

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.130.172,91	Previdência Social	44.053.130,49
Receita Patrimonial	21.503.741,90		
Outras Receitas Correntes	1.646.783,42	subtotal orçamentária	44.053.130,49
Contribuições - intra	15.707.451,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Receitas Correntes - intra	505.431,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-7.908.678,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS - PREV	
subtotal orçamentária	40.584.902,88		5.294.141,67
CONTRAPARTIDA			subtotal
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	20.350.038,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	20.350.038,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PREVIJUNO	120.230,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRADESCO - PREVIJUNO	636.712,31	BRADESCO - PREVIJUNO	505.097,98
C.S.L.L. - PREVIJUNO	48,64	C.S.L.L. - PREVIJUNO	48,64
COFINS - PREVIJUNO	145,92	COFINS - PREVIJUNO	145,92
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	585.512,89	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	462.926,16
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	841.475,68	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	666.771,55
I. S. S. - PREVIJUNO	900,53	I. S. S. - PREVIJUNO	773,18
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.876.276,68	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.118.224,59
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	29.454,73	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	23.545,14
P.I.S. - PREVIJUNO	31,62	P.I.S. - PREVIJUNO	31,62
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	13.497,91	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	13.497,91
SISEMJUN - PREVIJUNO	41.950,41	SISEMJUN - PREVIJUNO	30.906,87
subtotal	4.026.007,32	subtotal	2.821.969,56
subtotal extra-orçamentária	4.026.007,32	subtotal extra-orçamentária	8.236.341,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	180.530.361,43	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	171.235.706,83
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	36.623.841,01	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	31.839.735,53
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	22.297.050,31	BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	34.356.868,67
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	142.087,20	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	1.340,03
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	72.658.282,19	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.480.051,66
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.326.323,95	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	79.359.599,20
		CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIÁ	38.679,27
		CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.749.047,95
		CEF.....383-6 (PREVIJUNO PAG E	180.498,42
		SAFRA.....036.792-8 (CONTA FUNDO PRE	4.089.217,59

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE N° 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	4.998.665,91	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	4.917.343,55
subtotal	323.576.612,00	subtotal	336.248.088,70
subtotal saldos anteriores	323.576.612,00	subtotal saldos atuais	336.248.088,70
TOTAL RECEITAS	388.537.560,99	TOTAL DESPESAS	388.537.560,99

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	1.997.693,09	9.130.172,91	Previdência Social	26.039,00	44.053.130,49
Receita Patrimonial	2.802.254,74	21.503.741,90			
Outras Receitas Correntes	312.890,01	1.646.783,42	subtotal orçamentária	26.039,00	44.053.130,49
Contribuições - intra	3.315.097,79	15.707.451,54			
Outras Receitas Correntes - intra	76.035,91	505.431,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-561.845,27	-7.908.678,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	7.942.126,27	40.584.902,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	5.294.141,67
			subtotal	0,00	5.294.141,67
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-6.444.809,38	20.350.038,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	120.230,57
subtotal contrapartida	-6.444.809,38	20.350.038,79	subtotal	0,00	120.230,57
			CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BRADESCO - PREVIJUNO	129.550,24	505.097,98
CONSIGNAÇÕES			C.S.L.L. - PREVIJUNO	0,00	48,64
BRADESCO - PREVIJUNO	131.614,33	636.712,31	COFINS - PREVIJUNO	0,00	145,92
C.S.L.L. - PREVIJUNO	0,00	48,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	118.773,21	462.926,16
COFINS - PREVIJUNO	0,00	145,92	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	180.498,42	666.771,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	122.586,73	585.512,89	I. S. S. - PREVIJUNO	44,58	773,18
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	174.704,13	841.475,68	I.R.R.F. - PREVIJUNO	285.355,97	1.118.224,59
I. S. S. - PREVIJUNO	127,35	900,53	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	6.314,61	23.545,14
I.R.R.F. - PREVIJUNO	758.224,16	1.876.276,68	P.I.S. - PREVIJUNO	0,00	31,62
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.909,59	29.454,73	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.402,26	13.497,91
P.I.S. - PREVIJUNO	0,00	31,62	SISEMJUN - PREVIJUNO	8.647,05	30.906,87
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.701,13	13.497,91	subtotal	734.586,34	2.821.969,56
SISEMJUN - PREVIJUNO	11.043,54	41.950,41	subtotal extra-orçamentária	734.586,34	8.236.341,80
subtotal	1.206.910,96	4.026.007,32			
subtotal extra-orçamentária	1.206.910,96	4.026.007,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
			BB.....34.700-0 (FMPSSM	171.235.706,83	171.235.706,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....49.756-8 (COMPENS	31.839.735,53	31.839.735,53
BANCOS			BNB.....17.905-2 (SETOR P	34.356.868,67	34.356.868,67
BB.....34.700-0 (FMPSSM	164.895.627,66	180.530.361,43	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	1.340,03	1.340,03
BB.....49.756-8 (COMPENS	31.414.280,06	36.623.841,01	CEF.....50-0 (FMPS PR	3.480.051,66	3.480.051,66
BNB.....17.905-2 (SETOR P	33.801.108,13	22.297.050,31	CEF.....51-9 (PREVIJU	79.359.599,20	79.359.599,20
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	2.958,94	0,00	CEF.....70-5 (PAG PRE	38.679,27	38.679,27
CEF.....50-0 (FMPS PR	3.589.061,00	142.087,20	CEF.....347-0 (RESERVA	6.749.047,95	6.749.047,95
			CEF.....383-6 (PREVIJU	180.498,42	180.498,42

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2022
 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	84.847.077,21	72.658.282,19	SAFRA.....036.792-8 (CONTA F	4.089.217,59	4.089.217,59
CEF.....347-0 (RESERVA	6.713.645,77	6.326.323,95	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	4.917.343,55	4.917.343,55
SAFRA.....036.792-8 (CONTA F	4.048.483,78	0,00	subtotal	336.248.088,70	336.248.088,70
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	4.992.243,64	4.998.665,91			
subtotal	334.304.486,19	323.576.612,00	subtotal saldos atuais	336.248.088,70	336.248.088,70
subtotal saldos anteriores	334.304.486,19	323.576.612,00			
TOTAL RECEITAS	337.008.714,04	388.537.560,99	TOTAL DESPESAS	337.008.714,04	388.537.560,99

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	21.407.581,67	6.756.615,93	0,00	1.839.536,81	8.596.152,74 -12.811.428,93
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	517.683,43	190.634,68	0,00	39.401,84	230.036,52 -287.646,91
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.750,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.941,68	67.475,70	0,00	13.495,14	80.970,84 -80.970,84
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	130.507,00	71.166,23	0,00	102.032,32	173.198,55 42.691,55
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.967,27	46.587,28	0,00	3.226,98	49.814,26 46.846,99
Total de Contribuição	22.223.431,05	7.132.479,82	0,00	1.997.693,09	9.130.172,91	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	10.553.600,00	11.975.370,48	0,00	2.070.411,39	14.045.781,87 3.492.181,87
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00	-795.693,11	0,00	0,00	-795.693,11 -795.693,11
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	13.997.900,00	6.677.216,68	0,00	721.393,35	7.398.610,03 -6.599.289,97
991.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-6.551.139,75	0,00	-561.845,27	-7.112.985,02 -7.112.985,02
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	185.000,00	48.900,00	0,00	10.450,00	59.350,00 -125.650,00
Total de Receita Patr	24.736.500,00	11.354.654,30	0,00	2.240.409,47	13.595.063,77	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.500.000,00	1.333.893,41	0,00	312.890,01	1.646.783,42 -1.853.216,58
Total de Outras Recei	3.534.000,00	1.333.893,41	0,00	312.890,01	1.646.783,42	
Total de Receitas Cor	50.493.931,05	19.821.027,53	0,00	4.550.992,57	24.372.020,10	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo	36.626.426,09	11.623.576,82	0,00	3.146.129,15	14.769.705,97 -21.856.720,12

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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	
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo	885.709,29	261.000,68	0,00	67.413,39	328.414,07	-557.295,22
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários	55.477,80	23.115,75	0,00	4.623,15	27.738,90	-27.738,90
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Executivo	1.163.185,20	484.660,50	0,00	96.932,10	581.592,60	-581.592,60
Total de Contribuição		38.733.548,38	12.392.353,75	0,00	3.315.097,79	15.707.451,54	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo	20.000,00	92.347,11	0,00	0,00	92.347,11	72.347,11
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Legislativo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Executivo	586.000,00	283.893,84	0,00	64.045,18	347.939,02	-238.060,98
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Executivo	60.000,00	39.850,02	0,00	8.984,96	48.834,98	-11.165,02
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS	30.000,00	13.304,36	0,00	3.005,77	16.310,13	-13.689,87
Total de Outras Recei		697.500,00	429.395,33	0,00	76.035,91	505.431,24	
Total de Receitas Cor		39.431.048,38	12.821.749,08	0,00	3.391.133,70	16.212.882,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		89.924.979,43	32.642.776,61	0,00	7.942.126,27	40.584.902,88	
	BRASESCO - PREVIJUNO	505.097,98	0,00	131.614,33	636.712,31		
	C.S.L.L. - PREVIJUNO	48,64	0,00	0,00	48,64		
	COFINS - PREVIJUNO	145,92	0,00	0,00	145,92		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	462.926,16	0,00	122.586,73	585.512,89		
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	666.771,55	0,00	174.704,13	841.475,68		
	I. S. S. - PREVIJUNO	773,18	0,00	127,35	900,53		
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.118.052,52	0,00	758.224,16	1.876.276,68		
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	23.545,14	0,00	5.909,59	29.454,73		
	P.I.S. - PREVIJUNO	31,62	0,00	0,00	31,62		
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	10.796,78	0,00	2.701,13	13.497,91		
	SISEMJUN - PREVIJUNO	30.906,87	0,00	11.043,54	41.950,41		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.819.096,36	0,00	1.206.910,96	4.026.007,32		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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
TOTAL GERAL.....		35.461.872,97	0,06	9.149.037,23	44.610.910,20	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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	2.175	Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	40.600.107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	600.107,28
1800111102	3.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.000,00
1800112101	1.404.892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.892,72
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	75.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS						
1800111102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
TOTAL 2.175	48.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.654.000,00	5.594.000,00
22 01. 09 272 0003	2.176	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	4.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	38.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	187.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	20.572,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,50	29.837,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	287,00	30.715,68	19.284,32
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,51	21.384,49
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	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						
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	745.000,00	0,00	0,00	0,00	10.752,00	261.618,20	483.381,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.849,60	85.150,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	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						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	900.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,00	94.331,00
TOTAL 2.176	3.147.632,00	15.000,00	15.000,00	0,00	26.039,00	1.399.130,49	1.748.501,51
22 01. 99 997 0051 2.177	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	38.529.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.529.347,43
TOTAL 2.177	38.529.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.529.347,43
TOTAL 2201	89.924.979,43	15.000,00	15.000,00	0,00	26.039,00	44.053.130,49	45.871.848,94

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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	89.924.979,43	15.000,00	15.000,00	0,00	26.039,00	44.053.130,49	45.871.848,94

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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 2.175 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	40.000.000,00	0,00	6.098.012,04	21.775.562,14	18.224.437,86
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	2.300.000,00	0,00	245.025,52	1.156.286,41	1.143.713,59
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	350.000,00	0,00	7.615,44	121.249,15	228.750,85
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS					
1800111102	4.000,00	0,00	84,75	408,13	3.591,87
TOTAL 2.175	42.654.000,00	0,00	6.350.737,75	23.053.505,83	19.600.494,17
22 01. 09 272 0003 2.176 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	400.000,00	0,00	36.762,40	180.125,06	219.874,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	410.000,00	0,00	31.750,00	161.784,24	248.215,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	167.000,00	0,00	15.542,48	57.842,45	109.157,55
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	4.162,50	0,00	0,00	4.162,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	30.715,68	0,00	7.089,20	25.343,08	5.372,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	8.615,51	0,00	0,00	8.615,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	261.618,20	0,00	43.194,43	176.748,69	84.869,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	94.849,60	0,00	6.661,94	49.865,12	44.984,48
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	16.500,00	0,00	1.702,55	2.137,49	14.362,51
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	5.669,00	0,00	0,00	5.669,00	0,00
TOTAL 2.176	1.399.130,49	0,00	142.703,00	672.293,14	726.837,35
22 01. 99 997 0051 2.177 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	44.053.130,49	0,00	6.493.440,75	23.725.798,97	20.327.331,52

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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	44.053.130,49	0,00	6.493.440,75	23.725.798,97	20.327.331,52

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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 2.175 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	40.000.000,00	0,00	6.075.419,67	21.752.969,77	18.247.030,23
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	2.300.000,00	0,00	245.025,52	1.156.286,41	1.143.713,59
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	350.000,00	0,00	7.615,44	121.249,15	228.750,85
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS					
1800111102	4.000,00	0,00	84,75	408,13	3.591,87
TOTAL 2.175	42.654.000,00	0,00	6.328.145,38	23.030.913,46	19.623.086,54
22 01. 09 272 0003 2.176 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	400.000,00	0,00	36.762,40	180.125,06	219.874,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	410.000,00	0,00	31.750,00	161.784,24	248.215,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	167.000,00	0,00	15.542,48	57.842,45	109.157,55
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	4.162,50	0,00	0,00	4.162,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	30.715,68	0,00	7.089,20	25.343,08	5.372,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	8.615,51	0,00	0,00	8.615,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	261.618,20	0,00	43.194,43	176.748,69	84.869,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	94.849,60	0,00	6.661,94	49.750,22	45.099,38
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	16.500,00	0,00	1.702,55	2.137,49	14.362,51
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/C-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	5.669,00	0,00	0,00	5.669,00	0,00
TOTAL 2.176	1.399.130,49	0,00	142.703,00	672.178,24	726.952,25
22 01. 99 997 0051 2.177 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	44.033.130,49	0,00	6.470.848,38	23.703.091,70	20.350.039,79

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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	44.033.130,49	0,00	6.470.848,38	23.703.091,70	20.350.038,79
OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS - PREVIJUNO		0,00	0,00	5.294.141,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PREVIJUNO		0,00	0,00	120.230,57	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	129.550,24	505.097,98	
C.S.L.L. - PREVIJUNO		0,00	0,00	48,64	
COFINS - PREVIJUNO		0,00	0,00	145,92	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	118.773,21	462.926,16	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	180.498,42	666.771,55	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	44,58	773,18	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	285.355,97	1.118.224,59	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	6.314,61	23.545,14	
P.I.S. - PREVIJUNO		0,00	0,00	31,62	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	5.402,26	13.497,91	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	8.647,05	30.906,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	734.586,34	8.236.341,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	7.205.434,72	31.939.433,50	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO