

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.257.807,20	Previdência Social	44.003.376,22
Receita Patrimonial	15.250.787,57		
Outras Receitas Correntes	944.870,97	subtotal orçamentária	44.003.376,22
Contribuições - intra	9.136.140,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Receitas Correntes - intra	354.107,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-5.113.620,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS - PREV	2.669.554,99
subtotal orçamentária	25.830.093,28	subtotal	2.669.554,99
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	31.231.606,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PREVIJUN	120.230,57
subtotal contrapartida	31.231.606,49	subtotal	120.230,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO - PREVIJUNO	246.701,04
BRADESCO - PREVIJUNO	375.547,74	C.S.L.L. - PREVIJUNO	48,64
C.S.L.L. - PREVIJUNO	48,64	COFINS - PREVIJUNO	145,92
COFINS - PREVIJUNO	145,92	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	228.386,88
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	344.152,95	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	320.804,05
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	486.273,13	I. S. S. - PREVIJUNO	326,65
I. S. S. - PREVIJUNO	367,60	I.R.R.F. - PREVIJUNO	197.272,11
I.R.R.F. - PREVIJUNO	832.696,55	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	11.472,25
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	17.317,70	P.I.S. - PREVIJUNO	31,62
P.I.S. - PREVIJUNO	31,62	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.394,52
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	8.095,65	SISEMJUN - PREVIJUNO	14.541,97
SISEMJUN - PREVIJUNO	22.259,82	subtotal	1.025.125,65
subtotal	2.086.937,32	subtotal extra-orçamentária	3.814.911,21
subtotal extra-orçamentária	2.086.937,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	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	161.381.723,62
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	36.623.841,01	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	31.300.207,28
BNB.....17.905-2 (SETOR PUBLICO P	22.297.050,31	BNB.....17.905-2 (SETOR PUBLICO P	34.459.306,19
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	142.087,20	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.715.677,09
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	72.658.282,19	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	88.461.151,71
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.326.323,95	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.572.328,87
		SAFRA.....036.792-8 (CONTA FUNDO PRE	4.019.784,70
		SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	4.996.782,20
		subtotal	334.906.961,66

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA  
 GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	4.998.665,91	subtotal saldos atuais	334.906.961,66
subtotal	323.576.612,00		
subtotal saldos anteriores	323.576.612,00		
TOTAL RECEITAS	382.725.249,09	TOTAL DESPESAS	382.725.249,09

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	2.038.678,80	0,00	2.912.834,23	4.951.513,03 -16.456.068,64
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	517.683,43	108.742,83	0,00	42.920,49	151.663,32 -366.020,11
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	40.485,42	0,00	13.495,14	53.980,56 -107.961,12
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	130.507,00	37.916,81	0,00	16.287,33	54.204,14 -76.302,86
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.967,27	44.908,27	0,00	1.537,88	46.446,15 43.478,88
Total de Contribuição		22.223.431,05	2.270.732,13	0,00	2.987.075,07	5.257.807,20
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	3.195.050,54	0,00	5.380.901,50	8.575.952,04 -1.977.647,96
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00	-786.184,46	0,00	0,00	-786.184,46 -786.184,46
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	13.997.900,00	3.613.734,21	0,00	3.022.351,32	6.636.085,53 -7.361.814,47
991.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-3.613.201,36	0,00	-714.234,66	-4.327.436,02 -4.327.436,02
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	185.000,00	27.900,00	0,00	10.850,00	38.750,00 -146.250,00
Total de Receita Patr		24.736.500,00	2.437.298,93	0,00	7.699.868,16	10.137.167,09
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	633.312,81	0,00	311.558,16	944.870,97 -2.555.129,03
Total de Outras Recei		3.534.000,00	633.312,81	0,00	311.558,16	944.870,97
Total de Receitas Cor		50.493.931,05	5.341.343,87	0,00	10.998.501,39	16.339.845,26
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	3.553.151,07	0,00	4.982.444,22	8.535.595,29 -28.090.830,80

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	ARRECADADO 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	120.890,89	0,00	73.433,39	194.324,28	-691.385,01
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	13.869,45	0,00	4.623,15	18.492,60	-36.985,20
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Executivo	1.163.185,20	290.796,30	0,00	96.932,10	387.728,40	-775.456,80
Total de Contribuição		38.733.548,38	3.978.707,71	0,00	5.157.432,86	9.136.140,57	
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	0,00	0,00	92.347,11	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	165.210,35	0,00	55.268,49	220.478,84	-365.521,16
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Executivo	60.000,00	23.194,15	0,00	7.758,72	30.952,87	-29.047,13
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS	30.000,00	7.739,17	0,00	2.589,46	10.328,63	-19.671,37
Total de Outras Recei		697.500,00	196.143,67	0,00	157.963,78	354.107,45	
Total de Receitas Cor		39.431.048,38	4.174.851,38	0,00	5.315.396,64	9.490.248,02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		89.924.979,43	9.516.195,25	0,00	16.313.898,03	25.830.093,28	
	BRANCO - PREVIJUNO	246.701,04	0,00	0,00	128.846,70	375.547,74	
	C.S.L.L. - PREVIJUNO	48,64	0,00	0,00	0,00	48,64	
	COFINS - PREVIJUNO	145,92	0,00	0,00	0,00	145,92	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	228.386,88	0,00	0,00	115.766,07	344.152,95	
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	320.804,05	0,00	0,00	165.469,08	486.273,13	
	I. S. S. - PREVIJUNO	326,65	0,00	0,00	40,95	367,60	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	551.411,53	0,00	0,00	281.285,02	832.696,55	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	11.472,25	0,00	0,00	5.845,45	17.317,70	
	P.I.S. - PREVIJUNO	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62	
	PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.394,52	0,00	0,00	2.701,13	8.095,65	
	SISEMUN - PREVIJUNO	14.541,97	0,00	0,00	7.717,85	22.259,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.379.265,07	0,00	0,00	707.672,25	2.086.937,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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.....		10.895.460,32	0,00	17.021.570,28	27.917.030,60	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2022.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	44.003.376,22	0,00	4.339.661,98	12.771.769,73	31.231.606,49
OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS - PREVIJUNO		0,00	0,00	2.669.554,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PREVIJUNO		0,00	0,00	120.230,57	
BRDESCO - PREVIJUNO		0,00	0,00	246.701,04	
C.S.L.L. - PREVIJUNO		0,00	48,64	48,64	
COFINS - PREVIJUNO		0,00	145,92	145,92	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	0,00	228.386,88	
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	167.611,04	320.804,05	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	40,95	326,65	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	197.063,23	197.272,11	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	6.017,76	11.472,25	
P.I.S. - PREVIJUNO		0,00	31,62	31,62	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	1.854,36	5.394,52	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	0,00	14.541,97	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	372.813,52	3.814.911,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.712.475,50	16.586.680,94	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2022.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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. 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	3.928.791,43	11.691.161,13	28.308.838,87
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	246.595,82	687.264,28	1.612.735,72
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	350.000,00	0,00	14.423,07	14.423,07	335.576,93
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	238,63	3.761,37
TOTAL 2.175	42.654.000,00	0,00	4.189.895,07	12.393.087,11	30.260.912,89
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	35.924,00	104.605,33	295.394,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	410.000,00	0,00	35.100,91	97.334,24	312.665,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	167.000,00	0,00	14.044,88	27.911,31	139.088,69
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	20.437,41	0,00	5.806,76	12.980,91	7.456,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	8.615,51	0,00	0,00	0,00	8.615,51
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	250.866,20	0,00	40.695,20	100.903,63	149.962,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	84.049,60	0,00	22.015,22	34.719,66	49.329,94
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	1.500,00	0,00	434,94	434,94	1.065,06
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 MARÇO 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	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
TOTAL 2.176	1.349.376,22	0,00	156.766,91	385.797,52	963.578,70
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	44.003.376,22	0,00	4.346.661,98	12.778.884,63	31.224.491,59

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	44.003.376,22	0,00	4.346.661,98	12.778.884,63	31.224.491,59

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2022:

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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
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	6.343,76	20.437,41	29.562,59
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.730,95	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	7.000,00	250.866,20	494.133,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	84.049,60	95.950,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 MARÇO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	97.255,00
TOTAL 2.176	3.147.632,00	0,00	0,00	0,00	22.039,71	1.349.376,22	1.798.255,78
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	0,00	0,00	0,00	22.039,71	44.003.376,22	45.921.603,21

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2022.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	0,00	0,00	0,00	22.039,71	44.003.376,22	45.921.603,21

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2022.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	3.928.791,43	11.691.161,13	28.308.838,87
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	246.595,82	687.264,28	1.612.735,72
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	350.000,00	0,00	14.423,07	14.423,07	335.576,93
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	238,63	3.761,37
TOTAL 2.175	42.654.000,00	0,00	4.189.895,07	12.393.087,11	30.260.912,89
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	35.924,00	104.605,33	295.394,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	410.000,00	0,00	35.100,91	97.334,24	312.665,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	167.000,00	0,00	14.044,88	27.911,31	139.088,69
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	20.437,41	0,00	5.806,76	12.980,91	7.456,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	8.615,51	0,00	0,00	0,00	8.615,51
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	250.866,20	0,00	33.695,20	93.903,63	156.962,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	84.049,60	0,00	22.015,22	34.604,76	49.444,84
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	1.500,00	0,00	434,94	434,94	1.065,06
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 DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
TOTAL 2.176	1.349.376,22	0,00	149.766,91	378.682,62	970.693,60
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	44.003.376,22	0,00	4.339.661,98	12.771.769,73	31.231.606,49

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2022.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	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 2.175	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	40.600.107,28	0,00	0,00	40.000.000,00	600.107,28	11.691.161,13	11.691.161,13
1800111102	3.495.000,00	0,00	0,00	0,00	3.495.000,00	0,00	0,00
1800112101	1.404.892,72	0,00	0,00	0,00	1.404.892,72	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	2.375.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	75.000,00	687.264,28	687.264,28
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	358.000,00	0,00	0,00	350.000,00	8.000,00	14.423,07	14.423,07
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS						
1800111102	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	238,63	238,63
TOTAL 2.175	48.248.000,00	0,00	0,00	42.654.000,00	5.594.000,00	12.393.087,11	12.393.087,11
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	400.000,00	4.600,00	104.605,33	104.605,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	448.000,00	0,00	0,00	410.000,00	38.000,00	97.334,24	97.334,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	187.572,00	0,00	0,00	167.000,00	20.572,00	27.911,31	27.911,31
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	34.000,00	0,00	0,00	4.162,50	29.837,50	4.162,50	4.162,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	20.437,41	29.562,59	12.980,91	12.980,91
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	8.615,51	21.384,49	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	745.000,00	0,00	0,00	250.866,20	494.133,80	100.903,63	93.903,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	180.000,00	0,00	0,00	84.049,50	95.950,40	34.719,66	34.604,76
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	434,94	434,94
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	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						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	2.745,00	97.255,00	2.745,00	2.745,00
TOTAL 2.176	3.147.632,00	0,00	0,00	1.349.376,22	1.798.255,78	385.797,52	378.682,62
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	38.529.347,43	0,00	0,00
TOTAL 2.177	38.529.347,43	0,00	0,00	0,00	38.529.347,43	0,00	0,00
TOTAL 2201	89.924.979,43	0,00	0,00	44.003.376,22	45.921.603,21	12.778.884,63	12.771.769,73

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2022.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	89.924.979,43	0,00	0,00	44.003.376,22	45.921.603,21	12.778.884,63	12.771.769,73

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2022.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO