



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

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

Até Mês: SETEMBRO/2022

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	3.635.531,75
1.2 Contribuições	1.661.957,21
1.2.1 Contribuições Sociais	1.661.957,21
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.661.957,21
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.661.957,21
1.2.1.5.01.1. Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.659.054,63
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.657.971,16
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	146.243,36
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	449.353,17
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	29.799,23
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	931.872,12
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	12.554,19
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	72.392,64
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	15.756,45
1.2.1.5.01.1.2.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.083,47
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.083,47
1.2.1.5.01.2. Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.902,58
1.2.1.5.01.2.1.0 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.902,58
1.3 Receita Patrimonial	1.027.569,82
1.3.2 Valores Mobiliários	1.027.569,82
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.027.569,82
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.027.569,82
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.027.569,82
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.027.569,82
1.9 Outras Receitas Correntes	946.004,72
1.9.9 Demais Receitas Correntes	946.004,72
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	946.004,72
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	946.004,72
1.9.9.9.03.0.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	946.004,72
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.768.591,59
7.2 Contribuições	2.768.504,06
7.2.1 Contribuições Sociais	2.768.504,06
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.768.504,06
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.768.504,06
7.2.1.5.02.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.768.504,06
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.768.504,06
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.585,47
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	242.554,99
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	758.104,40
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	61.302,83
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.546.503,02
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	12.751,48
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	120.151,31
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	20.550,56
7.9 Outras Receitas Correntes	87,53
7.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87,53
7.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87,53
7.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	87,53
7.9.1.1.01.0.2.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	87,53
Total	6.404.123,34

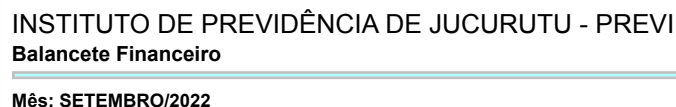


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI
Balancete da Receita e Despesa

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

Até Mês: SETEMBRO/2022

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	3.346.455,63	2.834.740,38	2.834.740,38
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.145.649,80	2.681.006,07	2.681.006,07
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	3.145.649,80	2.681.006,07	2.681.006,07
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.982.000,00	2.564.345,55	2.564.345,55
319003 PENSÕES	83.200,00	52.194,78	52.194,78
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.449,80	59.249,74	59.249,74
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	5.216,00	5.216,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.805,83	153.734,31	153.734,31
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	200.805,83	153.734,31	153.734,31
339014 DIÁRIAS - CIVIL	16.600,00	16.600,00	16.600,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.075,93	2.075,93	2.075,93
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.300,00	25.800,00	25.800,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.200,00	34.500,00	34.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.629,90	74.758,38	74.758,38
Total	3.346.455,63	2.834.740,38	2.834.740,38



ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	20.087.187,50	17.308.048,06			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	990.304,11	6.404.123,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	332.009,94	2.843.222,39
Receitas Correntes	614.948,12	3.635.531,75	Despesas Correntes	332.009,94	2.843.222,39
Contribuições	223.307,02	1.661.957,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.386,76	153.734,31
Contribuições Sociais	223.307,02	1.661.957,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.623,18	2.689.488,08
Receita Patrimonial	44.584,71	1.027.569,82			
Valores Mobiliários	44.584,71	1.027.569,82			
Outras Receitas Correntes	347.056,39	946.004,72			
Demais Receitas Correntes	347.056,39	946.004,72			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	375.355,99	2.768.591,59			
Contribuições	375.355,99	2.768.504,06			
Contribuições Sociais	375.355,99	2.768.504,06			
Outras Receitas Correntes	0,00	87,53			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	87,53			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.634,31	354.203,97	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.333,33	473.370,33
00004- IRRF	23.754,93	214.392,82	00004- IRRF	23.754,93	214.392,82
00005- ISS	160,00	1.440,00	00005- ISS	160,00	1.440,00
00006- INSS Autônomos	96,20	384,80	00006- INSS Autônomos	96,20	384,80
00007- RPPS	0,00	2.902,58	00007- RPPS	0,00	2.902,58
00008- CDC BANCO DO BRASIL	9.311,93	20.285,23	00008- CDC BANCO DO BRASIL	9.311,93	20.285,23
00009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	11.010,27	93.427,98	00009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	11.010,27	93.427,98
Devoluções	4.300,98	21.370,56	00010- Perdas com rendimentos de aplicação - RPPS	0,00	140.536,92
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	1.038.938,42	6.758.327,31	Total Despesa	376.343,27	3.316.592,72
			SALDO ATUAL	20.749.782,65	20.749.782,65
Total Geral	21.126.125,92	24.066.375,37	Total Geral	21.126.125,92	24.066.375,37



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

A T I V O			P A S S I V O		
Valores			Valores		
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período

Jucurutu/RN, 30 de setembro de 2022



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	20.087.187,50
Total dos Recolhimentos	994.605,09
Total dos Pagamentos	332.009,94
Saldo no Mês	20.749.782,65
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	20.749.782,65

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	18.607.480,22	18.607.480,22
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	359.192,03	359.192,03
001	1085-	21.199-0	INST PREV JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
237	1085-5	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	1.783.110,40	1.783.110,40
Total				0,00	20.749.782,65	20.749.782,65

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	17.308.048,06
Total dos Recolhimentos	6.425.493,90
Total dos Pagamentos	2.983.759,31
Saldo até o Mês	20.749.782,65
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	20.749.782,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 11/10/2022 16:13:13 Pág.: 1/4

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1085 - 5**
Conta Bancária: **16.987-0 - BB-FUNDO PREVIDENCIARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	18.607.480,22	
19/01/2022 DEPÓSITO JUDICIAL INDEVIDO	1.715,84	0,00
02/02/2022 DEPÓSITO JUDICIAL INDEVIDO	1.475,14	0,00
25/04/2022 DEPÓSITOS JUDICIAIS INDEVIDOS	2.140,73	0,00
Saldo Aplicação Financeira		18.612.811,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	18.612.811,93	18.612.811,93

Jucurutu/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1085 - 5**
Conta Bancária: **17.006-2 - BB-TAXA ADMINISTRATIVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	359.192,03	
Saldo Aplicação Financeira		359.192,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	359.192,03	359.192,03

Jucurutu/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1085 -**
Conta Bancária: **21.199-0 - INST PREV JUCURUTU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Jucurutu/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **1085 - 5**
Conta Bancária: **27.693-6 - BB-FUNDO PREVIDENCIARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.783.110,40	
Saldo Aplicação Financeira		1.771.877,13
Saldo Extrato Bancário		11.233,27
Totais	1.783.110,40	1.783.110,40

Jucurutu/RN, em 30 de setembro de 2022.



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 11/10/2022 16:07:00 Pág.: 1/1

Mês de Referência: 9/2022 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	3.339.355,63	7.100,00	3.346.455,63	2.506.120,34	328.620,04	2.834.740,38	2.494.142,87	327.708,96	2.821.851,83
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.145.649,80	0,00	3.145.649,80	2.374.676,59	306.329,48	2.681.006,07	2.362.795,32	305.322,20	2.668.117,52
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.145.649,80	0,00	3.145.649,80	2.374.676,59	306.329,48	2.681.006,07	2.362.795,32	305.322,20	2.668.117,52
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.982.000,00	0,00	2.982.000,00	2.271.231,07	293.114,48	2.564.345,55	2.259.349,80	292.453,66	2.551.803,46
3.1.90.03 PENSÕES	83.200,00	0,00	83.200,00	44.619,78	7.575,00	52.194,78	44.619,78	7.228,54	51.848,32
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.449,80	0,00	72.449,80	54.249,74	5.000,00	59.249,74	54.249,74	5.000,00	59.249,74
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.576,00	640,00	5.216,00	4.576,00	640,00	5.216,00
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	193.705,83	7.100,00	200.805,83	131.443,75	22.290,56	153.734,31	131.347,55	22.386,76	153.734,31
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	193.705,83	7.100,00	200.805,83	131.443,75	22.290,56	153.734,31	131.347,55	22.386,76	153.734,31
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	5.400,00	16.600,00	10.700,00	5.900,00	16.600,00	10.700,00	5.900,00	16.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.075,93	0,00	2.075,93	2.075,93	0,00	2.075,93	2.075,93	0,00	2.075,93
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	33.300,00	0,00	33.300,00	23.300,00	2.500,00	25.800,00	23.300,00	2.500,00	25.800,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.200,00	0,00	46.200,00	30.600,00	3.900,00	34.500,00	30.503,80	3.996,20	34.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.929,90	1.700,00	102.629,90	64.767,82	9.990,56	74.758,38	64.767,82	9.990,56	74.758,38
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:	3.339.355,63	7.100,00	3.346.455,63	2.506.120,34	328.620,04	2.834.740,38	2.494.142,87	327.708,96	2.821.851,83



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maiο(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	467.707,28	303.437,61	367.742,91	205.164,71	387.554,71	948.925,70	614.948,12	0,00	0,00	0,00	3.635.531,75
Contribuições	1.483.000,00	717,66	183.307,55	203.576,54	204.346,81	204.109,21	202.330,85	207.362,70	232.898,87	223.307,02	0,00	0,00	0,00	1.661.957,21
Contribuições Sociais	1.483.000,00	717,66	183.307,55	203.576,54	204.346,81	204.109,21	202.330,85	207.362,70	232.898,87	223.307,02	0,00	0,00	0,00	1.661.957,21
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.483.000,00	717,66	183.307,55	203.576,54	204.346,81	204.109,21	202.330,85	207.362,70	232.898,87	223.307,02	0,00	0,00	0,00	1.661.957,21
Contribuição do Servidor Civil	1.483.000,00	717,66	183.307,55	203.576,54	204.346,81	204.109,21	202.330,85	207.362,70	232.898,87	223.307,02	0,00	0,00	0,00	1.661.957,21
Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.370.000,00	717,66	183.307,55	202.796,72	203.942,16	203.704,56	202.330,85	207.362,70	231.585,41	223.307,02	0,00	0,00	0,00	1.659.054,63
Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.350.000,00	717,66	183.307,55	201.729,68	203.942,16	203.704,56	202.330,85	207.362,70	231.585,41	223.290,59	0,00	0,00	0,00	1.657.971,16
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	150.000,00	0,00	18.799,97	18.799,97	19.362,86	18.196,74	17.971,91	17.625,95	17.691,94	17.794,02	0,00	0,00	0,00	108.643,42
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	250.000,00	0,00	55.312,12	53.805,98	52.996,72	52.336,94	51.495,53	52.879,45	70.199,42	60.327,01	0,00	0,00	0,00	340.235,07
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.000,00	0,00	4.723,85	4.092,73	4.109,71	4.109,71	3.956,91	4.280,66	0,00	4.525,66	0,00	0,00	0,00	20.982,65
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	500.000,00	0,00	74.555,40	117.537,99	118.951,68	120.234,57	118.232,33	120.816,77	130.865,22	130.678,16	0,00	0,00	0,00	739.778,73
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	0,00	1.110,20	1.153,89	1.715,01	1.715,05	1.715,01	1.715,01	1.715,01	1.715,01	0,00	0,00	0,00	10.290,10
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	27.357,87	4.733,68	4.742,16	5.654,91	7.252,45	8.421,84	7.631,88	6.597,85	0,00	0,00	0,00	40.301,09
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES	10.000,00	717,66	1.448,14	1.605,44	2.064,02	1.456,64	1.706,71	1.623,02	3.481,94	1.652,88	0,00	0,00	0,00	11.985,21
CEDIDOS														
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	1.067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	1.083,47
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	1.067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	16,43
Contribuição do Servidor Civil Inativo	113.000,00	0,00	0,00	779,82	404,65	404,65	0,00	0,00	1.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,58
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	113.000,00	0,00	0,00	779,82	404,65	404,65	0,00	0,00	1.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,76
Receita Patrimonial	550.000,00	41.195,79	114.829,71	264.130,74	99.090,80	163.633,70	2.833,86	180.192,01	117.078,50	44.584,71	0,00	0,00	0,00	1.027.569,82
Valores Mobiliários	550.000,00	41.195,79	114.829,71	264.130,74	99.090,80	163.633,70	2.833,86	180.192,01	117.078,50	44.584,71	0,00	0,00	0,00	1.027.569,82
Juros e Correções Monetárias	550.000,00	41.195,79	114.829,71	264.130,74	99.090,80	163.633,70	2.833,86	180.192,01	117.078,50	44.584,71	0,00	0,00	0,00	1.027.569,82
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	550.000,00	41.195,79	114.829,71	264.130,74	99.090,80	163.633,70	2.833,86	180.192,01	117.078,50	44.584,71	0,00	0,00	0,00	1.027.569,82
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	550.000,00	41.195,79	114.829,71	264.130,74	99.090,80	163.633,70	2.833,86	180.192,01	117.078,50	44.584,71	0,00	0,00	0,00	1.027.569,82
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	500.000,00	41.195,79	114.829,71	264.130,74	99.090,80	163.633,70	2.833,86	180.192,01	117.078,50	44.584,71	0,00	0,00	0,00	607.413,58
Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.948,33	347.056,39	0,00	0,00	0,00	946.004,72
Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.948,33	347.056,39	0,00	0,00	0,00	946.004,72
Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.948,33	347.056,39	0,00	0,00	0,00	946.004,72
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.948,33	347.056,39	0,00	0,00	0,00	946.004,72
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.948,33	347.056,39	0,00	0,00	0,00	946.004,72
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.410.000,00	703,19	302.873,00	333.410,76	335.804,17	336.754,81	334.451,76	350.459,36	398.778,55	375.355,99	0,00	0,00	0,00	2.768.591,59
Contribuições	3.280.000,00	703,19	302.864,92	333.410,76	335.804,12	336.675,41	334.451,76	350.459,36	398.778,55	375.355,99	0,00	0,00	0,00	2.768.504,06
Contribuições Sociais	3.280.000,00	703,19	302.864,92	333.410,76	335.804,12	336.675,41	334.451,76	350.459,36	398.778,55	375.355,99	0,00	0,00	0,00	2.768.504,06
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.280.000,00	703,19	302.864,92	333.410,76	335.804,12	336.675,41	334.451,76	350.459,36	398.778,55	375.355,99	0,00	0,00	0,00	2.768.504,06



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	3.280.000,00	703,19	302.864,92	333.410,76	335.804,12	336.675,41	334.451,76	350.459,36	398.778,55	375.355,99	0,00	0,00	0,00	2.768.504,06
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.280.000,00	703,19	302.864,92	333.410,76	335.804,12	336.675,41	334.451,76	350.459,36	398.778,55	375.355,99	0,00	0,00	0,00	2.768.504,06
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.280.000,00	703,19	302.864,92	333.410,76	335.804,12	336.675,41	334.451,76	350.459,36	398.778,55	375.355,99	0,00	0,00	0,00	2.768.504,06
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,47
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	500.000,00	0,00	31.181,10	31.181,10	32.114,69	30.180,57	29.807,68	29.233,88	29.343,32	29.512,65	0,00	0,00	0,00	180.192,79
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	700.000,00	0,00	91.739,08	89.241,04	87.840,78	86.218,31	85.408,99	87.704,32	124.080,93	105.870,95	0,00	0,00	0,00	577.124,28
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	30.000,00	0,00	7.834,84	6.788,09	6.816,24	6.816,24	6.562,83	7.099,80	11.878,64	7.506,15	0,00	0,00	0,00	46.679,90
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.200.000,00	0,00	123.655,47	194.945,15	197.289,86	199.417,61	196.096,75	200.383,23	217.049,32	217.665,63	0,00	0,00	0,00	1.227.902,40
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	30.000,00	0,00	1.127,65	1.172,03	1.741,96	1.742,00	1.741,96	1.741,96	1.741,96	1.741,96	0,00	0,00	0,00	10.451,80
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	510.000,00	0,00	45.374,99	7.851,14	7.865,21	9.379,07	12.028,69	13.968,22	12.658,02	11.025,97	0,00	0,00	0,00	66.925,18
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES	30.000,00	703,19	1.951,79	2.232,21	2.135,38	2.921,61	2.804,86	3.742,48	2.026,36	2.032,68	0,00	0,00	0,00	15.663,37
CEDIDOS														
Outras Receitas Correntes	130.000,00	0,00	8,08	0,00	0,05	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	8,08	0,00	0,05	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	8,08	0,00	0,05	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
Multas Previstas em Legislação Específica	30.000,00	0,00	8,08	0,00	0,05	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	30.000,00	0,00	8,08	0,00	0,05	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45
Total	5.643.000,00	42.616,64	601.010,26	801.118,04	639.241,78	704.497,72	539.616,47	738.014,07	1.347.704,25	990.304,11	0,00	0,00	0,00	6.404.123,34
Total Geral	5.643.000,00	42.616,64	601.010,26	801.118,04	639.241,78	704.497,72	539.616,47	738.014,07	1.347.704,25	990.304,11	0,00	0,00	0,00	6.404.123,34