

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	4.321.967,67	Previdência Social	22.539.005,10
Receita Patrimonial	5.394.305,30		
Outras Receitas Correntes	1.698.102,33	subtotal orçamentária	22.539.005,10
Contribuições - intra	7.124.997,82		
Outras Receitas Correntes - intra	342.109,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.949.617,06	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal orçamentária	16.931.865,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMPSS	5.750.486,44
		subtotal	5.750.486,44
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSS	12.252.945,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMPSS	1.971,65
subtotal contrapartida	12.252.945,86	subtotal	1.971,65
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		COFINS - FMPSS	291,84
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CSLL, - FMPSS	97,28
COFINS - FMPSS	380,94	EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	205.469,48
CSLL, - FMPSS	126,98	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	153.574,53
EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	309.401,78	EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	313.609,92
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	245.025,87	I.N.S.S. - FMPSS	10.822,38
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	466.508,17	I.R.R.F - FMPSS	349.707,68
I.N.S.S. - FMPSS	15.726,65	ISSQN - FMPSS	833,35
I.R.R.F - FMPSS	525.638,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS	4.026,00
ISSQN - FMPSS	824,12	PIS. - FMPSS	63,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS	6.039,00	SISEMJUN - FMPSS	12.879,02
PIS. - FMPSS	82,55	subtotal	1.051.374,72
SISEMJUN - FMPSS	19.415,14	subtotal extra-orçamentária	6.803.832,81
subtotal	1.589.169,25		
subtotal extra-orçamentária	1.589.169,25	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
		subtotal transferências concedidas	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>BANCOS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	134.342.302,38
<b>BANCOS</b>		BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	31.571.301,78
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	133.889.318,91	BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	22.413.073,70
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	29.889.071,97	BRADESCO.....73.780-1 (PAGAM. FOPAG BR	84,30
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	14.211.539,47	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	4.024.284,43
CEF.....383-6 (PREVEJUNO PAG E	152.718,46	CEF.....51-9 (PREVIJUNO BENF	97.488.365,58
CEF.....650-0 (FMPS PREVI MOVI	900.045,52	CEF.....70-5 (PAG. PREVIDENCIA	176.461,34
CEF.....651-9 (PREVIJUNO BENF	109.419.941,76	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.556.101,89
		CEF.....383-6 (PREVEJUNO PAG E	311.261,66
		SC.Planner.....40.530-2 (FUNDO PREVIDENC	5.339.817,04

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 MARÇO 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 299.223.054,10
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 299.223.054,10
	subtotal 297.791.911,80		
	subtotal saldos anteriores 297.791.911,80		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>328.565.892,01</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>328.565.892,01</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2021.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLIC  
 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 MARÇO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	2.894.132,69	4.321.967,67	Previdência Social	100.090,50	22.539.005,10
Receita Patrimonial	4.513.189,80	5.394.305,30			
Outras Receitas Correntes	265.604,29	1.698.102,33	subtotal orçamentária	100.090,50	22.539.005,10
Contribuições - intra	4.521.991,39	7.124.997,82			
Outras Receitas Correntes - intra	282.141,65	342.109,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.118.079,61	-1.949.617,06	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal orçamentária	11.358.980,21	16.931.865,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	334.364,73	5.750.486,44
			subtotal	334.364,73	5.750.486,44
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSS	-3.347.504,20	12.252.945,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.971,65
subtotal contrapartida	-3.347.504,20	12.252.945,86	subtotal	0,00	1.971,65
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			COFINS - FMPSS	145,92	291,84
COFINS - FMPSS	235,02	380,94	CSLL.. - FMPSS	48,64	97,28
CSLL.. - FMPSS	78,34	126,98	EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	102.072,49	205.469,48
EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	103.932,30	309.401,78	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	79.967,76	153.574,53
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	91.451,34	245.025,87	EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	155.066,72	313.609,92
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	152.898,25	466.508,17	I.N.S.S. - FMPSS	5.446,94	10.822,38
I.N.S.S. - FMPSS	5.376,94	15.726,65	I.R.R.F - FMPSS	176.882,79	349.707,68
I.R.R.F - FMPSS	176.239,03	525.638,05	ISSQN - FMPSS	293,50	833,35
ISSQN - FMPSS	518,12	824,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS	2.013,00	4.026,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS	2.013,00	6.039,00	PIS.. - FMPSS	31,62	63,24
PIS.. - FMPSS	50,93	82,55	SISEMJUN - FMPSS	6.387,92	12.879,02
SISEMJUN - FMPSS	6.536,12	19.415,14	subtotal	528.357,30	1.051.374,72
subtotal	539.329,39	1.589.169,25	subtotal extra-orçamentária	862.722,03	6.803.832,81
subtotal extra-orçamentária	539.329,39	1.589.169,25	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	<b>BANCOS</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....34.700-0 (FMPSSM)	134.342.302,38	134.342.302,38
<b>BANCOS</b>			BB.....49.756-8 (COMPENS)	31.571.301,78	31.571.301,78
BB.....34.700-0 (FMPSSM)	132.125.207,25	133.889.318,91	BNB.....17.905-2 (SETOR P)	22.413.073,70	22.413.073,70
BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	2.203,40	0,00	BRADESCO.....73.780-1 (PAGAM.)	84,30	84,30
BB.....49.756-8 (COMPENS)	30.977.598,28	29.889.071,97	CEF.....50-0 (FMPSS PR)	4.024.284,43	4.024.284,43
BNB.....17.905-2 (SETOR P)	21.734.804,53	14.211.539,47	CEF.....51-9 (PREVIJU)	97.488.365,58	97.488.365,58
CEF.....50-0 (FMPSS PR)	4.149.524,54	0,00	CEF.....70-5 (PAG. PR)	176.461,34	176.461,34
			CEF.....347-0 (RESERVA)	3.556.101,89	3.556.101,89
			CEF.....383-6 (PREVEJU)	311.261,66	311.261,66

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
CEF.....51-9 (PREVIJU	92.951.148,83	0,00	SC.Planner.....40.530-2 (FUNDO P	5.339.817,04	5.339.817,04		
CEF.....70-5 (PAG. PR	1.884,12	0,00	subtotal	299.223.054,10	299.223.054,10		
CEF.....347-0 (RESERVA	3.558.825,83	0,00					
CEF.....383-6 (PREVEJU	311.261,66	152.718,46	subtotal saldos atuais	299.223.054,10	299.223.054,10		
CEF.....650-0 (FMPS PR	0,00	900.045,52					
CEF.....651-9 (PREVIJU	0,00	109.419.941,76					
CEF.....670-5 (PAG PRE	0,00	3.235,62					
CEF.....6.347-0 (RESERVA	0,00	3.565.572,93					
SC.Planner.....40.530-2 (FUNDO P	5.822.602,79	5.760.467,16					
subtotal	291.635.061,23	297.791.911,80					
subtotal saldos anteriores	291.635.061,23	297.791.911,80					
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>300.185.866,63</b>	<b>328.565.892,01</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>300.185.866,63</b>	<b>328.565.892,01</b>		

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	1.280.780,65	0,00	2.808.976,15	4.089.756,80	-16.934.601,46
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	621.251,40	116.009,59	0,00	35.847,46	151.857,05	-469.394,35
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	40.485,42	53.980,56	-107.961,12
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	165.854,30	17.545,80	0,00	8.821,76	26.367,56	-139.486,74
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	1.010,00	3,80	0,00	1,90	5,70	-1.004,30
Total de Contribuição		21.979.915,64	1.427.834,98	0,00	2.894.132,69	4.321.967,67	
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	290.077,13	0,00	254.687,97	544.765,10	-23.453.134,90
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	553.600,00	563.538,37	0,00	4.245.701,83	4.809.240,20	4.255.640,20
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	370.000,00	27.500,00	0,00	12.800,00	40.300,00	-329.700,00
Total de Receita Patr		24.921.500,00	881.115,50	0,00	4.513.189,80	5.394.305,30	
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	278,11	0,00	0,00	278,11	-7.721,89
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	1.432.219,93	0,00	265.604,29	1.697.824,22	-1.302.175,78
Total de Outras Recei		3.068.000,00	1.432.498,04	0,00	265.604,29	1.698.102,33	
Total de Receitas Cor		49.969.415,64	3.741.448,52	0,00	7.672.926,78	11.414.375,30	
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	13.869,45	23.115,75	-32.362,05

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 MARÇO 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	ARRECADADA 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	2.328.300,09	0,00	4.161.379,85	6.489.679,94	-20.601.707,46
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo 800.526,80	168.527,94	0,00	55.945,79	224.473,73	-576.053,07
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	290.796,30	387.728,40	-775.456,80
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>4.521.991,39</b>	<b>7.124.997,82</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	18.466,46	0,00	134.399,37	152.865,83	92.865,83
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	123.967,85	157.568,87	-164.431,13
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	4.736,09	0,00	17.441,67	22.177,76	-27.822,24
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	6.332,76	9.496,58	-5.503,42
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.141,65</b>	<b>342.109,04</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>29.678.077,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.133,04</b>	<b>7.467.106,86</b>	
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	-285.942,79	0,00	-257.381,96	-543.324,75	-543.324,75
991.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável 0,00	-545.594,66	0,00	-860.697,65	-1.406.292,31	-1.406.292,31
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118.079,61</b>	<b>-1.949.617,06</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118.079,61</b>	<b>-1.949.617,06</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 MARÇO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.647.492,84	5.572.884,89	0,00	11.358.980,21	16.931.865,10	
<hr/>						
	COFINS - FMPSS	145,92	0,00	235,02	380,94	
	CSLL.. - FMPSS	48,64	0,00	78,34	126,98	
	EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	205.469,48	0,00	103.932,30	309.401,78	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	153.574,53	0,00	91.451,34	245.025,87	
	EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	313.609,92	0,00	152.898,25	466.508,17	
	I.N.S.S. - FMPSS	10.349,71	0,00	5.376,94	15.726,65	
	I.R.R.F - FMPSS	349.399,02	0,00	176.239,03	525.638,05	
	ISSQN - FMPSS	306,00	0,00	518,12	824,12	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS	4.026,00	0,00	2.013,00	6.039,00	
	PIS.. - FMPSS	31,62	0,00	50,93	82,55	
	SISEMJUN - FMPSS	12.879,02	0,00	6.536,12	19.415,14	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.049.839,86	0,00	539.329,39	1.589.169,25	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		6.622.724,75	0,00	11.898.309,60	18.521.034,35	

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	ARRECADADA 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	1.280.780,65	0,00	2.808.976,15	4.089.756,80 -16.934.601,46
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	621.251,40	116.009,59	0,00	35.847,46	151.857,05 -469.394,35
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	40.485,42	53.980,56 -107.961,12
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	165.854,30	17.545,80	0,00	8.821,76	26.367,56 -139.486,74
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	1.010,00	3,80	0,00	1,90	5,70 -1.004,30
<b>Total de Contribuição</b>		<b>21.979.915,64</b>	<b>1.427.834,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.132,69</b> ✓	<b>4.321.967,67</b> ✓
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	290.077,13	0,00	254.687,97	544.765,10 -23.453.134,90
991.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00	-285.942,79	0,00	-257.381,96	-543.324,75 -543.324,75
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	553.600,00	563.538,37	0,00	4.245.701,83	4.809.240,20 4.255.640,20
991.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-545.594,66	0,00	-860.697,65	-1.406.292,31 -1.406.292,31
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	370.000,00	27.500,00	0,00	12.800,00	40.300,00 -329.700,00
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>24.921.500,00</b>	<b>49.578,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395.110,19</b>	<b>3.444.688,24</b>
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	278,11	0,00	0,00	278,11 -7.721,89
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	1.432.219,93	0,00	265.604,29	1.697.824,22 -1.302.175,78
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>3.068.000,00</b>	<b>1.432.498,04</b>	<b>0,00</b>	<b>265.604,29</b>	<b>1.698.102,33</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>49.969.415,64</b>	<b>2.909.911,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554.847,17</b>	<b>9.464.758,24</b>
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	13.869,45	23.115,75 -32.362,05



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

**Ceará**  
**Gov. 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	2.328.300,09	0,00	4.161.379,85	6.489.679,94	-20.601.707,46
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo 800.526,80	168.527,94	0,00	55.945,79	224.473,73	-576.053,07
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	290.796,30	387.728,40	-775.456,80
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>4.521.991,39</b>	<b>7.124.997,82</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	18.466,46	0,00	134.399,37	152.865,83	92.865,83
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	123.967,85	157.568,87	-164.431,13
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	4.736,09	0,00	17.441,67	22.177,76	-27.822,24
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	6.332,76	9.496,58	-5.503,42
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.141,65</b>	<b>342.109,04</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>29.678.077,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.133,04</b>	<b>7.467.106,86</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>79.647.492,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358.980,21</b>	<b>16.931.865,10</b>	
	COFINS - FMPSS	145,92	0,00	235,02	380,94	
	CSLL - FMPSS	48,64	0,00	78,34	126,98	
	EMPRÉSTIMO BB - FMPSS	205.469,48	0,00	103.932,30	309.401,78	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS	153.574,53	0,00	91.451,34	245.025,87	
	EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS	313.609,92	0,00	152.898,25	466.508,17	
	I.N.S.S. - FMPSS	10.349,71	0,00	5.376,94	15.726,65	
	I.R.R.F - FMPSS	349.399,02	0,00	176.239,03	525.638,05	
	ISSQN - FMPSS	306,00	0,00	518,12	824,12	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMPSS	4.026,00	0,00	2.013,00	6.039,00	
	PIS - FMPSS	31,62	0,00	50,93	82,55	

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 MARÇO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SISEMJUN - FMPS	12.879,02	0,00	6.536,12	19.415,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.049.839,86	0,00	539.329,39	1.589.169,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.622.724,75	0,00	11.898.309,60	18.521.034,35	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	1.382,00	10.402,00	39.598,00
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 física						
1430000000	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	5.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	628.300,00	0,00	0,00	84,30	18.962,80	242.165,50	386.134,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	175.100,00	0,00	0,00	0,00	79.830,00	141.409,60	33.690,40
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	0,00	3.178,00	96.822,00
TOTAL 2.205	3.037.100,00	10.000,00	10.000,00	84,30	100.174,80	1.380.005,10	1.657.094,90
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 MARÇO 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	84,30	100.174,80	22.539.005,10	57.108.487,74

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	84,30	100.174,80	22.539.005,10	57.108.487,74

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	27.400,00	81.200,00	218.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	500.000,00	0,00	29.000,00	92.000,00	408.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	160.000,00	0,00	12.556,00	25.112,00	134.888,00
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	130,00	130,00	3.070,00
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	10.402,00	0,00	1.240,00	3.681,32	6.720,68
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	1.500,00	4.650,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	242.165,50	84,30	32.560,82	73.469,59	168.695,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	141.409,60	0,00	8.512,53	36.092,32	105.317,28
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	0,00	3.178,00	0,00
<b>TOTAL 2.205</b>	<b>1.380.005,10</b>	<b>84,30</b>	<b>112.899,35</b>	<b>319.513,23</b>	<b>1.060.491,87</b>
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
<b>TOTAL 2.206</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>

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 MARÇO 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	3.194.120,69	9.554.701,87	10.445.298,13
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	1.000.000,00	0,00	147.856,89	442.812,78	557.187,22
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	76,94	76,94	3.923,06
TOTAL 2.207	21.004.000,00	0,00	3.342.054,52	9.997.591,59	11.006.408,41
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	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	22.539.005,10	84,30	3.454.953,87	10.317.104,87	12.221.900,28

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	22.539.005,10	84,30	3.454.953,87	10.317.104,82	12.221.900,28

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	27.400,00	81.200,00	218.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	500.000,00	0,00	29.000,00	92.000,00	408.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	160.000,00	0,00	12.556,00	25.112,00	134.888,00
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	130,00	130,00	3.070,00
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	10.402,00	0,00	1.240,00	3.681,32	6.720,68
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	1.500,00	4.650,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	242.165,50	84,30	37.424,86	69.052,92	173.112,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	141.409,60	0,00	17.052,53	31.242,32	110.167,28
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	0,00	3.178,00	0,00
<b>TOTAL 2.205</b>	<b>1.380.005,10</b>	<b>84,30</b>	<b>126.303,39</b>	<b>310.246,56</b>	<b>1.069.758,54</b>
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
<b>TOTAL 2.206</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	3.176.166,26	9.535.647,44	10.464.352,56
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	1.000.000,00	0,00	145.132,41	440.088,30	559.911,70
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	76,94	76,94	3.923,06
TOTAL 2.207	21.004.000,00	0,00	3.321.375,61	9.975.812,68	11.028.187,32
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	22.539.005,10	84,30	3.447.679,00	10.286.059,24	12.252.945,86

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	22.539.005,10	84,30	3.447.679,00	10.286.059,24	12.252.945,86
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMPSS		0,00	334.364,73	5.750.486,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMPSS		0,00	0,00	1.971,65	
COFINS - FMPSS		0,00	145,92	291,84	
CSLL, - FMPSS		0,00	48,64	97,28	
EMPRÉSTIMO BB - FMPSS		0,00	102.072,49	205.469,48	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMPSS		0,00	79.967,76	153.574,53	
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS		0,00	155.066,72	313.609,92	
I.N.S.S. - FMPSS		0,00	5.446,94	10.822,38	
I.R.R.F - FMPSS		0,00	176.882,79	349.707,68	
ISSQN - FMPSS		0,00	293,50	833,35	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS		0,00	2.013,00	4.026,00	
PIS. - FMPSS		0,00	31,62	63,24	
SISEMJUN - FMPSS		0,00	6.387,92	12.879,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	862.722,03	6.803.832,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		84,30	4.310.401,03	17.089.892,05	

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	81.200,00	81.200,00
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	92.000,00	92.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	202.400,00	0,00	0,00	160.000,00	42.400,00	25.112,00	25.112,00
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	130,00	130,00
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	10.402,00	39.598,00	3.681,32	3.681,32
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	4.650,00	4.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	628.300,00	0,00	0,00	242.165,50	386.134,50	73.469,59	69.052,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1430000000	175.100,00	0,00	0,00	141.409,60	33.690,40	36.092,32	31.242,32
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
<b>TOTAL 2.205</b>	<b>3.037.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.380.005,10</b>	<b>1.657.094,90</b>	<b>319.513,23</b>	<b>310.246,56</b>
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
<b>TOTAL 2.206</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	9.554.701,87	9.535.647,44
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	442.812,78	440.088,30
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	76,94	76,94
TOTAL 2.207	43.062.800,00	0,00	0,00	21.004.000,00	22.058.800,00	9.997.591,59	9.975.812,68
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	22.539.005,10	57.108.487,74	10.317.104,82	10.286.059,24

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	22.539.005,10	57.108.487,74	10.317.104,82	10.286.059,24

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2021.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR DO PREVIJUNO