



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 29/03/2022 14:59:16 Pág.: 1/1

Mês de Referência: 2/2022 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	3.046.690,00	1.795,93	3.048.485,93	242.806,61	288.653,93	531.460,54	238.165,55	292.864,55	531.030,10
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	229.687,93	272.867,98	502.555,91	228.966,87	273.158,60	502.125,47
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	229.687,93	272.867,98	502.555,91	228.966,87	273.158,60	502.125,47
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	219.563,53	263.383,58	482.947,11	219.482,47	263.034,20	482.516,67
3.1.90.03 PENSÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	4.484,40	4.484,40	8.968,80	4.484,40	4.484,40	8.968,80
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
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	66.690,00	1.795,93	68.485,93	13.118,68	15.785,95	28.904,63	9.198,68	19.705,95	28.904,63
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	66.690,00	1.795,93	68.485,93	13.118,68	15.785,95	28.904,63	9.198,68	19.705,95	28.904,63
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.795,93	1.795,93	0,00	1.795,93	1.795,93	0,00	1.795,93	1.795,93
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	10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	1.100,00	6.100,00	7.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00	0,00	14.300,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.490,00	0,00	41.490,00	5.718,68	6.690,02	12.408,70	4.298,68	8.110,02	12.408,70
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:	3.046.690,00	1.795,93	3.048.485,93	242.806,61	288.653,93	531.460,54	238.165,55	292.864,55	531.030,10



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 1/2

Até Mês: FEVEREIRO/2022

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	340.050,71
1.2 Contribuições	184.025,21
1.2.1 Contribuições Sociais	184.025,21
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	184.025,21
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	184.025,21
1.2.1.5.01.1. Contribuição do Servidor Civil Ativo	184.025,21
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal	184.025,21
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	18.799,97
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	55.312,12
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	4.723,85
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	74.555,40
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.110,20
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	27.357,87
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	2.165,80
1.3 Receita Patrimonial	156.025,50
1.3.2 Valores Mobiliários	156.025,50
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	156.025,50
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	156.025,50
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	156.025,50
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	156.025,50
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	303.576,19
7.2 Contribuições	303.568,11
7.2.1 Contribuições Sociais	303.568,11
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	303.568,11
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	303.568,11
7.2.1.5.02.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	303.568,11
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	303.568,11
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	31.181,10
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	91.739,08
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	7.834,84
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	123.655,47
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.127,65
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	45.374,99
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	2.654,98
7.9 Outras Receitas Correntes	8,08
7.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8,08
7.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8,08
7.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	8,08
7.9.1.1.01.0.2.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	8,08
Total	643.626,90

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	3.048.485,93	531.460,54	531.460,54
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.980.000,00	502.555,91	502.555,91
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	2.980.000,00	502.555,91	502.555,91
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.850.000,00	482.947,11	482.947,11
319003 PENSÕES	60.000,00	8.968,80	8.968,80
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	10.000,00	10.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	640,00	640,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.485,93	28.904,63	28.904,63
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	68.485,93	28.904,63	28.904,63
339014 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.795,93	1.795,93	1.795,93
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.800,00	7.200,00	7.200,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00	7.400,00	7.400,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.490,00	12.408,70	12.408,70
Total	3.048.485,93	531.460,54	531.460,54



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2022** - Pág.: 2/2

Até Mês: FEVEREIRO/2022



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI

Balancete Financeiro

Mês: FEVEREIRO/2022

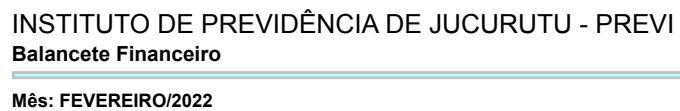
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00 Pág.: 1/2

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
Valores			Valores		
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	17.112.499,15	17.308.048,06			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	601.010,26	643.626,90	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	292.864,55	531.030,10
Receitas Correntes	298.137,26	340.050,71	Despesas Correntes	292.864,55	531.030,10
Contribuições	183.307,55	184.025,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.705,95	28.904,63
Contribuições Sociais	183.307,55	184.025,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.158,60	502.125,47
Receita Patrimonial	114.829,71	156.025,50			
Valores Mobiliários	114.829,71	156.025,50			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	302.873,00	303.576,19			
Contribuições	302.864,92	303.568,11			
Contribuições Sociais	302.864,92	303.568,11			
Outras Receitas Correntes	8,08	8,08			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8,08	8,08			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.937,40	49.803,56	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.937,40	49.803,56
00004- IRRF	19.089,55	31.170,11	00004- IRRF	19.089,55	31.170,11
00005- ISS	160,00	320,00	00005- ISS	160,00	320,00
00009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	8.687,85	18.313,45	00009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	8.687,85	18.313,45
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	628.947,66	693.430,46	Total Despesa	320.801,95	580.833,66
			SALDO ATUAL	17.420.644,86	17.420.644,86
Total Geral	17.741.446,81	18.001.478,52	Total Geral	17.741.446,81	18.001.478,52

Jucurutu/RN, 28 de fevereiro de 2022



Código: 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	17.112.499,15
Total dos Recolhimentos	601.010,26
Total dos Pagamentos	292.864,55
Saldo no Mês	17.420.644,86
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	17.420.644,86

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	15.456.538,23	15.456.538,23
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	253.244,78	253.244,78
001	1085-5	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	1.710.861,85	1.710.861,85
Total				0,00	17.420.644,86	17.420.644,86

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	17.308.048,06
Total dos Recolhimentos	643.626,90
Total dos Pagamentos	531.030,10
Saldo até o Mês	17.420.644,86
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	17.420.644,86



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	298.137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.050,71
Contribuições	1.483.000,00	717,66	183.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,21
Contribuições Sociais	1.483.000,00	717,66	183.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,21
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.483.000,00	717,66	183.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,21
Contribuição do Servidor Civil	1.483.000,00	717,66	183.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,21
Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.370.000,00	717,66	183.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,21
Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.350.000,00	717,66	183.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,21
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	150.000,00	0,00	18.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.799,97
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	250.000,00	0,00	55.312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.312,12
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.000,00	0,00	4.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,85
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	500.000,00	0,00	74.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.555,40
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	0,00	1.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,20
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	27.357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,87
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES	10.000,00	717,66	1.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,80
CEDIDOS														
Receita Patrimonial	550.000,00	41.195,79	114.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.025,50
Valores Mobiliários	550.000,00	41.195,79	114.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.025,50
Juros e Correções Monetárias	550.000,00	41.195,79	114.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.025,50
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	550.000,00	41.195,79	114.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.025,50
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	550.000,00	41.195,79	114.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.025,50
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	500.000,00	41.195,79	114.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.025,50
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.410.000,00	703,19	302.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.576,19
Contribuições	3.280.000,00	703,19	302.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.568,11
Contribuições Sociais	3.280.000,00	703,19	302.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.568,11
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.280.000,00	703,19	302.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.568,11
Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.280.000,00	703,19	302.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.568,11
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.280.000,00	703,19	302.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.568,11
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.280.000,00	703,19	302.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.568,11
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	500.000,00	0,00	31.181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.181,10
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	700.000,00	0,00	91.739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.739,08
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	30.000,00	0,00	7.834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,84
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.200.000,00	0,00	123.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.655,47
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	30.000,00	0,00	1.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,65
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	510.000,00	0,00	45.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.374,99



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)	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	30.000,00	703,19	1.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,98
Outras Receitas Correntes	130.000,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
Multas Previstas em Legislação Específica	30.000,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	30.000,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
Total	5.643.000,00	42.616,64	601.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.626,90
Total Geral	5.643.000,00	42.616,64	601.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.626,90