



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)	Maió(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Receitas Correntes (I)	3.194.645,00	1.251.100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.100,06
Contribuições	1.838.225,00	215.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.454,13
Contribuições Sociais	1.838.225,00	215.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.454,13
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.838.225,00	215.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.454,13
Contribuição do Servidor Civil	1.838.225,00	215.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.454,13
Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.686.804,00	215.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.454,13
Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.564.034,00	215.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.454,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.767,61
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	22.770,00	3.146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,36
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	769.250,00	121.642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.642,02
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
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	11.385,00	2.666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,47
CEDIDOS														
Receita Patrimonial	906.420,00	168.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.926,51
Valores Mobiliários	906.420,00	168.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.926,51
Juros e Correções Monetárias	906.420,00	168.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.926,51
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	906.420,00	168.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.926,51
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	906.420,00	168.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.926,51
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	642.495,00	168.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.926,51
Outras Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.719,42
Demais Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.719,42
Outras Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.719,42
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	450.000,00	866.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.719,42
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	450.000,00	866.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.719,42
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.303.355,00	375.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.564,69
Contribuições	2.948.700,00	374.344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.344,93
Contribuições Sociais	2.948.700,00	374.344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.344,93
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.948.700,00	374.344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.344,93
Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.948.700,00	356.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.142,44
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.848.700,00	356.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.142,44
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.848.700,00	356.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.142,44
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	569.250,00	31.391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.391,85



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)	Maió(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	796.950,00	99.128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.128,83
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	34.155,00	5.218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,47
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	569.250,00	201.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.751,90
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	0,00	487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,62
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	34.155,00	3.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,02
CEDIDOS														
Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	18.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,49
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	18.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,49
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos-	0,00	18.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,49
Principal														
Outras Receitas Correntes	354.655,00	1.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.155,00	1.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.155,00	1.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,76
Multas Previstas em Legislação Específica	44.155,00	1.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,76
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	44.155,00	1.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,76
Total	6.498.000,00	1.626.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.664,75
Total Geral	6.498.000,00	1.626.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.664,75



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo Mensal da Despesa por Natureza

Mês de Referência: 1/2024 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	0,00	3.401.540,00	3.401.540,00	0,00	509.210,94	509.210,94	0,00	500.007,56	500.007,56
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	497.406,04	497.406,04	0,00	488.202,66	488.202,66
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	497.406,04	497.406,04	0,00	488.202,66	488.202,66
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	463.401,71	463.401,71	0,00	454.198,33	454.198,33
3.1.90.03 PENSÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	29.004,33	29.004,33	0,00	29.004,33	29.004,33
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.000,00	67.000,00	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	0,00	0,00	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
3.1.90.93 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	0,00	76.540,00	76.540,00	0,00	11.804,90	11.804,90	0,00	11.804,90	11.804,90
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	76.540,00	76.540,00	0,00	11.804,90	11.804,90	0,00	11.804,90	11.804,90
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	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.440,00	58.440,00	0,00	7.904,90	7.904,90	0,00	7.904,90	7.904,90
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:	0,00	3.401.540,00	3.401.540,00	0,00	509.210,94	509.210,94	0,00	500.007,56	500.007,56



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	29.742.991,56
Total dos Recebimentos	1.854.836,39
Total dos Pagamentos	508.286,10
Saldo no Mês	31.089.541,85
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	31.089.541,85

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	28.405.977,29	28.405.977,29
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	413.577,09	413.577,09
001	1085-	21.199-0	INST PREV JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
237	1038-	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	2.041.815,83	2.041.815,83
Total				0,00	30.861.370,21	30.861.370,21

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	29.742.991,56
Total dos Recebimentos	1.854.836,39
Total dos Pagamentos	508.286,10
Saldo até o Mês	31.089.541,85
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	31.089.541,85



ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	29.742.991,56	29.742.991,56			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.626.664,75	1.626.664,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	509.210,94	509.210,94
Receitas Correntes	1.251.100,06	1.251.100,06	Despesas Correntes	509.210,94	509.210,94
Contribuições	215.454,13	215.454,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.804,90	11.804,90
Contribuições Sociais	215.454,13	215.454,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.406,04	497.406,04
Receita Patrimonial	168.926,51	168.926,51			
Valores Mobiliários	168.926,51	168.926,51			
Outras Receitas Correntes	866.719,42	866.719,42			
Demais Receitas Correntes	866.719,42	866.719,42			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	375.564,69	375.564,69			
Contribuições	374.344,93	374.344,93			
Contribuições Sociais	374.344,93	374.344,93			
Outras Receitas Correntes	1.219,76	1.219,76			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.219,76	1.219,76			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.942,49	99.942,49	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.017,65	99.017,65
00003- IRRF - EMPRESA	116,16	116,16	00003- IRRF - EMPRESA	130,56	130,56
99004- IRRF - (Previ)	38.457,35	38.457,35	99004- IRRF - (Previ)	38.457,35	38.457,35
99005- ISS - (Previ)	160,00	160,00	99005- ISS - (Previ)	160,00	160,00
99007- RPPS - (Previ)	939,24	939,24	99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	52.005,60	52.005,60
99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	52.005,60	52.005,60	99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	8.264,14	8.264,14
99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	8.264,14	8.264,14			
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	1.726.607,24	1.726.607,24	Total Despesa	608.228,59	608.228,59
			SALDO ATUAL	30.861.370,21	30.861.370,21
Total Geral	31.469.598,80	31.469.598,80	Total Geral	31.469.598,80	31.469.598,80



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Jucurutu/RN, 31 de janeiro de 2024