balancete Financeiro

Mês: JANEIRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - 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	17.308.048,06	17.308.048,06			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	42.616,64	42.616,64	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.165,55	238.165,55
Receitas Correntes	41.913,45	41.913,45	Despesas Correntes	238.165,55	238.165,55
Contribuições	717,66	717,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.198,68	9.198,68
Contribuições Sociais	717,66	717,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.966,87	228.966,87
Receita Patrimonial	41.195,79	41.195,79			
Valores Mobiliários	41.195,79	41.195,79			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	703,19	703,19			
Contribuições	703,19	703,19			
Contribuições Sociais	703,19	703,19			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.866,16	21.866,16	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.866,16	21.866,16
00004- IRRF	12.080,56	12.080,56	00004- IRRF	12.080,56	12.080,56
00005- ISS	160,00	160,00	00005- ISS	160,00	160,00
00009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	9.625,60	9.625,60	00009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	9.625,60	9.625,60
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	64.482,80	64.482,80	Total Despesa	260.031,71	260.031,71
			SALDO ATUAL	17.112.499,15	17.112.499,15
Total Geral	17.372.530,86	17.372.530,86	Total Geral	17.372.530,86	17.372.530,86

Jucurutu/RN, 31 de janeiro de 2022

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

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



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	17.308.048,06
Total dos Recolhimentos	42.616,64
Total dos Pagamentos	238.165,55
Saldo no Mês	17.112.499,15
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	17.112.499,15

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	1085-5	16.987-0	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	15.171.323,35	15.171.323,35
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	239.819,45	239.819,45
237	1038-5	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	1.701.356,35	1.701.356,35
Total				0,00	17.112.499,15	17.112.499,15

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	17.308.048,06
Total dos Recolhimentos	42.616,64
Total dos Pagamentos	238.165,55
Saldo até o Mês	17.112.499,15
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	17.112.499,15



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)	2.233.000,00	41.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.913,45
Contribuições	1.483.000,00	717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,66
Contribuições Sociais	1.483.000,00	717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,66
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.483.000,00	717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,66
Contribuição do Servidor Civil	1.483.000,00	717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,66
Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.370.000,00	717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,66
Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.350.000,00	717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,66
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	10.000,00	717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,66
Receita Patrimonial	550.000,00	41.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.195,79
Valores Mobiliários	550.000,00	41.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.195,79
Juros e Correções Monetárias	550.000,00	41.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.195,79
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	550.000,00	41.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.195,79
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	550.000,00	41.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.195,79
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	500.000,00	41.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.195,79
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.410.000,00	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,19
Contribuições	3.280.000,00	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,19
Contribuições Sociais	3.280.000,00	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,19
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.280.000,00	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,19
Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.280.000,00	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,19
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.280.000,00	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,19
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.280.000,00	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,19
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	30.000,00	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,19
Total	5.643.000,00	42.616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.616,64
Total Geral	5.643.000,00	42.616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.616,64