

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.427.834,98	Previdência Social	22.438.914,60
Receita Patrimonial	881.115,50		
Outras Receitas Correntes	1.432.498,04	subtotal orçamentária	22.438.914,60
Contribuições - intra	2.603.006,43		
Outras Receitas Correntes - intra	59.967,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-831.537,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	5.572.884,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMPSS	5.416.121,71
		subtotal	5.416.121,71
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSS	15.600.450,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMPSS	1.971,65
subtotal contrapartida	15.600.450,06	subtotal	1.971,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - FMPSS	145,92
COFINS - FMPSS	145,92	CSLL, - FMPSS	48,64
CSLL, - FMPSS	48,64	EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	103.396,99
EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	205.469,48	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	73.606,77
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	153.574,53	EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	158.543,20
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	313.609,92	I.N.S.S. - FMPSS	5.375,44
I.N.S.S. - FMPSS	10.349,71	I.R.R.F - FMPSS	172.824,89
I.R.R.F - FMPSS	349.399,02	ISSQN - FMPSS	539,85
ISSQN - FMPSS	306,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMPSS	2.013,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMPSS	4.026,00	PIS.. - FMPSS	31,62
PIS.. - FMPSS	31,62	SISEMJUN - FMPSS	6.491,10
SISEMJUN - FMPSS	12.879,02	subtotal	523.017,42
subtotal	1.049.839,86	subtotal extra-orçamentária	5.941.110,78
subtotal extra-orçamentária	1.049.839,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	133.889.318,91	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	132.125.207,25
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	29.889.071,97	BB.....44.952-0 (PAGAMENTO PREVI	2.203,40
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	14.211.539,47	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	30.977.598,28
CEF.....383-6 (PREVEJUNO PAG E	152.718,46	BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	21.734.804,53
CEF.....650-0 (FMPSS PREVI MOVI	900.045,52	CEF.....50-0 (FMPSS PREVI MOVI	4.149.524,54
CEF.....651-9 (PREVIJUNO BENF	109.419.941,76	CEF.....51-9 (PREVIJUNO BENF	92.951.148,83
		CEF.....70-5 (PAG. PREVIDENCI	1.884,12
		CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.558.825,83
		CEF.....388-6 (PREVEJUNO PAG E	311.261,66
		SC.Planner.....40.530-2 (FUNDO PREVIDENC	5.822.602,79

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
 GESTOR DO PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....670-5 (PAG PREVIDENCIA	3.235,62	subtotal	291.635.061,23
CEF.....6.347-0 (RESERVA DE CUST	3.565.572,93		
SC.Planner.....40.530-2 (FUNDO PREVIDENC	5.760.467,16	subtotal saldos atuais	291.635.061,23
subtotal	297.791.911,80		
subtotal saldos anteriores	297.791.911,80		
TOTAL RECEITAS	320.015.086,61	TOTAL DESPESAS	320.015.086,61

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	1.280.780,65	1.280.780,65	-19.743.577,61
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	621.251,40	76.264,63	0,00	39.744,96	116.009,59	-505.241,81
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	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	13.495,14	0,00	0,00	13.495,14	-148.446,54
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal	165.854,30	8.724,04	0,00	8.821,76	17.545,80	-148.308,50
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	1.010,00	1,90	0,00	1,90	3,80	-1.006,20
Total de Contribuição		21.979.915,64	98.485,71	0,00	1.329.349,27	1.427.834,98	
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	227.268,36	0,00	62.808,77	290.077,13	-23.707.822,87
991.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00	-222.431,35	0,00	-63.511,44	-285.942,79	-285.942,79
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	553.600,00	50.416,07	0,00	513.122,30	563.538,37	9.938,37
991.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00	-545.594,66	-545.594,66	-545.594,66
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	370.000,00	15.200,00	0,00	12.300,00	27.500,00	-342.500,00
Total de Receita Patr		24.921.500,00	70.453,08	0,00	-20.875,03	49.578,05	
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	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	278,11	278,11	-7.721,89
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	1.432.219,93	1.432.219,93	-1.567.780,07
Total de Outras Recei		3.068.000,00	0,00	0,00	1.432.498,04	1.432.498,04	
Total de Receitas Cor		49.969.415,64	168.938,79	0,00	2.740.972,28	2.909.911,07	
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	9.246,30	0,00	0,00	9.246,30	-46.231,50

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	ARRECAÇÃO 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	420.622,21	0,00	1.907.677,88	2.328.300,09	-24.763.087,31
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo	800.526,80	112.733,69	0,00	55.794,25	168.527,94	-631.998,86
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	96.932,10	0,00	0,00	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	639.534,30	0,00	1.963.472,13	2.603.006,43	
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	18.466,46	18.466,46	-41.533,54
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	33.601,02	0,00	0,00	33.601,02	-288.398,98
7.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Legislativ	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	4.736,09	0,00	0,00	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	3.163,82	0,00	0,00	3.163,82	-11.836,18
Total de Outras Recei		462.000,00	41.500,93	0,00	18.466,46	59.967,39	
Total de Receitas Cor		29.678.077,20	681.035,23	0,00	1.981.938,59	2.662.973,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		79.647.492,84	849.974,02	0,00	4.722.910,87	5.572.884,89	
	COFINS - FMPSS		0,00	0,00	145,92	145,92	
	CSLL, - FMPSS		0,00	0,00	48,64	48,64	
	EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	103.396,99		0,00	102.072,49	205.469,48	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	73.606,77		0,00	79.967,76	153.574,53	
	EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	158.543,20		0,00	155.066,72	313.609,92	
	I.N.S.S. - FMPSS	4.289,49		0,00	6.060,22	10.349,71	
	I.R.R.F - FMPSS	172.516,23		0,00	176.882,79	349.399,02	
	ISSQN - FMPSS		0,00	0,00	306,00	306,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS	2.013,00		0,00	2.013,00	4.026,00	
	PIS... - FMPSS		0,00	0,00	31,62	31,62	

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 FEVEREIRO 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
	SISEMJUN - FMPSS	6.491,10	0,00	6.387,92	12.879,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		520.856,78	0,00	528.983,08	1.049.839,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.370.830,80	0,00	5.251.893,95	6.622.724,75	

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	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	0,00	500.000,00	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.420,00	9.020,00	40.980,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1430000000	15.000,00	10.000,00	0,00	7.150,00	17.700,00	19.650,00	5.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1430000000	628.300,00	0,00	0,00	0,00	3.448,80	223.287,00	405.013,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216,00	3.178,00	96.822,00
TOTAL 2.205	3.037.100,00	10.000,00	10.000,00	7.150,00	22.784,80	1.279.914,60	1.757.185,40
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	0,00	155.000,00	128.000,00
TOTAL 2.206	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	128.000,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.000,00	11.000,00
TOTAL 2.207	43.062.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	7.150,00	22.784,80	22.438.914,60	57.208.578,24

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	10.000,00	10.000,00	7.150,00	22.784,80	22.438.914,60	57.208.578,24

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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.Previdencia 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	53.800,00	246.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1430000000	500.000,00	0,00	31.500,00	63.000,00	437.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	160.000,00	0,00	12.556,00	12.556,00	147.444,00
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	9.020,00	0,00	1.341,32	2.441,32	6.578,68
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	19.650,00	0,00	1.850,00	3.150,00	16.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1430000000	223.287,00	0,00	34.905,23	40.993,07	182.293,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1430000000	61.579,60	0,00	14.539,79	27.579,79	33.999,81
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	3.178,00	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00
TOTAL 2.205	1.279.914,60	0,00	126.770,34	206.698,18	1.073.216,42
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 DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CRC/CE Nº 000640/0-0

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	3.179.875,91	6.360.581,18	13.639.418,82
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	1.000.000,00	0,00	150.593,75	294.955,89	705.044,11
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	3.330.469,66	6.655.537,07	14.348.462,93
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	22.438.914,60	0,00	3.457.240,00	6.862.235,25	15.576.679,35

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	22.438.914,60	0,00	3.457.240,00	6.862.235,25	15.576.679,35

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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.Previdencia 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	53.800,00	246.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1430000000 500.000,00	0,00	38.500,00	63.000,00	437.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 160.000,00	0,00	12.556,00	12.556,00	147.444,00
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 9.020,00	0,00	1.341,32	2.441,32	6.578,68
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 19.650,00	0,00	1.850,00	3.150,00	16.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1430000000 223.287,00	0,00	30.488,56	31.712,36	191.574,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1430000000 61.579,60	0,00	14.189,79	14.189,79	47.389,81
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 3.178,00	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00
TOTAL 2.205	1.279.914,60	0,00	129.003,67	184.027,47	1.095.887,13
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 FEVEREIRO 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	3.178.775,91	6.359.481,18	13.640.518,82
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	1.000.000,00	0,00	150.593,75	294.955,89	705.044,11
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	3.329.369,66	6.654.437,07	14.349.562,93
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	22.438.914,60	0,00	3.438.373,33	6.838.464,54	15.600.450,06

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	22.438.914,60	0,00	3.458.373,33	6.838.464,54	15.600.450,06
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMPSS		0,00	4.119.919,44	5.416.121,71	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMPSS		0,00	1.781,37	1.971,65	
COFINS - FMPSS		0,00	145,92	145,92	
CSLL, - FMPSS		0,00	48,64	48,64	
EMPRÉSTIMO BB - FMPSS		0,00	103.396,99	103.396,99	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS		0,00	73.606,77	73.606,77	
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS		0,00	158.543,20	158.543,20	
I.N.S.S. - FMPSS		0,00	5.375,44	5.375,44	
I.R.R.F - FMPSS		0,00	172.516,23	172.824,89	
ISSQN - FMPSS		0,00	296,65	539,85	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS		0,00	1.683,00	2.013,00	
PIS.. - FMPSS		0,00	31,62	31,62	
SISEMJUN - FMPSS		0,00	6.491,10	6.491,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.643.836,37	5.941.110,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	8.102.209,70	12.779.575,32	

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	53.800,00	53.800,00
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	63.000,00	63.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	202.400,00	0,00	0,00	160.000,00	42.400,00	12.556,00	12.556,00
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	9.020,00	40.980,00	2.441,32	2.441,32
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	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	15.000,00	10.000,00	0,00	19.650,00	5.350,00	3.150,00	3.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	628.300,00	0,00	0,00	223.287,00	405.013,00	40.993,07	31.712,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	175.100,00	0,00	0,00	61.579,60	113.520,40	27.579,79	14.189,79
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	3.178,00	96.822,00	3.178,00	3.178,00
TOTAL 2.205	3.037.100,00	10.000,00	10.000,00	1.279.914,60	1.757.185,40	206.698,18	184.027,47
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	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	6.360.581,18	6.359.481,18
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	294.955,89	294.955,89
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	6.655.537,07	6.654.437,07
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	10.000,00	10.000,00	22.438.914,60	57.208.578,24	6.862.235,25	6.838.464,54

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.647.492,84	10.000,00	10.000,00	22.438.914,60	57.208.578,24	6.862.235,25	6.838.464,54

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR DO PREVIJUNO