

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.492.058,47	Previdência Social	43.971.474,36
Receita Patrimonial	4.338.892,81		
Outras Receitas Correntes	281.487,81	subtotal orçamentária	43.971.474,36
Contribuições - intra	2.620.254,23		
Outras Receitas Correntes - intra	131.239,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-3.585.339,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	5.278.593,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS - PREV	1.231.558,75
		subtotal	1.231.558,75
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	40.202.796,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PREVIJUNO	119.270,67
subtotal contrapartida	40.202.796,81	subtotal	119.270,67
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I.R.R.F. - PREVIJUNO	208,88
CONSIGNAÇÕES		subtotal	208,88
BRADESCO - PREVIJUNO	122.296,48	subtotal extra-orçamentária	1.351.038,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	114.661,52		
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	153.193,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I. S. S. - PREVIJUNO	42,50	subtotal transferências concedidas	0,00
I.R.R.F. - PREVIJUNO	197.063,23		
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.454,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.697,26	BANCOS	
SISEMJUN - PREVIJUNO	7.104,85	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	169.329.160,01
subtotal	602.513,34	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	36.204.548,59
subtotal extra-orçamentária	602.513,34	BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	23.065.323,11
		CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	66.149,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	84.313.359,69
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIÁ	22,00
		CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.360.705,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	4.998.735,64
BANCOS		subtotal	324.338.003,35
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	180.530.361,43	subtotal saldos atuais	324.338.003,35
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	36.623.841,01		
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	22.297.050,31		
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	142.087,20		
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	72.658.282,19		
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.326.323,95		
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	4.998.665,91		
subtotal	323.576.612,00		

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

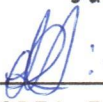
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPEAS	
subtotal saldos anteriores	323.576.612,00		
TOTAL RECEITAS	369.660.516,01	TOTAL DESPESAS	369.660.516,01

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	1.492.058,47	1.492.058,47	Previdência Social	43.971.474,36	43.971.474,36
Receita Patrimonial	4.338.892,81	4.338.892,81			
Outras Receitas Correntes	281.487,81	281.487,81	subtotal orçamentária	43.971.474,36	43.971.474,36
Contribuições - intra	2.620.254,23	2.620.254,23			
Outras Receitas Correntes - intra	131.239,83	131.239,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-3.585.339,29	-3.585.339,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	5.278.593,86	5.278.593,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIO	1.231.558,75	1.231.558,75
			subtotal	1.231.558,75	1.231.558,75
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	40.202.796,81	40.202.796,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	119.270,67	119.270,67
subtotal contrapartida	40.202.796,81	40.202.796,81	subtotal	119.270,67	119.270,67
			CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F. - PREVIJUNO	208,88	208,88
CONSIGNAÇÕES			subtotal	208,88	208,88
BRADESCO - PREVIJUNO	122.296,48	122.296,48	subtotal extra-orçamentária	1.351.038,30	1.351.038,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	114.661,52	114.661,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	153.193,01	153.193,01	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
I. S. S. - PREVIJUNO	42,50	42,50			
I.R.R.F. - PREVIJUNO	197.063,23	197.063,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.454,49	5.454,49	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.697,26	2.697,26	BB.....34.700-0 (FMPSSM	169.329.160,01	169.329.160,01
SISEMUN - PREVIJUNO	7.104,85	7.104,85	BB.....49.756-8 (COMPENS	36.204.548,59	36.204.548,59
subtotal	602.513,34	602.513,34	BNB.....17.905-2 (SETOR P	23.065.323,11	23.065.323,11
subtotal extra-orçamentária	602.513,34	602.513,34	CEF.....50-0 (FMPS PR	66.149,12	66.149,12
			CEF.....51-9 (PREVIJU	84.313.359,69	84.313.359,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....70-5 (PAG PRE	22,00	22,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....347-0 (RESERVA	6.360.705,19	6.360.705,19
			SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	4.998.735,64	4.998.735,64
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	324.338.003,35	324.338.003,35
BANCOS			subtotal saldos atuais	324.338.003,35	324.338.003,35
BB.....34.700-0 (FMPSSM	180.530.361,43	180.530.361,43			
BB.....49.756-8 (COMPENS	36.623.841,01	36.623.841,01			
BNB.....17.905-2 (SETOR P	22.297.050,31	22.297.050,31			
CEF.....50-0 (FMPS PR	142.087,20	142.087,20			
CEF.....51-9 (PREVIJU	72.658.282,19	72.658.282,19			
CEF.....347-0 (RESERVA	6.326.323,95	6.326.323,95			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	4.998.665,91	4.998.665,91			
subtotal	323.576.612,00	323.576.612,00			

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 JANEIRO 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
subtotal saldos anteriores	323.576.612,00	323.576.612,00			
TOTAL RECEITAS	369.660.516,01	369.660.516,01	TOTAL DESPESAS	369.660.516,01	369.660.516,01

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	21.407.581,67	0,00	0,00	1.339.384,38	1.339.384,38
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	517.683,43	0,00	0,00	73.399,22	73.399,22
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
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.941,68	0,00	0,00	26.990,28	26.990,28
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	130.507,00	0,00	0,00	7.542,19	7.542,19
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.967,27	0,00	0,00	44.742,40	44.742,40
	Total de Contribuição	22.223.431,05	0,00	0,00	1.492.058,47	1.492.058,47
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	0,00	0,00	1.508.969,81	1.508.969,81
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	-772.666,29	-772.666,29
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	13.997.900,00	0,00	0,00	2.812.673,00	2.812.673,00
991.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00	-2.812.673,00	-2.812.673,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	185.000,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00
	Total de Receita Patr	24.736.500,00	0,00	0,00	753.553,52	753.553,52
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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.500.000,00	0,00	0,00	281.487,81	281.487,81
	Total de Outras Recei	3.534.000,00	0,00	0,00	281.487,81	281.487,81
	Total de Receitas Cor	50.493.931,05	0,00	0,00	2.527.099,80	2.527.099,80
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	0,00	0,00	2.356.722,92	2.356.722,92

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	60.420,81	60.420,81	-825.288,48
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	0,00	0,00	9.246,30	9.246,30	-46.231,50
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Executivo 1.163.185,20	0,00	0,00	193.864,20	193.864,20	-969.321,00
Total de Contribuição		38.733.548,38	0,00	2.620.254,23	2.620.254,23	
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	0,00	0,00	-20.000,00
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	0,00	0,00	110.542,38	110.542,38	-475.457,62
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Executivo 60.000,00	0,00	0,00	15.519,11	15.519,11	-44.480,89
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS 30.000,00	0,00	0,00	5.178,34	5.178,34	-24.821,66
Total de Outras Recei		697.500,00	0,00	131.239,83	131.239,83	
Total de Receitas Cor		39.431.048,38	0,00	2.751.494,06	2.751.494,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		89.924.979,43	0,00	5.278.593,86	5.278.593,86	
	BRABESCO - PREVIJUNO	0,00	0,00	122.296,48	122.296,48	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	0,00	0,00	114.661,52	114.661,52	
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	0,00	0,00	153.193,01	153.193,01	
	I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	0,00	42,50	42,50	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	0,00	0,00	197.063,23	197.063,23	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	0,00	0,00	5.454,49	5.454,49	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	0,00	0,00	2.697,26	2.697,26	
	SISEMUN - PREVIJUNO	0,00	0,00	7.104,85	7.104,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	602.513,34	602.513,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	5.881.107,20	5.881.107,20	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

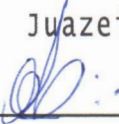
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

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
--------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.


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


JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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. 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	40.600.107,28	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	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	2.300.000,00	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	350.000,00	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	4.000,00	4.000,00	1.000,00
TOTAL 2.175	48.248.000,00	0,00	0,00	0,00	42.654.000,00	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	400.000,00	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	410.000,00	410.000,00	38.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	187.572,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	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	0,00	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.532,00	8.532,00	41.468,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.884,56	2.884,56	27.115,44
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	243.728,20	243.728,20	501.271,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	83.829,60	83.829,60	96.170,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.176	3.147.632,00	0,00	0,00	0,00	1.317.474,36	1.317.474,36	1.830.157,64
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	43.971.474,36	43.971.474,36	45.953.505,07

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

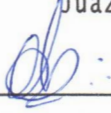
Página : 0001

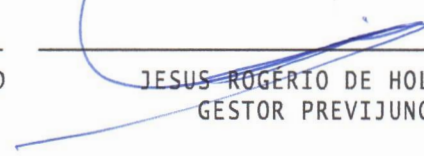
Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

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	43.971.474,36	43.971.474,36	45.953.505,07

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	3.477.839,15	3.477.839,15	36.522.160,85
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	221.923,60	221.923,60	2.078.076,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	76,94	76,94	3.923,06
TOTAL 2.175	42.654.000,00	0,00	3.699.839,69	3.699.839,69	38.954.160,31
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	34.118,44	34.118,44	365.881,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	410.000,00	0,00	30.833,33	30.833,33	379.166,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	8.532,00	0,00	956,00	956,00	7.576,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	2.884,56	0,00	0,00	0,00	2.884,56
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	243.728,20	0,00	2.812,90	2.812,90	240.915,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	83.829,60	0,00	232,09	232,09	83.597,51
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	1.317.474,36	0,00	68.952,76	68.952,76	1.248.521,60
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	43.971.474,36	0,00	3.768.792,45	3.768.792,45	40.202.681,91

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	43.971.474,36	0,00	3.768.792,45	3.768.792,45	40.202.681,91

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.


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


JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	3.477.839,15	3.477.839,15	36.522.160,85
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	221.923,60	221.923,60	2.078.076,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	76,94	76,94	3.923,06
TOTAL 2.175	42.654.000,00	0,00	3.699.839,69	3.699.839,69	38.954.160,31
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	34.118,44	34.118,44	365.881,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	410.000,00	0,00	30.833,33	30.833,33	379.166,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	8.532,00	0,00	956,00	956,00	7.576,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	2.884,56	0,00	0,00	0,00	2.884,56
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	243.728,20	0,00	2.812,90	2.812,90	240.915,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	83.829,60	0,00	117,19	117,19	83.712,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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 JANEIRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	1.317.474,36	0,00	68.837,86	68.837,86	1.248.636,50
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	43.971.474,36	0,00	3.768.677,55	3.768.677,55	40.202.796,81

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	43.971.474,36	0,00	3.768.677,55	3.768.677,55	40.202.796,81
OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS - PREVIJUNO		0,00	1.231.558,75	1.231.558,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PREVIJUNO		0,00	119.270,67	119.270,67	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	208,88	208,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.351.038,30	1.351.038,30	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.119.715,85	5.119.715,85	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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. 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	40.600.107,28	0,00	0,00	40.000.000,00	600.107,28	3.477.839,15	3.477.839,15
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	221.923,60	221.923,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	358.000,00	0,00	0,00	350.000,00	8.000,00	0,00	0,00
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	76,94	76,94
TOTAL 2.175	48.248.000,00	0,00	0,00	42.654.000,00	5.594.000,00	3.699.839,69	3.699.839,69
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	34.118,44	34.118,44
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	30.833,33	30.833,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	187.572,00	0,00	0,00	167.000,00	20.572,00	0,00	0,00
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	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	8.532,00	41.468,00	956,00	956,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	2.884,56	27.115,44	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	243.728,20	501.271,80	2.812,90	2.812,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	180.000,00	0,00	0,00	83.829,60	96.170,40	232,09	117,19
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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 JANEIRO 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	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	3.147.632,00	0,00	0,00	1.317.474,36	1.830.157,64	68.952,76	68.837,86
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	43.971.474,36	45.953.505,07	3.768.792,45	3.768.677,55

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

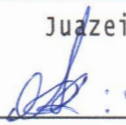
Página : 0001

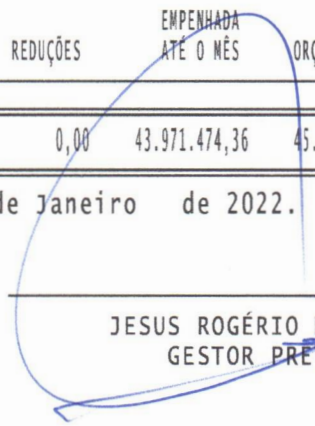
Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

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	43.971.474,36	45.953.505,07	3.768.792,45	3.768.677,55

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.


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


JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO