

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	98.485,71	Previdência Social	22.423.279,80
Receita Patrimonial	292.884,43		
Contribuições - intra	639.534,30	subtotal orçamentária	22.423.279,80
Outras Receitas Correntes - intra	41.500,93		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-222.431,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	849.974,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMPSS	1.296.202,27
CONTRAPARTIDA		subtotal	1.296.202,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSS	19.043.188,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	19.043.188,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMPSS	190,28
		subtotal	190,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		I.R.R.F - FMPSS	308,66
EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	103.396,99	ISSQN - FMPSS	243,20
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	73.606,77	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMPSS	330,00
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	158.543,20	subtotal	881,86
I.N.S.S. - FMPSS	4.289,49	subtotal extra-orçamentária	1.297.274,41
I.R.R.F - FMPSS	172.516,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMPSS	2.013,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SISEMJUN - FMPSS	6.491,10		
subtotal	520.856,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	520.856,78	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	133.709.393,92
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	29.792.228,10
		BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	22.144.706,55
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....50-0 (FMPSS PREVI MOVI	4.277.459,54
BANCOS		CEF.....51-9 (PREVIJUNO BENF	95.031.043,18
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	133.889.318,91	CEF.....70-5 (PAG. PREVIDENCIA	4.917,62
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	29.889.071,97	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.563.238,19
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	14.211.539,47	CEF.....383-6 (PREVEJUNO PAG E	152.718,46
CEF.....383-6 (PREVEJUNO PAG E	152.718,46	SC.Planner.....40.530-2 (FUNDO PREVIDENC	5.809.671,42
CEF.....650-0 (FMPSS PREVI MOVI	900.045,52	subtotal	294.485.376,98
CEF.....651-9 (PREVIJUNO BENF	109.419.941,76	subtotal saldos atuais	294.485.376,98
CEF.....670-5 (PAG. PREVIDENCIA	3.235,62		
CEF.....6.347-0 (RESERVA DE CUST	3.565.572,93		
SC.Planner.....40.530-2 (FUNDO PREVIDENC	5.760.467,16		
subtotal	297.791.911,80		

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR DO PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	297.791.911,80		
TOTAL RECEITAS	318.205.931,19	TOTAL DESPESAS	318.205.931,19

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	98.485,71	98.485,71	Previdência Social	22.423.279,80	22.423.279,80
Receita Patrimonial	292.884,43	292.884,43			
Contribuições - intra	639.534,30	639.534,30	subtotal orçamentária	22.423.279,80	22.423.279,80
Outras Receitas Correntes - intra	41.500,93	41.500,93	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-222.431,35	-222.431,35	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal orçamentária	849.974,02	849.974,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.296.202,27	1.296.202,27
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal	1.296.202,27	1.296.202,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSS	19.043.188,59	19.043.188,59	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
subtotal contrapartida	19.043.188,59	19.043.188,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	190,28	190,28
			subtotal	190,28	190,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			I.R.R.F - FMPSS	308,66	308,66
EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	103.396,99	103.396,99	ISSQN - FMPSS	243,20	243,20
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	73.606,77	73.606,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS	330,00	330,00
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	158.543,20	158.543,20	subtotal	881,86	881,86
I.N.S.S. - FMPSS	4.289,49	4.289,49	subtotal extra-orçamentária	1.297.274,41	1.297.274,41
I.R.R.F - FMPSS	172.516,23	172.516,23	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS	2.013,00	2.013,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SISEMJUN - FMPSS	6.491,10	6.491,10			
subtotal	520.856,78	520.856,78	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	520.856,78	520.856,78	<b>BANCOS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			BB.....34.700-0 (FMPSSM	133.709.393,92	133.709.393,92
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....49.756-8 (COMPENS	29.792.228,10	29.792.228,10
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....17.905-2 (SETOR P	22.144.706,55	22.144.706,55
<b>BANCOS</b>			CEF.....50-0 (FMPS PR	4.277.459,54	4.277.459,54
BB.....34.700-0 (FMPSSM	133.889.318,91	133.889.318,91	CEF.....51-9 (PREVIJU	95.031.043,18	95.031.043,18
BB.....49.756-8 (COMPENS	29.889.071,97	29.889.071,97	CEF.....70-5 (PAG. PR	4.917,62	4.917,62
BNB.....17.905-2 (SETOR P	14.211.539,47	14.211.539,47	CEF.....347-0 (RESERVA	3.563.238,19	3.563.238,19
CEF.....383-6 (PREVEJU	152.718,46	152.718,46	CEF.....383-6 (PREVEJU	152.718,46	152.718,46
CEF.....650-0 (FMPS PR	900.045,52	900.045,52	SC.Planner.....40.530-2 (FUNDO P	5.809.671,42	5.809.671,42
CEF.....651-9 (PREVIJU	109.419.941,76	109.419.941,76	subtotal	294.485.376,98	294.485.376,98
CEF.....670-5 (PAG PRE	3.235,62	3.235,62	subtotal saldos atuais	294.485.376,98	294.485.376,98
CEF.....6.347-0 (RESERVA	3.565.572,93	3.565.572,93			
SC.Planner.....40.530-2 (FUNDO P	5.760.467,16	5.760.467,16			
subtotal	297.791.911,80	297.791.911,80			

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR DO PREVIJUNO

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0002

	RECEITAS			DESPESAS	
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	297.791.911,80	297.791.911,80			
TOTAL RECEITAS	318.205.931,19	318.205.931,19		TOTAL DESPESAS	318.205.931,19 318.205.931,19

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

  
ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

  
JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	21.024.358,26	0,00	0,00	0,00	-21.024.358,26
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	621.251,40	0,00	76.264,63	76.264,63	-544.986,77
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.941,68	0,00	13.495,14	13.495,14	-148.446,54
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	165.854,30	0,00	8.724,04	8.724,04	-157.130,26
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	1.010,00	0,00	1,90	1,90	-1.008,10
Total de Contribuição	21.979.915,64	0,00	0,00	98.485,71	98.485,71	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	23.997.900,00	0,00	227.268,36	227.268,36	-23.770.631,64
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	553.600,00	0,00	50.416,07	50.416,07	-503.183,93
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	370.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00	-354.800,00
Total de Receita Patr	24.921.500,00	0,00	0,00	292.884,43	292.884,43	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
Total de Outras Recei	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	49.969.415,64	0,00	0,00	391.370,14	391.370,14	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários	55.477,80	0,00	9.246,30	9.246,30	-46.231,50

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo 27.091.387,40	0,00	0,00	420.622,21	420.622,21	-26.670.765,19
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo 800.526,80	0,00	0,00	112.733,69	112.733,69	-687.793,11
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Executivo 1.163.185,20	0,00	0,00	96.932,10	96.932,10	-1.066.253,10
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Legislativo 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Contribuição		29.216.077,20	0,00	639.534,30	639.534,30	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Legislativo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Executivo 322.000,00	0,00	0,00	33.601,02	33.601,02	-288.398,98
7.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Legislativo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Executivo 50.000,00	0,00	0,00	4.736,09	4.736,09	-45.263,91
7.9.1.0.01.1.1.06.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Legislativo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS 15.000,00	0,00	0,00	3.163,82	3.163,82	-11.836,18
Total de Outras Recei		462.000,00	0,00	41.500,93	41.500,93	
Total de Receitas Cor		29.678.077,20	0,00	681.035,23	681.035,23	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa 0,00	0,00	0,00	-222.431,35	-222.431,35	-222.431,35
Total de Receita Patr		0,00	0,00	-222.431,35	-222.431,35	
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	-222.431,35	-222.431,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		79.647.492,84	0,00	849.974,02	849.974,02	

ACPP ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/O-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	0,00	0,00	103.396,99	103.396,99	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	0,00	0,00	73.606,77	73.606,77	
	EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	0,00	0,00	158.543,20	158.543,20	
	I.N.S.S. - FMPSS	0,00	0,00	4.289,49	4.289,49	
	I.R.R.F - FMPSS	0,00	0,00	172.516,23	172.516,23	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	
	SISEMJUN - FMPSS	0,00	0,00	6.491,10	6.491,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	520.856,78	520.856,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	1.370.830,80	1.370.830,80	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGERIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	21.024.358,26	0,00	0,00	0,00	-21.024.358,26
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	621.251,40	0,00	0,00	76.264,63	-544.986,77
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.941,68	0,00	0,00	13.495,14	-148.446,54
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	165.854,30	0,00	0,00	8.724,04	-157.130,26
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	1.010,00	0,00	0,00	1,90	-1.008,10
Total de Contribuição		21.979.915,64	0,00	0,00	98.485,71	98.485,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	23.997.900,00	0,00	0,00	227.268,36	-23.770.631,64
991.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	-222.431,35	-222.431,35
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	553.600,00	0,00	0,00	50.416,07	-503.183,93
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	370.000,00	0,00	0,00	15.200,00	-354.800,00
Total de Receita Patr		24.921.500,00	0,00	0,00	70.453,08	70.453,08
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
Total de Outras Recei		3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		49.969.415,64	0,00	0,00	168.938,79	168.938,79
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários	55.477,80	0,00	0,00	9.246,30	-46.231,50

ACPP ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo 27.091.387,40	0,00	0,00	420.622,21	420.622,21	-26.670.765,19
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo 800.526,80	0,00	0,00	112.733,69	112.733,69	-687.793,11
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Executivo 1.163.185,20	0,00	0,00	96.932,10	96.932,10	-1.066.253,10
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Legislativo 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>Total de Contribuição</b>		<b>29.216.077,20</b>	<b>0,00</b>	<b>639.534,30</b>	<b>639.534,30</b>	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Legislativo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Executivo 322.000,00	0,00	0,00	33.601,02	33.601,02	-288.398,98
7.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Legislativo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Executivo 50.000,00	0,00	0,00	4.736,09	4.736,09	-45.263,91
7.9.1.0.01.1.1.06.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Legislativo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS 15.000,00	0,00	0,00	3.163,82	3.163,82	-11.836,18
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,93</b>	<b>41.500,93</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>29.678.077,20</b>	<b>0,00</b>	<b>681.035,23</b>	<b>681.035,23</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>79.647.492,84</b>	<b>0,00</b>	<b>849.974,02</b>	<b>849.974,02</b>	
	EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	0,00	0,00	103.396,99	103.396,99	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	0,00	0,00	73.606,77	73.606,77	
	EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	0,00	0,00	158.543,20	158.543,20	
	I.N.S.S. - FMPSS	0,00	0,00	4.289,49	4.289,49	
	I.R.R.F - FMPSS	0,00	0,00	172.516,23	172.516,23	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	
	SISEMJUN - FMPSS	0,00	0,00	6.491,10	6.491,10	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.856,78</b>	<b>520.856,78</b>	

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	1.370.830,80	1.370.830,80	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2201	Fundo Mun. Previdência Social dos Servido						
22 01. 09 272 0002 2.205	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1430000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	570.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	202.400,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	42.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	41.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	628.300,00	0,00	0,00	0,00	219.838,20	219.838,20	408.461,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	175.100,00	0,00	0,00	0,00	61.579,60	61.579,60	113.520,40
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1430000000	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1430000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.962,00	2.962,00	97.038,00
TOTAL 2.205	3.037.100,00	0,00	0,00	0,00	1.264.279,80	1.264.279,80	1.772.820,20
22 01. 09 272 0005 2.206	Contribuição da Receita Previdenciária para o PASEP						
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	283.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	128.000,00
TOTAL 2.206	283.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	128.000,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE N° 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
22 01. 09 272 0005 2.207	Manutenção dos Benefícios Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	40.987.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.987.800,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
TOTAL 2.207	43.062.800,00	0,00	0,00	0,00	21.004.000,00	21.004.000,00	22.058.800,00
22 01. 99 997 0073 2.208	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410000001	33.264.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.264.592,84
TOTAL 2.208	33.264.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.264.592,84
TOTAL 2201	79.647.492,84	0,00	0,00	0,00	22.423.279,80	22.423.279,80	57.224.213,04

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.647.492,84	0,00	0,00	0,00	22.423.279,80	22.423.279,80	57.224.213,04

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
2201	Fundo Mun. Previdência Social dos Servido				
22 01. 09 272 0002 2.205	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1430000000	300.000,00	0,00	26.900,00	26.900,00	273.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1430000000	500.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	468.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1430000000	8.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	6.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1430000000	8.400,00	0,00	600,00	600,00	7.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1430000000	219.838,20	0,00	6.087,84	6.087,84	213.750,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1430000000	61.579,60	0,00	13.040,00	13.040,00	48.539,60
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1430000000	2.962,00	0,00	0,00	0,00	2.962,00
TOTAL 2.205	1.264.279,80	0,00	79.927,84	79.927,84	1.184.351,96
22 01. 09 272 0005 2.206	Contribuição da Receita Previdenciária para o PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
TOTAL 2.206	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE. Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
22 01. 09 272 0005 2.207	Manutenção dos Benefícios Previdenciário				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	20.000.000,00	0,00	3.180.705,27	3.180.705,27	16.819.294,73
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	1.000.000,00	0,00	144.362,14	144.362,14	855.637,86
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS				
1410000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.207	21.004.000,00	0,00	3.325.067,41	3.325.067,41	17.678.932,59
22 01. 99 997 0073 2.208	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	22.423.279,80	0,00	3.404.995,25	3.404.995,25	19.018.284,55

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.423.279,80	0,00	3.404.995,25	3.404.995,25	19.018.284,55

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2201	Fundo Mun. Previdência Social dos Servido				
22 01. 09 272 0002 2.205	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1430000000	300.000,00	0,00	26.900,00	26.900,00	273.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1430000000	500.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	475.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1430000000	8.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	6.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1430000000	8.400,00	0,00	600,00	600,00	7.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1430000000	219.838,20	0,00	1.223,80	1.223,80	218.614,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1430000000	61.579,60	0,00	0,00	0,00	61.579,60
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1430000000	2.962,00	0,00	0,00	0,00	2.962,00
TOTAL 2.205	1.264.279,80	0,00	55.023,80	55.023,80	1.209.256,00
22 01. 09 272 0005 2.206	Contribuição da Receita Previdenciária para o PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
TOTAL 2.206	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
22 01. 09 272 0005 2.207	Manutenção dos Benefícios Previdenciário				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	20.000.000,00	0,00	3.180.705,27	3.180.705,27	16.819.294,73
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	1.000.000,00	0,00	144.362,14	144.362,14	855.637,86
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS				
1410000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.207	21.004.000,00	0,00	3.325.067,41	3.325.067,41	17.678.932,59
22 01. 99 997 0073 2.208	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	22.423.279,80	0,00	3.380.091,21	3.380.091,21	19.043.188,59

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.423.279,80	0,00	3.380.091,21	3.380.091,21	19.043.188,59
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMPSS		0,00	1.296.202,27	1.296.202,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMPSS		0,00	190,28	190,28	
I.R.R.F - FMPSS		0,00	308,66	308,66	
ISSQN - FMPSS		0,00	243,20	243,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS		0,00	330,00	330,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.297.274,41	1.297.274,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.677.365,62	4.677.365,62	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201	Fundo Mun. Previdência Social dos Servido						
22 01. 09 272 0002 2.205	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1430000000	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	26.900,00	26.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	570.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.000,00	31.500,00	24.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	202.400,00	0,00	0,00	160.000,00	42.400,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	3.300,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	50.000,00	0,00	0,00	8.300,00	41.700,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	15.000,00	0,00	0,00	8.400,00	6.600,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	628.300,00	0,00	0,00	219.838,20	408.461,80	6.087,84	1.223,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1430000000	175.100,00	0,00	0,00	61.579,60	113.520,40	13.040,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1430000000	824.000,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1430000000	100.000,00	0,00	0,00	2.962,00	97.038,00	0,00	0,00
TOTAL 2.205	3.037.100,00	0,00	0,00	1.264.279,80	1.772.820,20	79.927,84	55.023,80
22 01. 09 272 0005 2.206	Contribuição da Receita Previdenciária para o PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	283.000,00	0,00	0,00	155.000,00	128.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.206	283.000,00	0,00	0,00	155.000,00	128.000,00	0,00	0,00

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
22 01. 09 272 0005 2.207	Manutenção dos Benefícios Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	40.987.800,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.987.800,00	3.180.705,27	3.180.705,27
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	144.362,14	144.362,14
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.207	43.062.800,00	0,00	0,00	21.004.000,00	22.058.800,00	3.325.067,41	3.325.067,41
22 01. 99 997 0073 2.208	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410000001	33.264.592,84	0,00	0,00	0,00	33.264.592,84	0,00	0,00
TOTAL 2.208	33.264.592,84	0,00	0,00	0,00	33.264.592,84	0,00	0,00
TOTAL 2201	79.647.492,84	0,00	0,00	22.423.279,80	57.224.213,04	3.404.995,25	3.380.091,21

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR DO PREVIJUNO

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.647.492,84	0,00	0,00	22.423.279,80	57.224.213,04	3.404.995,25	3.380.091,21

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGERIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO