



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

Até Mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/2

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	5.662.101,68
1.2 Contribuições	2.552.224,93
1.2.1 Contribuições Sociais	2.552.224,93
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.552.224,93
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	2.552.224,93
1.2.1.5.01.1. Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.547.571,07
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal	2.546.487,60
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	218.966,12
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	689.386,92
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	47.711,31
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.446.364,01
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	21.176,62
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	98.017,51
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	24.865,11
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	4.653,86
1.2.1.5.01.2.1.0 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.653,86
1.3 Receita Patrimonial	1.633.774,56
1.3.2 Valores Mobiliários	1.633.774,56
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.633.774,56
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.633.774,56
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.633.774,56
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.633.774,56
1.9 Outras Receitas Correntes	1.476.102,19
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.476.102,19
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.476.102,19
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.476.102,19
1.9.9.9.03.0.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.476.102,19
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.231.729,48
7.2 Contribuições	4.231.324,39
7.2.1 Contribuições Sociais	4.231.324,39
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	4.231.324,39
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.231.324,39
7.2.1.5.02.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.231.324,39
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.231.324,39
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.585,47
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	363.170,84
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.156.705,13
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	91.011,38
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	2.399.824,58
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	19.767,44
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	162.651,97
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	31.607,58
7.9 Outras Receitas Correntes	405,09
7.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	405,09
7.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	405,09
7.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	405,09
7.9.1.1.01.0.2.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	405,09
Total	9.893.831,16



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 2/2

Até Mês: DEZEMBRO/2022

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	4.105.863,35	4.105.863,35	4.103.903,35
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900.959,92	3.900.959,92	3.900.319,92
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.959,92	3.900.959,92	3.900.319,92
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.733.025,90	3.733.025,90	3.733.025,90
319003 PENSÕES	83.824,95	83.824,95	83.824,95
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.333,07	76.333,07	76.333,07
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.776,00	7.776,00	7.136,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.903,43	204.903,43	203.583,43
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	204.903,43	204.903,43	203.583,43
339014 DIÁRIAS - CIVIL	18.600,00	18.600,00	18.600,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.075,93	2.075,93	2.075,93
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.300,00	33.300,00	33.300,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.200,00	46.200,00	46.200,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.727,50	104.727,50	103.407,50
4 Despesas de Capital	548,00	548,00	548,00
44 INVESTIMENTO	548,00	548,00	548,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	548,00	548,00	548,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548,00	548,00	548,00
Total	4.106.411,35	4.106.411,35	4.104.451,35



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI

## Balancete Financeiro

Mês: DEZEMBRO/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
<b>SALDO ANTERIOR</b>	21.939.788,96	17.308.048,06			
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.345.841,04	9.893.831,16	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	326.580,29	4.113.151,58
Receitas Correntes	622.433,28	5.662.101,68	Despesas Correntes	326.580,29	4.112.603,58
Contribuições	441.360,77	2.552.224,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.652,93	203.583,43
Contribuições Sociais	441.360,77	2.552.224,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.927,36	3.909.020,15
Receita Patrimonial	128.871,16	1.633.774,56	Despesas de Capital	0,00	548,00
Valores Mobiliários	128.871,16	1.633.774,56	INVESTIMENTO	0,00	548,00
Outras Receitas Correntes	52.201,35	1.476.102,19			
Demais Receitas Correntes	52.201,35	1.476.102,19			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	723.407,76	4.231.729,48			
Contribuições	723.110,68	4.231.324,39			
Contribuições Sociais	723.110,68	4.231.324,39			
Outras Receitas Correntes	297,08	405,09			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	297,08	405,09			
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	54.752,07	524.553,66	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	54.752,07	654.231,59
00004- IRRF	22.187,26	303.262,45	00004- IRRF	22.187,26	303.262,45
00005- ISS	160,00	1.920,00	00005- ISS	160,00	1.920,00
00006- INSS Autônomos	0,00	384,80	00006- INSS Autônomos	0,00	384,80
00007- RPPS	1.751,28	4.653,86	00007- RPPS	1.751,28	4.653,86
00008- CDC BANCO DO BRASIL	18.854,20	64.702,08	00008- CDC BANCO DO BRASIL	18.854,20	64.702,08
00009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	11.799,33	128.259,91	00009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI	11.799,33	128.259,91
Devoluções	0,00	21.370,56	00010- Perdas com rendimentos de aplicação - RPPS	0,00	151.048,49
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	1.400.593,11	10.418.384,82	Total Despesa	381.332,36	4.767.383,17
			<b>SALDO ATUAL</b>	22.959.049,71	22.959.049,71
Total Geral	23.340.382,07	27.726.432,88	Total Geral	23.340.382,07	27.726.432,88



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI

## Balancete Financeiro

Mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

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

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2022



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	21.939.788,96
Total dos Recolhimentos	1.345.841,04
Total dos Pagamentos	326.580,29
Saldo no Mês	22.959.049,71
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	22.959.049,71

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	20.721.795,99	20.721.795,99
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	414.419,53	414.419,53
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	1.822.834,19	1.822.834,19
Total				0,00	22.959.049,71	22.959.049,71

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	17.308.048,06
Total dos Recolhimentos	9.915.201,72
Total dos Pagamentos	4.264.200,07
Saldo até o Mês	22.959.049,71
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	22.959.049,71



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 12/01/2023 14:48:45 Pág.: 1/4

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	20.721.795,99	
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		20.727.127,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 3	<b>20.727.127,70</b>	<b>20.727.127,70</b>

Jucurutu/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	414.419,53	
Saldo Aplicação Financeira		414.419,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>414.419,53</b>	<b>414.419,53</b>

Jucurutu/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Jucurutu/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.822.834,19	
Saldo Aplicação Financeira		1.811.034,86
Saldo Extrato Bancário		11.799,33
<b>Totais</b>	<b>1.822.834,19</b>	<b>1.822.834,19</b>

Jucurutu/RN, em 31 de dezembro de 2022.



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 12/01/2023 14:50:40 Pág.: 1/1

Mês de Referência: 12/2022 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
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.123.296,58</b>	<b>-17.433,23</b>	<b>4.105.863,35</b>	<b>3.778.636,52</b>	<b>327.226,83</b>	<b>4.105.863,35</b>	<b>3.764.652,73</b>	<b>326.580,29</b>	<b>4.091.233,02</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.915.715,75	-14.755,83	3.900.959,92	3.589.706,02	311.253,90	3.900.959,92	3.575.722,23	311.927,36	3.887.649,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.915.715,75	-14.755,83	3.900.959,92	3.589.706,02	311.253,90	3.900.959,92	3.575.722,23	311.927,36	3.887.649,59
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	3.747.016,01	-13.990,11	3.733.025,90	3.438.275,22	294.750,68	3.733.025,90	3.424.291,43	296.064,14	3.720.355,57
3.1.90.03	PENSÕES	83.200,00	624,95	83.824,95	73.601,73	10.223,22	83.824,95	73.601,73	10.223,22	83.824,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.499,74	-1.166,67	76.333,07	71.333,07	5.000,00	76.333,07	71.333,07	5.000,00	76.333,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	-224,00	7.776,00	6.496,00	1.280,00	7.776,00	6.496,00	640,00	7.136,00
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	207.580,83	-2.677,40	204.903,43	188.930,50	15.972,93	204.903,43	188.930,50	14.652,93	203.583,43
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	207.580,83	-2.677,40	204.903,43	188.930,50	15.972,93	204.903,43	188.930,50	14.652,93	203.583,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
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	30.800,00	2.500,00	33.300,00	30.800,00	2.500,00	33.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.200,00	0,00	46.200,00	42.300,00	3.900,00	46.200,00	42.300,00	3.900,00	46.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.404,90	-2.677,40	104.727,50	95.154,57	9.572,93	104.727,50	95.154,57	8.252,93	103.407,50
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
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,00</b>
4.4	INVESTIMENTO	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00
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	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00
<b>9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Unidade:</b>		<b>4.123.844,58</b>	<b>-17.433,23</b>	<b>4.106.411,35</b>	<b>3.779.184,52</b>	<b>327.226,83</b>	<b>4.106.411,35</b>	<b>3.765.200,73</b>	<b>326.580,29</b>	<b>4.091.781,02</b>



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	1.055.772,00	348.364,65	622.433,28	5.662.101,68
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	225.546,15	223.360,80	441.360,77	2.552.224,93
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	225.546,15	223.360,80	441.360,77	2.552.224,93
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	225.546,15	223.360,80	441.360,77	2.552.224,93
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	225.546,15	223.360,80	441.360,77	2.552.224,93
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	225.546,15	223.360,80	439.609,49	2.547.571,07
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	225.546,15	223.360,80	439.609,49	2.546.487,60
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	19.362,86	18.196,74	17.971,91	17.625,95	17.691,94	17.794,02	18.168,76	18.203,76	36.350,24	181.366,18
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	52.996,72	52.336,94	51.495,53	52.879,45	70.199,42	60.327,01	60.060,05	60.157,87	119.815,83	580.268,82
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.109,71	4.109,71	3.956,91	4.280,66	0,00	4.525,66	4.574,66	4.719,74	8.617,68	38.894,73
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	118.951,68	120.234,57	118.232,33	120.816,77	130.865,22	130.678,16	131.701,82	130.049,91	252.740,16	1.254.270,62
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715,01	1.715,05	1.715,01	1.715,01	1.715,01	1.715,01	1.715,01	1.715,01	5.192,41	18.912,53
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.742,16	5.654,91	7.252,45	8.421,84	7.631,88	6.597,85	6.364,52	6.452,98	12.807,37	65.925,96
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.064,02	1.456,64	1.706,71	1.623,02	3.481,94	1.652,88	2.961,33	2.061,53	4.085,80	21.093,87
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	0,00	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	1.751,28	4.653,86
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	113.000,00	0,00	0,00	0,00	404,65	404,65	0,00	0,00	1.313,46	0,00	0,00	0,00	1.751,28	3.874,04
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	377.436,19	99.897,39	128.871,16	1.633.774,56
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	377.436,19	99.897,39	128.871,16	1.633.774,56
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	377.436,19	99.897,39	128.871,16	1.633.774,56
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	377.436,19	99.897,39	128.871,16	1.633.774,56
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	377.436,19	99.897,39	128.871,16	1.633.774,56
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	99.090,80	163.633,70	2.833,86	180.192,01	117.078,50	44.584,71	377.436,19	99.897,39	128.871,16	1.213.618,32
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	452.789,66	25.106,46	52.201,35	1.476.102,19
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	452.789,66	25.106,46	52.201,35	1.476.102,19
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	452.789,66	25.106,46	52.201,35	1.476.102,19
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	452.789,66	25.106,46	52.201,35	1.476.102,19
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	452.789,66	25.106,46	52.201,35	1.476.102,19
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	370.736,38	368.993,75	723.407,76	4.231.729,48
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	370.736,38	368.973,27	723.110,68	4.231.324,39
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	370.736,38	368.973,27	723.110,68	4.231.324,39
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	370.736,38	368.973,27	723.110,68	4.231.324,39



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)	
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	370.736,38	368.973,27	723.110,68	4.231.324,39
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	370.736,38	368.973,27	723.110,68	4.231.324,39
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	370.736,38	368.973,27	723.110,68	4.231.324,39
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	0,00	0,00	32.114,69	30.180,57	29.807,68	29.233,88	29.343,32	29.512,65	30.134,17	30.192,22	60.289,46	300.808,64
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	87.840,78	86.218,31	85.408,99	87.704,32	124.080,93	105.870,95	99.613,86	99.776,13	199.210,74	975.725,01
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.816,24	6.816,24	6.562,83	7.099,80	11.878,64	7.506,15	7.587,42	7.828,04	14.293,09	76.388,45
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	197.289,86	199.417,61	196.096,75	200.383,23	217.049,32	217.665,63	218.436,89	215.697,07	419.187,60	2.081.223,96
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.741,96	1.742,00	1.741,96	1.741,96	1.741,96	1.741,96	1.741,96	1.741,96	3.532,04	17.467,76
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	510.000,00	0,00	0,00	0,00	7.865,21	9.379,07	12.028,69	13.968,22	12.658,02	11.025,97	10.556,01	10.702,72	21.241,93	109.425,84
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.135,38	2.921,61	2.804,86	3.742,48	2.026,36	2.032,68	2.666,07	3.035,13	5.355,82	26.720,39
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	20,48	297,08	405,09
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	20,48	297,08	405,09
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	20,48	297,08	405,09
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	20,48	297,08	405,09
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	297,08	397,01
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	1.426.508,38	717.358,40	1.345.841,04	9.893.831,16
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	1.426.508,38	717.358,40	1.345.841,04	9.893.831,16