


MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Receita Geral

FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Data: 07/03/2024 14:52:06 - Pág.: 1/2

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maior(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Receitas Correntes (I)	3.194.645,00	1.252.039,30	484.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.926,59
Contribuições	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.010,86
Contribuições Sociais	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.010,86
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.010,86
Contribuição do Servidor Civil	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.010,86
Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.686.804,00	215.454,13	207.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.132,38
Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.564.034,00	215.454,13	207.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.132,38
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	170.775,00	18.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.927,04
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	384.625,00	59.767,61	63.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.136,15
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	22.770,00	3.146,36	2.952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,08
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	769.250,00	121.642,02	121.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.350,68
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	0,00	294,00	15.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.205,60
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	22.770,00	0,00	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,50
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	135.884,00	9.010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,63
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	11.385,00	2.666,47	3.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,70
Contribuição do Servidor Civil Inativo	128.651,00	939,24	939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,48
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	128.651,00	939,24	939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,48
Receita Patrimonial	906.420,00	168.926,51	209.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.738,97
Valores Mobiliários	906.420,00	168.926,51	209.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.738,97
Juros e Correções Monetárias	906.420,00	168.926,51	209.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.738,97
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPSS	906.420,00	168.926,51	209.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.738,97
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPSS - Principal	906.420,00	168.926,51	209.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.738,97
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPSS - Renda Fixa	642.495,00	168.926,51	209.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.738,97
Outras Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	66.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.176,76
Demais Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	66.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.176,76
Outras Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	66.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.176,76
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	450.000,00	866.719,42	66.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.176,76
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	450.000,00	866.719,42	66.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.176,76
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.303.355,00	375.564,69	470.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.373,84
Contribuições	2.948.700,00	374.344,93	469.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.833,83
Contribuições Sociais	2.948.700,00	374.344,93	469.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.833,83
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.948.700,00	374.344,93	469.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.833,83
Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.948.700,00	356.142,44	451.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.428,85



MUNICIPIO DE JUCURUTU

Receita Geral

FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Data: 07/03/2024 14:52:06 - Pág.: 2/2

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.848.700,00	356.142,44	451.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.428,85
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.848.700,00	356.142,44	451.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.428,85
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	569.250,00	31.391,85	57.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.532,25
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	796.950,00	99.128,83	120.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.072,61
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	34.155,00	5.218,47	5.635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853,98
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	569.250,00	201.751,90	232.289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.041,35
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	0,00	487,62	30.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,32
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	82.230,00	0,00	983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,88
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	580.635,00	14.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.944,75
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	34.155,00	3.219,02	3.924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,71
Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	18.202,49	18.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.404,98
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	18.202,49	18.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.404,98
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos-Principal	0,00	18.202,49	18.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.404,98
Outras Receitas Correntes	354.655,00	1.219,76	1.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.155,00	1.219,76	1.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.155,00	1.219,76	1.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,01
Multas Previstas em Legislação Específica	44.155,00	1.219,76	1.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,01
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	44.155,00	1.219,76	1.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,01
Total	6.498.000,00	1.627.603,99	955.696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.300,43
Total Geral	6.498.000,00	1.627.603,99	955.696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.300,43



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo Mensal da Despesa por Natureza

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 07/03/2024 14:50:14 Pág.: 1/1

Mês de Referência: 2/2024 Unidade Orcamentária: 14.014-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade Orçamentária: **14.014 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**

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	3.401.540,00	4.000,00	3.405.540,00	509.210,94	509.822,30	1.019.033,24	500.946,80	509.822,30	1.010.769,10	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	497.406,04	498.046,04	995.452,08	489.141,90	498.046,04	987.187,94	
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	497.406,04	498.046,04	995.452,08	489.141,90	498.046,04	987.187,94	
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	463.401,71	463.401,71	926.803,42	455.137,57	463.401,71	918.539,28	
3.1.90.03 PENSÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	29.004,33	29.004,33	58.008,66	29.004,33	29.004,33	58.008,66	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	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	0,00	640,00	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	
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.540,00	4.000,00	80.540,00	11.804,90	11.776,26	23.581,16	11.804,90	11.776,26	23.581,16	
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	76.540,00	4.000,00	80.540,00	11.804,90	11.776,26	23.581,16	11.804,90	11.776,26	23.581,16	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.100,00	0,00	18.100,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.440,00	4.000,00	62.440,00	7.904,90	7.876,26	15.781,16	7.904,90	7.876,26	15.781,16	
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 A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade:	3.401.540,00	4.000,00	3.405.540,00	509.210,94	509.822,30	1.019.033,24	500.946,80	509.822,30	1.010.769,10	



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 07/03/2024 14:51:21 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	30.861.370,21
Total dos Recebimentos	1.533.165,38
Total dos Pagamentos	975.292,64
Saldo no Mês	31.419.242,95
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	31.419.242,95

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTO PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
				ATÉ O MÊS		
001	1085-5	16.987-0	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	28.801.467,67	28.801.467,67
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	450.652,98	450.652,98
001	1085-	21.199-0	INST PREV JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
237	1038-	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	2.054.823,70	2.054.823,70
Total				0,00	31.306.944,35	31.306.944,35

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	29.742.991,56
Total dos Recebimentos	3.388.941,01
Total dos Pagamentos	1.484.517,98
Saldo até o Mês	31.647.414,59
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	31.647.414,59



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Balancete Financeiro

Mês: FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00 Pág.: 1/2

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Receitas	ATIVO		PASSIVO		
	No Período	Até o Período	Despesas	Valores	
SALDO ANTERIOR	30.861.370,21	29.742.991,56	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	928.340,15	1.437.551,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	955.696,44	2.583.300,43	Despesas Correntes	928.340,15	1.437.551,09
Receitas Correntes	484.887,29	1.736.926,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.951,97	23.756,87
Contribuições	208.617,49	425.010,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.388,18	1.413.794,22
Contribuições Sociais	208.617,49	425.010,86			
Receita Patrimonial	209.812,46	378.738,97			
Valores Mobiliários	209.812,46	378.738,97			
Outras Receitas Correntes	66.457,34	933.176,76			
Demais Receitas Correntes	66.457,34	933.176,76			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	470.809,15	846.373,84			
Contribuições	469.488,90	843.833,83			
Contribuições Sociais	469.488,90	843.833,83			
Outras Receitas Correntes	1.320,25	2.540,01			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.320,25	2.540,01			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	565.551,64	665.494,13	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.333,79	247.290,68
00003- IRRF - EMPRESA	116,16	232,32	00003- IRRF - EMPRESA	116,16	246,72
99004- IRRF - (Previ)	38.457,35	76.914,70	99004- IRRF - (Previ)	76.845,70	115.303,05
99005- ISS - (Previ)	160,00	320,00	99005- ISS - (Previ)	160,00	320,00
99007- RPPS - (Previ)	939,24	1.878,48	99007- RPPS - (Previ)	939,24	1.878,48
99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	52.444,41	104.450,01	99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	52.444,41	104.450,01
99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	8.264,14	16.528,28	99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	16.528,28	24.792,42
Devoluções	465.170,34	465.170,34	Restos A Pagar	300,00	300,00
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	1.521.248,08	3.248.794,56	Total Despesa	1.075.673,94	1.684.841,77
Total Geral	32.382.618,29	32.991.786,12	SALDO ATUAL	31.306.944,35	31.306.944,35
			Total Geral	32.382.618,29	32.991.786,12



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Balancete Financeiro

Mês: FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00 Pág.: 2/2

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Jucurutu/RN, 29 de fevereiro de 2024