



MUNICÍPIO DE JUCURUTU

Receita Geral

SETEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Data: 09/10/2024 17:33:51 - 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	397.651,18	449.063,45	680.459,37	872.463,62	473.277,34	0,00	0,00	0,00	5.916.058,55
Contribuições	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	233.927,97	237.394,08	106.359,49	248.484,41	235.570,46	229.910,98	238.436,84	0,00	0,00	0,00	1.955.095,09
Contribuições Sociais	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	233.927,97	237.394,08	106.359,49	248.484,41	235.570,46	229.910,98	238.436,84	0,00	0,00	0,00	1.955.095,09
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	106.359,49	248.484,41	235.570,46	229.910,98	238.436,84	0,00	0,00	0,00	1.955.095,09
Contribuição do Servidor Civil	1.838.225,00	216.393,37	208.617,49	233.927,97	237.394,08	106.359,49	248.484,41	235.570,46	229.910,98	238.436,84	0,00	0,00	0,00	1.955.095,09
Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.686.804,00	215.454,13	207.678,25	232.638,25	236.104,36	104.709,69	224.768,24	229.344,85	228.261,18	220.053,61	0,00	0,00	0,00	1.899.012,56
Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.564.034,00	215.454,13	207.678,25	232.638,25	236.104,36	104.709,69	224.768,24	229.344,85	228.261,18	220.053,61	0,00	0,00	0,00	1.899.012,56
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	170.775,00	18.927,04	0,00	20.481,66	20.091,58	19.402,94	18.657,94	17.896,51	19.786,96	17.569,41	0,00	0,00	0,00	152.814,04
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	384.625,00	59.767,61	63.368,54	64.034,24	64.043,99	62.628,14	60.945,44	61.616,17	61.625,98	61.137,55	0,00	0,00	0,00	559.167,66
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	22.770,00	3.146,36	2.952,72	2.952,71	2.745,16	2.745,16	2.745,16	2.537,60	2.547,47	2.679,27	0,00	0,00	0,00	25.051,61
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	769.250,00	121.642,02	121.708,66	126.357,92	129.559,86	0,00	124.173,68	122.317,27	121.890,26	119.334,12	0,00	0,00	0,00	986.983,79
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	0,00	294,00	15.911,60	16.301,64	837,49	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.520,73
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	22.770,00	0,00	515,50	515,50	515,50	527,35	527,35	1.054,70	0,00	527,35	0,00	0,00	0,00	4.183,25
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	135.884,00	9.010,63	0,00	0,00	15.920,32	16.755,20	14.317,58	14.777,47	14.454,81	14.380,88	0,00	0,00	0,00	99.616,89
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	11.385,00	2.666,47	3.221,23	1.994,58	2.390,46	2.356,90	3.107,09	8.851,13	7.661,70	4.425,03	0,00	0,00	0,00	36.674,59
Contribuição do Servidor Civil Inativo	128.651,00	939,24	939,24	0,00	0,00	1.649,80	0,00	1.649,80	1.649,80	1.735,76	0,00	0,00	0,00	8.563,64
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	128.651,00	939,24	939,24	0,00	0,00	1.649,80	0,00	1.649,80	1.649,80	1.735,76	0,00	0,00	0,00	8.563,64
Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,81	0,00	16.647,47	0,00	0,00	21.223,28
Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,81	0,00	16.647,47	0,00	0,00	0,00	21.223,28
Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	10.350,00	0,00	0,00	1.289,72	1.289,72	0,00	23.716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.295,61
Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	10.350,00	0,00	0,00	1.289,72	1.289,72	0,00	23.716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.295,61
Receita Patrimonial	906.420,00	168.926,51	209.812,46	205.514,60	22.064,17	216.193,20	125.480,55	369.790,42	297.178,88	158.497,35	0,00	0,00	0,00	1.773.458,14
Valores Mobiliários	906.420,00	168.926,51	209.812,46	205.514,60	22.064,17	216.193,20	125.480,55	369.790,42	297.178,88	158.497,35	0,00	0,00	0,00	1.773.458,14
Juros e Correções Monetárias	906.420,00	168.926,51	209.812,46	205.514,60	22.064,17	216.193,20	125.480,55	369.790,42	297.178,88	158.497,35	0,00	0,00	0,00	1.773.458,14
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	216.193,20	125.480,55	369.790,42	297.178,88	158.497,35	0,00	0,00	0,00	1.773.458,14
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	216.193,20	125.480,55	369.790,42	297.178,88	158.497,35	0,00	0,00	0,00	1.773.458,14
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	216.193,20	125.480,55	369.790,42	283.039,33	158.497,35	0,00	0,00	0,00	1.759.318,59
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPSS - Renda Variável	263.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,55
Outras Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	66.457,34	68.922,72	538.393,46	75.098,49	75.098,49	75.098,49	345.373,76	76.343,15	0,00	0,00	0,00	2.187.505,32
Demais Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	66.457,34	68.922,72	538.393,46	75.098,49	75.098,49	75.098,49	345.373,76	76.343,15	0,00	0,00	0,00	2.187.505,32
Outras Receitas Correntes	450.000,00	866.719,42	66.457,34	68.922,72	538.393,46	75.098,49	75.098,49	75.098,49	345.373,76	76.343,15	0,00	0,00	0,00	2.187.505,32
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	450.000,00	866.719,42	66.457,34	68.922,72	538.393,46	75.098,49	75.098,49	75.098,49	345.373,76	76.343,15	0,00	0,00	0,00	2.187.505,32



MUNICÍPIO DE JUCURUTU

Receita Geral

SETEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Data: 09/10/2024 17:33:51 - 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)	
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	450.000,00	866.719,42	66.457,34	68.922,72	538.393,46	75.098,49	75.098,49	75.098,49	345.373,76	76.343,15	0,00	0,00	0,00	2.187.505,32
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.303.355,00	375.564,69	470.809,15	489.879,09	468.213,78	588.668,28	457.041,75	456.042,47	446.932,19	440.457,30	0,00	0,00	0,00	4.193.608,70
Contribuições	2.948.700,00	374.344,93	469.488,90	488.285,24	466.263,80	586.494,50	454.597,30	456.042,47	441.147,72	437.214,79	0,00	0,00	0,00	4.173.879,65
Contribuições Sociais	2.948.700,00	374.344,93	469.488,90	488.285,24	466.263,80	586.494,50	454.597,30	456.042,47	441.147,72	437.214,79	0,00	0,00	0,00	4.173.879,65
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.948.700,00	374.344,93	469.488,90	488.285,24	466.263,80	586.494,50	454.597,30	456.042,47	441.147,72	437.214,79	0,00	0,00	0,00	4.173.879,65
Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.948.700,00	356.142,44	451.286,41	470.082,75	448.061,31	568.292,01	436.394,81	453.309,65	407.475,56	419.012,30	0,00	0,00	0,00	4.010.057,24
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.848.700,00	356.142,44	451.286,41	442.597,08	448.061,31	568.292,01	431.063,10	453.309,65	407.475,56	419.012,30	0,00	0,00	0,00	3.977.239,86
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.848.700,00	356.142,44	451.286,41	442.597,08	448.061,31	568.292,01	431.063,10	453.309,65	407.475,56	419.012,30	0,00	0,00	0,00	3.977.239,86
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	182.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.031,88
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	569.250,00	31.391,85	57.140,40	39.090,72	38.346,25	5.239,36	35.610,03	52.449,22	18.236,04	33.532,56	0,00	0,00	0,00	311.036,43
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	796.950,00	99.128,83	120.943,78	122.213,92	122.232,92	119.530,64	119.589,04	117.599,24	117.618,11	116.685,81	0,00	0,00	0,00	1.055.542,29
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	34.155,00	5.218,47	5.635,51	5.635,52	5.239,36	0,00	5.239,36	4.843,21	4.862,08	5.113,60	0,00	0,00	0,00	41.787,11
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	569.250,00	201.751,90	232.289,45	241.162,62	247.274,34	368.362,41	236.994,22	233.451,08	232.636,14	227.757,58	0,00	0,00	0,00	2.221.679,74
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	0,00	487,62	30.368,70	31.113,10	1.598,39	561,12	561,12	561,12	561,12	561,12	0,00	0,00	0,00	66.373,41
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	82.230,00	0,00	983,88	983,88	983,88	1.006,49	1.006,48	2.012,98	1.006,49	1.006,49	0,00	0,00	0,00	8.990,57
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	580.635,00	14.944,75	0,00	0,00	30.384,73	31.978,39	27.326,01	28.203,80	27.587,98	26.885,68	0,00	0,00	0,00	187.311,34
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	34.155,00	3.219,02	3.924,69	2.397,32	2.001,44	4.581,72	4.736,84	14.189,00	4.967,60	7.469,46	0,00	0,00	0,00	47.487,09
Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	100.000,00	0,00	0,00	27.485,67	0,00	0,00	5.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.817,38
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	5.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.817,38
Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	2.732,82	33.672,16	18.202,49	0,00	0,00	0,00	163.822,41
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	2.732,82	33.672,16	18.202,49	0,00	0,00	0,00	163.822,41
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos-Principal	0,00	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	18.202,49	2.732,82	33.672,16	18.202,49	0,00	0,00	0,00	163.822,41
Outras Receitas Correntes	354.655,00	1.219,76	1.320,25	1.593,85	1.949,98	2.173,78	2.444,45	0,00	5.784,47	3.242,51	0,00	0,00	0,00	19.729,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.155,00	1.219,76	1.320,25	1.593,85	1.949,98	2.173,78	2.444,45	0,00	5.784,47	3.242,51	0,00	0,00	0,00	19.729,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.155,00	1.219,76	1.320,25	1.593,85	1.949,98	2.173,78	2.444,45	0,00	5.784,47	3.242,51	0,00	0,00	0,00	19.729,05
Multas Previstas em Legislação Específica	44.155,00	1.219,76	1.320,25	1.593,85	1.949,98	2.173,78	2.444,45	0,00	5.784,47	3.242,51	0,00	0,00	0,00	19.729,05
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	2.173,78	2.444,45	0,00	5.784,47	3.242,51	0,00	0,00	0,00	19.729,05
Total	6.498.000,00	1.627.603,99	955.696,44	998.244,38	1.266.065,49	986.319,46	906.105,20	1.136.501,84	1.319.395,81	913.734,64	0,00	0,00	0,00	10.109.667,25
Total Geral	6.498.000,00	1.627.603,99	955.696,44	998.244,38	1.266.065,49	986.319,46	906.105,20	1.136.501,84	1.319.395,81	913.734,64	0,00	0,00	0,00	10.109.667,25



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo Mensal da Despesa por Natureza

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 09/10/2024 17:33:12 Pág.: 1/1

Mês de Referência: 9/2024 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	5.126.993,47	564.954,04	5.691.947,51	4.509.756,86	629.502,11	5.139.258,97	4.502.829,62	631.030,48	5.133.860,10	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.898.580,22	558.807,99	5.457.388,21	4.369.323,67	607.982,10	4.977.305,77	4.362.396,43	609.510,47	4.971.906,90	
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.898.580,22	558.807,99	5.457.388,21	4.369.323,67	607.982,10	4.977.305,77	4.362.396,43	609.510,47	4.971.906,90	
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS	4.519.580,22	438.560,79	4.958.141,01	4.058.199,01	561.803,56	4.620.002,57	4.051.271,77	563.331,93	4.614.603,70	
3.1.90.03 PENSÕES	304.000,00	120.247,20	424.247,20	251.493,64	37.633,74	289.127,38	251.493,64	37.633,74	289.127,38	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	53.020,00	7.170,00	60.190,00	53.020,00	7.170,00	60.190,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.611,02	1.374,80	7.985,82	6.611,02	1.374,80	7.985,82	
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	228.413,25	6.146,05	234.559,30	140.433,19	21.520,01	161.953,20	140.433,19	21.520,01	161.953,20	
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	228.413,25	6.146,05	234.559,30	140.433,19	21.520,01	161.953,20	140.433,19	21.520,01	161.953,20	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146,05	146,05	0,00	146,05	146,05	0,00	146,05	146,05	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.122,00	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00	3.122,00	
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	76.108,59	0,00	76.108,59	45.686,55	7.605,51	53.292,06	45.686,55	7.605,51	53.292,06	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.704,66	6.000,00	104.704,66	63.024,64	13.768,45	76.793,09	63.024,64	13.768,45	76.793,09	
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:	5.126.993,47	564.954,04	5.691.947,51	4.509.756,86	629.502,11	5.139.258,97	4.502.829,62	631.030,48	5.133.860,10	



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/10/2024 17:31:55 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	34.427.516,01
Total dos Recebimentos	959.144,85
Total dos Pagamentos	676.440,69
Saldo no Mês	34.710.220,17
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	34.710.220,17

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	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	PREVID RF IMA-B 5	0,00	2.749.253,96	2.749.253,96
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	122.115,49	122.115,49
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00	715.840,62	715.840,62
001	1085-5	16.987-0	MM JUROS E MOEDAS	0,00	1.396.052,96	1.396.052,96
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M	0,00	5.372.348,46	5.372.348,46
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID IMA-B TP	0,00	1.845.694,78	1.845.694,78
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID MULTIMERC	0,00	1.066.574,87	1.066.574,87
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	7.987.317,35	7.987.317,35
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	1.365.298,16	1.365.298,16
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	3.658.258,40	3.658.258,40
001	1085-5	16.987-0	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	5.668.195,97	5.668.195,97
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	407.850,19	407.850,19
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF FLUXO	0,00	236.695,07	236.695,07
001	1085-	21.199-0	INST PREV JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
237	1038-	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	5.398,87	5.398,87
237	1038-	27.693-6	BRA FI EM AÇÕES SELECTION	0,00	110.222,40	110.222,40
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.003.102,62	2.003.102,62
Total				0,00	34.710.220,17	34.710.220,17

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	29.742.991,56
Total dos Recebimentos	11.118.679,21
Total dos Pagamentos	6.151.450,60
Saldo até o Mês	34.710.220,17
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	34.710.220,17



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Balancete Financeiro

Mês: SETEMBRO/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	
				No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	34.427.516,01	29.742.991,56			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	913.734,64	10.109.667,25	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	667.583,09	5.999.090,99
Receitas Correntes	473.277,34	5.916.058,55	Despesas Correntes	667.583,09	5.999.090,99
Contribuições	238.436,84	1.955.095,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.190,15	167.799,05
Contribuições Sociais	238.436,84	1.955.095,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.392,94	5.831.291,94
Receita Patrimonial	158.497,35	1.773.458,14			
Valores Mobiliários	158.497,35	1.773.458,14			
Outras Receitas Correntes	76.343,15	2.187.505,32			
Demais Receitas Correntes	76.343,15	2.187.505,32			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	440.457,30	4.193.608,70			
Contribuições	437.214,79	4.173.879,65			
Contribuições Sociais	437.214,79	4.173.879,65			
Outras Receitas Correntes	3.242,51	19.729,05			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.242,51	19.729,05			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	165.264,01	1.990.889,87	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.711,40	1.134.237,52
00003- IRRF - EMPRESA	260,64	1.036,32	00003- IRRF - EMPRESA	260,64	1.050,72
99004- IRRF - (Previ)	51.756,82	416.020,85	99004- IRRF - (Previ)	53.682,24	499.830,81
99005- ISS - (Previ)	218,70	2.090,16	99005- ISS - (Previ)	218,70	2.090,16
99007- RPPS - (Previ)	1.735,76	12.792,88	99007- RPPS - (Previ)	1.735,76	14.442,68
99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	60.261,41	480.725,84	99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	60.261,41	530.561,41
99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	5.620,47	69.211,86	99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	12.552,65	85.961,74
Devoluções	45.410,21	1.009.011,96	Restos A Pagar	0,00	300,00
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	1.078.998,65	12.100.557,12	Total Despesa	796.294,49	7.133.328,51
Total Geral	35.506.514,66	41.843.548,68	SALDO ATUAL	34.710.220,17	34.710.220,17



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Balancete Financeiro

Mês: SETEMBRO/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		Despesas	PASSIVO		
	Valores			No Período	Valores	
	No Período	Até o Período			No Período	Até o Período

Jucurutu/RN, 30 de setembro de 2024