



MUNICÍPIO DE JUCURUTU

Receita Geral

ABRIL/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Data: 13/05/2024 15:15:35 - 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)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Receitas Correntes (l)	3.194.645,00	1.252.039,30	484.887,29	508.365,29	797.851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043.143,59
Contribuições	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	233.927,97	237.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.332,91
Contribuições Sociais	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	233.927,97	237.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.332,91
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	233.927,97	237.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.332,91
Contribuição do Servidor Civil	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	233.927,97	237.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.332,91
Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.686.804,00	215.454,13	207.678,25	232.638,25	236.104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.874,99
Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.564.034,00	215.454,13	207.678,25	232.638,25	236.104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.874,99
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	170.775,00	18.927,04	0,00	20.481,66	20.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,28
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	384.625,00	59.767,61	63.368,54	64.034,24	64.043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.214,38
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	22.770,00	3.146,36	2.952,72	2.952,71	2.745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,95
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	769.250,00	121.642,02	121.708,66	126.357,92	129.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.268,46
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	0,00	294,00	15.911,60	16.301,64	837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.344,73
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	22.770,00	0,00	515,50	515,50	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,50
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	135.884,00	9.010,63	0,00	0,00	15.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,95
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	11.385,00	2.666,47	3.221,23	1.994,58	2.390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,74
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
Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	10.350,00	0,00	0,00	1.289,72	1.289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,44
Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	10.350,00	0,00	0,00	1.289,72	1.289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,44
Receita Patrimonial	906.420,00	168.926,51	209.812,46	205.514,60	22.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.317,74
Valores Mobiliários	906.420,00	168.926,51	209.812,46	205.514,60	22.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.317,74
Juros e Correções Monetárias	906.420,00	168.926,51	209.812,46	205.514,60	22.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.317,74
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPSS	906.420,00	168.926,51	209.812,46	205.514,60	22.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.317,74
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPSS - Principal	906.420,00	168.926,51	209.812,46	205.514,60	22.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.317,74
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPSS - Renda Fixa	642.495,00	168.926,51	209.812,46	205.514,60	22.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.317,74
Outras Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	66.457,34	68.922,72	538.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.492,94
Demais Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	66.457,34	68.922,72	538.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.492,94
Outras Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	66.457,34	68.922,72	538.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.492,94
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	450.000,00	866.719,42	66.457,34	68.922,72	538.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.492,94
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	450.000,00	866.719,42	66.457,34	68.922,72	538.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.492,94
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.303.355,00	375.564,69	470.809,15	489.879,09	468.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.466,71
Contribuições	2.948.700,00	374.344,93	469.488,90	488.285,24	466.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.382,87
Contribuições Sociais	2.948.700,00	374.344,93	469.488,90	488.285,24	466.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.382,87



MUNICÍPIO DE JUCURUTU

Receita Geral

ABRIL/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Data: 13/05/2024 15:15:35 - 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)	Abri(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.948.700,00	374.344,93	469.488,90	488.285,24	466.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.382,87
Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.948.700,00	356.142,44	451.286,41	470.082,75	448.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.572,91
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.848.700,00	356.142,44	451.286,41	442.597,08	448.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.087,24
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.848.700,00	356.142,44	451.286,41	442.597,08	448.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.087,24
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	569.250,00	31.391,85	57.140,40	39.090,72	38.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.969,22
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	796.950,00	99.128,83	120.943,78	122.213,92	122.232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.519,45
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	34.155,00	5.218,47	5.635,51	5.635,52	5.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.728,86
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	569.250,00	201.751,90	232.289,45	241.162,62	247.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.478,31
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	0,00	487,62	30.368,70	31.113,10	1.598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.567,81
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	82.230,00	0,00	983,88	983,88	983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,64
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	580.635,00	14.944,75	0,00	0,00	30.384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.329,48
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	34.155,00	3.219,02	3.924,69	2.397,32	2.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,47
Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	100.000,00	0,00	0,00	27.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.485,67
Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	27.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.485,67
Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.809,96
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.809,96
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos-Principal	0,00	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.809,96
Outras Receitas Correntes	354.655,00	1.219,76	1.320,25	1.593,85	1.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.155,00	1.219,76	1.320,25	1.593,85	1.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.155,00	1.219,76	1.320,25	1.593,85	1.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84
Multas Previstas em Legislação Específica	44.155,00	1.219,76	1.320,25	1.593,85	1.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	44.155,00	1.219,76	1.320,25	1.593,85	1.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84
Total	6.498.000,00	1.627.603,99	955.696,44	998.244,38	1.266.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847.610,30
Total Geral	6.498.000,00	1.627.603,99	955.696,44	998.244,38	1.266.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847.610,30



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: ABRIL/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 13/05/2024 15:14:40 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	31.746.547,42
Total dos Recebimentos	1.378.257,59
Total dos Pagamentos	556.652,76
Saldo no Mês	32.568.152,25
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	32.568.152,25

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	29.897.927,45	29.897.927,45
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	501.460,88	501.460,88
001	1085-	21.199-0	INST PREV JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
237	1038-	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	2.056.571,82	2.056.571,82
Total				0,00	32.455.960,15	32.455.960,15

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	29.742.991,56
Total dos Recebimentos	5.879.481,81
Total dos Pagamentos	2.599.812,05
Saldo até o Mês	33.022.661,32
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	33.022.661,32



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Balancete Financeiro

Mês: ABRIL/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		
	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	31.746.547,42	29.742.991,56			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.266.065,49	4.847.610,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	556.652,76	2.553.225,16
Receitas Correntes	797.851,71	3.043.143,59	Despesas Correntes	556.652,76	2.553.225,16
Contribuições	237.394,08	896.332,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.400,44	66.722,89
Contribuições Sociais	237.394,08	896.332,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.252,32	2.486.502,27
Receita Patrimonial	22.064,17	606.317,74			
Valores Mobiliários	22.064,17	606.317,74			
Outras Receitas Correntes	538.393,46	1.540.492,94			
Demais Receitas Correntes	538.393,46	1.540.492,94			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	468.213,78	1.804.466,71			
Contribuições	466.263,80	1.798.382,87			
Contribuições Sociais	466.263,80	1.798.382,87			
Outras Receitas Correntes	1.949,98	6.083,84			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.949,98	6.083,84			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.223,55	885.392,86	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.223,55	466.809,41
00003- IRRF - EMPRESA	369,60	746,88	00003- IRRF - EMPRESA	369,60	761,28
99004- IRRF - (Previ)	42.677,18	170.098,60	99004- IRRF - (Previ)	42.677,18	208.486,95
99005- ISS - (Previ)	285,00	890,00	99005- ISS - (Previ)	285,00	890,00
99007- RPPS - (Previ)	1.289,72	4.457,92	99007- RPPS - (Previ)	1.289,72	4.457,92
99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	51.957,91	210.212,56	99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	51.957,91	210.212,56
99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	8.644,14	33.816,56	99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	8.644,14	41.700,70
Devoluções	0,00	465.170,34	Restos A Pagar	0,00	300,00
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	1.371.289,04	5.733.003,16	Total Despesa	661.876,31	3.020.034,57
Total Geral	33.117.836,46	35.475.994,72	SALDO ATUAL	32.455.960,15	32.455.960,15
			Total Geral	33.117.836,46	35.475.994,72



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Balancete Financeiro

Mês: ABRIL/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, 30 de abril de 2024