


MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Receita Geral
OUTUBRO/2024
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Data: 12/11/2024 15:29:54 - 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	499.319,54	0,00	0,00	6.415.378,09
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	223.372,05	0,00	0,00	2.178.467,14
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	223.372,05	0,00	0,00	2.178.467,14
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	223.372,05	0,00	0,00	2.178.467,14
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	223.372,05	0,00	0,00	2.178.467,14
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	221.513,67	0,00	0,00	2.120.526,23
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	221.513,67	0,00	0,00	2.120.526,23
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	19.148,62	0,00	0,00	171.962,66
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	60.985,30	0,00	0,00	620.152,96
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	5.140,92	0,00	0,00	30.192,53
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	118.367,97	0,00	0,00	1.105.351,76
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	294,00	0,00	0,00	34.814,73
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	527,35	0,00	0,00	4.710,60
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	13.951,04	0,00	0,00	113.567,93
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	3.098,47	0,00	0,00	39.773,06
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	1.735,76	0,00	0,00	10.299,40
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	1.735,76	0,00	0,00	10.299,40
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	122,62	0,00	21.345,90
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	122,62	0,00	21.345,90	
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	199.604,34	0,00	0,00	1.973.062,48
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	199.604,34	0,00	0,00	1.973.062,48
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	199.604,34	0,00	0,00	1.973.062,48
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	199.604,34	0,00	0,00	1.973.062,48
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	199.604,34	0,00	0,00	1.973.062,48
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	199.604,34	0,00	0,00	1.958.922,93
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	76.343,15	0,00	0,00	2.263.848,47
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	76.343,15	0,00	0,00	2.263.848,47
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	76.343,15	0,00	0,00	2.263.848,47
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	76.343,15	0,00	0,00	2.263.848,47



MUNICÍPIO DE JUCURUTU

Receita Geral

OUTUBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Data: 12/11/2024 15:29:54 - 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	76.343,15	0,00	0,00	2.263.848,47
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	434.658,72	0,00	0,00	4.628.267,42
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	431.127,38	0,00	0,00	4.605.007,03
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	431.127,38	0,00	0,00	4.605.007,03
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	431.127,38	0,00	0,00	4.605.007,03
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	412.924,89	0,00	0,00	4.422.982,13
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	412.924,89	0,00	0,00	4.390.164,75
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	412.924,89	0,00	0,00	4.390.164,75
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	35.220,20	0,00	0,00	346.256,63
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	116.395,19	0,00	0,00	1.171.937,48
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	2.843,60	0,00	0,00	44.630,71
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	241.061,97	0,00	0,00	2.462.741,71
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	561,12	0,00	0,00	66.934,53
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	1.006,49	0,00	0,00	9.997,06
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	11.478,07	0,00	0,00	198.789,41
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	4.358,25	0,00	0,00	51.845,34
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	18.202,49	0,00	0,00	182.024,90
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	18.202,49	0,00	0,00	182.024,90
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	18.202,49	0,00	0,00	182.024,90
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	3.531,34	0,00	0,00	23.260,39
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	3.531,34	0,00	0,00	23.260,39
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	3.531,34	0,00	0,00	23.260,39
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	3.531,34	0,00	0,00	23.260,39
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	3.531,34	0,00	0,00	23.260,39
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	933.978,26	0,00	0,00	11.043.645,51
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	933.978,26	0,00	0,00	11.043.645,51



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo Mensal da Despesa por Natureza

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 12/11/2024 15:27:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: 10/2024 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	Saldo Atual
3 Despesas Correntes	5.374.285,07	587.030,84	5.961.315,91	5.139.258,97	638.302,29	5.777.561,26	5.133.860,10	638.302,29	5.772.162,39	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.139.725,77	572.240,84	5.711.966,61	4.977.305,77	611.533,59	5.588.839,36	4.971.906,90	611.533,59	5.583.440,49	
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.139.725,77	572.240,84	5.711.966,61	4.977.305,77	611.533,59	5.588.839,36	4.971.906,90	611.533,59	5.583.440,49	
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS	4.640.478,57	559.055,02	5.199.533,59	4.620.002,57	565.355,05	5.185.357,62	4.614.603,70	565.355,05	5.179.958,75	
3.1.90.03 PENSÕES	424.247,20	0,00	424.247,20	289.127,38	37.633,74	326.761,12	289.127,38	37.633,74	326.761,12	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	9.000,00	76.000,00	60.190,00	7.170,00	67.360,00	60.190,00	7.170,00	67.360,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	4.185,82	12.185,82	7.985,82	1.374,80	9.360,62	7.985,82	1.374,80	9.360,62	
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	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	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	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.559,30	14.790,00	249.349,30	161.953,20	26.768,70	188.721,90	161.953,20	26.768,70	188.721,90	
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	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	0,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	234.559,30	14.790,00	249.349,30	161.953,20	26.768,70	188.721,90	161.953,20	26.768,70	188.721,90	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	28.600,00	2.500,00	31.100,00	28.600,00	2.500,00	31.100,00	28.600,00	2.500,00	31.100,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	146,05	0,00	146,05	146,05	0,00	146,05	146,05	0,00	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	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.108,59	0,00	76.108,59	53.292,06	7.605,51	60.897,57	53.292,06	7.605,51	60.897,57	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.704,66	12.290,00	116.994,66	76.793,09	16.663,19	93.456,28	76.793,09	16.663,19	93.456,28	
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	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	0,00
4 Despesas de Capital	0,00	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	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	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	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	0,00
9 Reserva de Contingência	0,00	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	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	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	0,00
Total Unidade:	5.374.285,07	587.030,84	5.961.315,91	5.139.258,97	638.302,29	5.777.561,26	5.133.860,10	638.302,29	5.772.162,39	



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 12/11/2024 15:29:03 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS					
Saldo do Mês Anterior					34.710.220,17
Total dos Recebimentos					1.346.913,36
Total dos Pagamentos					1.051.237,39
Saldo no Mês					35.005.896,14
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês					0,00
Disponível no Mês					35.005.896,14

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	COMPOSIÇÃO DO SALDO		DISPONÍVEL
				PAGTOS PEND.	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	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	120.198,18	120.198,18
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00	708.572,62	708.572,62
001	1085-5	16.987-0	MM JUROS E MOEDAS	0,00	1.406.748,97	1.406.748,97
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M	0,00	2.075.914,67	2.075.914,67
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID IMA-B TP	0,00	1.833.310,24	1.833.310,24
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID MULTIMERC	0,00	1.071.380,99	1.071.380,99
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	9.356.076,69	9.356.076,69
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	1.456.980,64	1.456.980,64
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	6.199.593,84	6.199.593,84
001	1085-5	16.987-0	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	3.206.968,90	3.206.968,90
001	1085-5	16.987-0	BB RF REF DI TP FI	0,00	2.005.814,06	2.005.814,06
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID VERT 2025	0,00	1.702.805,28	1.702.805,28
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID VERT 2026	0,00	1.062.980,99	1.062.980,99
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	411.181,36	411.181,36
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF FLUXO	0,00	255.069,06	255.069,06
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	109.559,39	109.559,39
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.017.341,39	2.017.341,39
Total				0,00	35.005.896,14	35.005.896,14

VALORES ATÉ O MÊS					
Saldo do Exercício Anterior					29.742.991,56
Total dos Recebimentos					12.465.592,57
Total dos Pagamentos					7.202.687,99
Saldo até o Mês					35.005.896,14
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês					0,00
Disponível até Mês					35.005.896,14



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Balancete Financeiro

Mês: OUTUBRO/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	34.710.220,17	29.742.991,56	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.051.237,39
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	933.978,26	11.043.645,51	Despesas Correntes	1.051.237,39
Receitas Correntes	499.319,54	6.415.378,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.768,70
Contribuições	223.372,05	2.178.467,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.024.468,69
Contribuições Sociais	223.372,05	2.178.467,14		6.855.760,63
Receita Patrimonial	199.604,34	1.973.062,48		
Valores Mobiliários	199.604,34	1.973.062,48		
Outras Receitas Correntes	76.343,15	2.263.848,47		
Demais Receitas Correntes	76.343,15	2.263.848,47		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	434.658,72	4.628.267,42		
Contribuições	431.127,38	4.605.007,03		
Contribuições Sociais	431.127,38	4.605.007,03		
Outras Receitas Correntes	3.531,34	23.260,39		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.531,34	23.260,39		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	537.393,90	2.528.283,77	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.458,80
00003- IRRF - EMPRESA	135,36	1.171,68	00003- IRRF - EMPRESA	135,36
99004- IRRF - (Previ)	52.550,83	468.571,68	99004- IRRF - (Previ)	52.550,83
99005- ISS - (Previ)	343,70	2.433,86	99005- ISS - (Previ)	343,70
99007- RPPS - (Previ)	1.735,76	14.528,64	99007- RPPS - (Previ)	1.735,76
99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	64.072,68	544.798,52	99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	64.072,68
99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	5.620,47	74.832,33	99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	5.620,47
Devoluções	412.935,10	1.421.947,06	Restos A Pagar	0,00
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00		300,00
Total Receita	1.471.372,16	13.571.929,28	Total Despesa	1.175.696,19
Total Geral	36.181.592,33	43.314.920,84	SALDO ATUAL	35.005.896,14
			Total Geral	36.181.592,33
				43.314.920,84



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Balancete Financeiro

Mês: OUTUBRO/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, 31 de outubro de 2024