

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	10.570.874,95	Previdência Social	54.872.986,95
Receita Patrimonial	14.407.572,34		
Outras Receitas Correntes	4.387.634,16	subtotal orçamentária	54.872.986,95
Contribuições - intra	12.210.291,34		
Outras Receitas Correntes - intra	1.878.049,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-3.531.597,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	39.922.825,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PREVIJUNO	52.191,10
		subtotal	52.191,10
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	38.109.607,28	BRADESCO - PREVIJUNO	547.058,89
subtotal contrapartida	38.109.607,28	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	368.964,49
		EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	676.690,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I. S. S. - PREVIJUNO	165,63
CONSIGNAÇÕES		I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.419.407,77
BRADESCO - PREVIJUNO	547.058,89	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	13.572,41
C.S.L.L. - PREVIJUNO	112,84	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	8.654,02
COFINS - PREVIJUNO	338,52	SISEMJUN - PREVIJUNO	42.936,17
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PREVIJUNO	1.086,80	subtotal	3.077.449,55
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	368.964,49	subtotal extra-orçamentária	3.129.640,65
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	676.690,17		
I. S. S. - PREVIJUNO	208,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.425.470,33	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	19.302,30		
P.I.S. - PREVIJUNO	73,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	8.654,02	BANCOS	
SISEMJUN - PREVIJUNO	42.936,17	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	163.206.481,75
subtotal	3.090.896,00	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	33.541.602,00
subtotal extra-orçamentária	3.090.896,00	BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	36.687.049,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	8.401.980,19
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	1.676.378,84
		CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	95.688.494,17
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	7.275.160,55
BANCOS		CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	15.341.883,44
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	159.690.815,16	SAFRA.....036.792-8 (CONTA FUNDO PRE	9.129.385,25
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	30.596.287,49	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	3.980.485,69
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	36.282.921,57	subtotal	374.928.901,37
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	8.113.972,93	subtotal saldos atuais	374.928.901,37
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	2.383.055,98		

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 MARÇO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	94.879.680,69		
CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIA)	5,99		
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST)	7.025.176,77		
SAFRA.....036.792-8 (CONTA FUNDO PRE)	8.844.083,13		
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC)	3.992.200,90		
	subtotal	351.808.200,61	
	subtotal saldos anteriores	351.808.200,61	
TOTAL RECEITAS	432.931.528,97	TOTAL DESPESAS	432.931.528,97

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE Nº 001204/O-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 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.238.777,87	10.570.874,95	Previdência Social	11.474,53	54.872.986,95
Receita Patrimonial	4.870.614,91	14.407.572,34			
Outras Receitas Correntes	2.099.599,11	4.387.634,16	subtotal orçamentária	11.474,53	54.872.986,95
Contribuições - intra	2.550.845,94	12.210.291,34			
Outras Receitas Correntes - intra	134.535,98	1.878.049,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-557.422,38	-3.531.597,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	11.336.951,43	39.922.825,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	12.699,00	52.191,10
			subtotal	12.699,00	52.191,10
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-6.192.779,91	38.109.607,28	BRADERCO - PREVIJUNO	186.391,95	547.058,89
subtotal contrapartida	-6.192.779,91	38.109.607,28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	122.828,56	368.964,49
			EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	229.616,05	676.690,17
			I. S. S. - PREVIJUNO	42,50	165,63
			I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.023.357,30	1.419.407,77
			INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.695,52	13.572,41
			PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.788,19	8.654,02
			SISEMJUN - PREVIJUNO	15.679,13	42.936,17
			subtotal	1.589.399,20	3.077.449,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	1.602.098,20	3.129.640,65
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BRADERCO - PREVIJUNO	186.391,95	547.058,89	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
C.S.L.L. - PREVIJUNO	0,00	112,84			
COFINS - PREVIJUNO	0,00	338,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	1.086,80	BANCOS		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	122.828,56	368.964,49	BB.....34.700-0 (FMPSSM	163.206.481,75	163.206.481,75
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	229.616,05	676.690,17	BB.....49.756-8 (COMPENS	33.541.602,00	33.541.602,00
I. S. S. - PREVIJUNO	85,00	208,13	BNB.....17.905-2 (SETOR P	36.687.049,49	36.687.049,49
I.R.R.F. - PREVIJUNO	616.750,33	1.425.470,33	BRADERCO.....0.088.899-0 (BRADERCO	8.401.980,19	8.401.980,19
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.729,89	19.302,30	CEF.....50-0 (FMPS PR	1.676.378,84	1.676.378,84
P.I.S. - PREVIJUNO	0,00	73,34	CEF.....51-9 (PREVIJU	95.688.494,17	95.688.494,17
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.922,36	8.654,02	CEF.....347-0 (RESERVA	7.275.160,55	7.275.160,55
SISEMJUN - PREVIJUNO	15.679,13	42.936,17	CEF.....71.081-8 (APORTES	15.341.883,44	15.341.883,44
subtotal	1.180.003,27	3.090.896,00	SAFRA.....036.792-8 (CONTA F	9.129.385,25	9.129.385,25
subtotal extra-orçamentária	1.180.003,27	3.090.896,00	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.980.485,69	3.980.485,69
			subtotal	374.928.901,37	374.928.901,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	374.928.901,37	374.928.901,37
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....34.700-0 (FMPSSM	160.002.210,28	159.690.815,16			
BB.....49.756-8 (COMPENS	33.144.722,69	30.596.287,49			
BNB.....17.905-2 (SETOR P	36.501.267,31	36.282.921,57			
BRADERCO.....0.088.899-0 (BRADERCO	8.297.070,38	8.113.972,93			

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....50-0 (FMPS PR	1.845.651,00	2.383.055,98			
CEF.....51-9 (PREVIJU	95.069.672,13	94.879.680,69			
CEF.....70-5 (PAG PRE	0,00	5,99			
CEF.....347-0 (RESERVA	7.186.716,21	7.025.176,77			
CEF.....71.081-8 (APORTES	15.159.021,45	0,00			
SAFRA.....036.792-8 (CONTA F	9.023.791,69	8.844.083,13			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.988.176,16	3.992.200,90			
subtotal	370.218.299,31	351.808.200,61			
subtotal saldos anteriores	370.218.299,31	351.808.200,61			
TOTAL RECEITAS	376.542.474,10	432.931.528,97	TOTAL DESPESAS	376.542.474,10	432.931.528,97

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	27.734.450,00	8.186.488,04	0,00	2.112.130,96	10.298.619,00	-17.435.831,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	570.780,00	45.045,89	0,00	40.564,04	85.609,93	-485.170,07
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.950,00	40.485,42	0,00	13.495,14	53.980,56	-107.969,44
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	439.240,00	59.283,35	0,00	71.748,79	131.032,14	-308.207,86
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	95.740,00	794,38	0,00	838,94	1.633,32	-94.106,68
	Total de Contribuição	29.004.160,00	8.332.097,08	0,00	2.238.777,87	10.570.874,95	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	10.000.000,00	6.447.158,22	0,00	4.060.339,07	10.507.497,29	507.497,29
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-8.713,34	0,00	-25.114,26	-33.827,60	-33.827,60
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	7.000.000,00	3.066.999,21	0,00	800.375,84	3.867.375,05	-3.132.624,95
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-2.965.461,90	0,00	-532.308,12	-3.497.770,02	-3.497.770,02
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	140.000,00	22.800,00	0,00	9.900,00	32.700,00	-107.300,00
	Total de Receita Patr	17.140.000,00	6.562.782,19	0,00	4.313.192,53	10.875.974,72	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.500.000,00	2.288.035,05	0,00	2.099.599,11	4.387.634,16	887.634,16
	Total de Outras Recei	3.502.000,00	2.288.035,05	0,00	2.099.599,11	4.387.634,16	
	Total de Receitas Cor	49.646.160,00	17.182.914,32	0,00	8.651.569,51	25.834.483,83	
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 - Principal	43.251.570,00	9.354.779,65	0,00	2.400.145,48	11.754.925,13	-31.496.644,87

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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 - Principal	666.490,00	0,00	49.145,21	49.145,21	-617.344,79
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - CEDIDOS OU LICENCIADOS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	13.869,45	4.623,15	18.492,60	-36.987,40
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	290.796,30	96.932,10	387.728,40	-775.461,60
Total de Contribuição		45.138.730,00	9.659.445,40	0,00	2.550.845,94	12.210.291,34
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	1.500,00	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	830.000,00	219.607,00	76.895,32	296.502,32	-533.497,68
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	30.786,00	10.776,67	41.562,67	-74.437,33
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	10.322,35	3.616,21	13.938,56	-24.061,44
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	31.699.160,00	1.482.798,58	43.247,78	1.526.046,36	-30.173.113,64
Total de Outras Recei		32.842.660,00	1.743.513,93	0,00	134.535,98	1.878.049,91
Total de Receitas Cor		77.981.390,00	11.402.959,33	0,00	2.685.381,92	14.088.341,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		127.627.550,00	28.585.873,65	0,00	11.336.951,43	39.922.825,08
BRADESCO - PREVIJUNO		360.666,94	0,00	186.391,95	547.058,89	
C.S.L.L. - PREVIJUNO		112,84	0,00	0,00	112,84	
COFINS - PREVIJUNO		338,52	0,00	0,00	338,52	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS		1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ		246.135,93	0,00	122.828,56	368.964,49	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		447.074,12	0,00	229.616,05	676.690,17	
I. S. S. - PREVIJUNO		123,13	0,00	85,00	208,13	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		808.720,00	0,00	616.710,33	1.425.470,33	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		13.572,41	0,00	5.729,89	19.302,30	
P.I.S. - PREVIJUNO		73,34	0,00	0,00	73,34	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		5.731,66	0,00	2.922,36	8.654,02	
SISEMJUN - PREVIJUNO		27.257,04	0,00	15.679,13	42.936,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.910.892,73	0,00	1.180.003,27	3.090.896,00	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	30.496.766,38	0,00	12.516.954,70	43.013.721,08	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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 2.131	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	64.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	14.500.000,00
1800111102	3.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.500,00
1800112101	1.725.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.540,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	58.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1800111102	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAL 2.131	73.588.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.302.500,00	20.286.040,00
22 01. 09 272 0003 2.132	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	47.637,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.094,53	38.497,36	61.502,64
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,33	43.724,67
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	13.047,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	254.170,25	1.745.829,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.808,32	1.191,68
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 2023 - 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	2.307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	620,00	33.420,19	166.579,81
TOTAL 2.132	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.474,53	1.570.486,95	4.579.513,05
22 01.99.997.0051.2.133	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	47.889.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.889.010,00
TOTAL 2.133	47.889.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.889.010,00
TOTAL 2201	127.627.550,00	0,00	0,00	0,00	11.474,53	54.872.986,95	72.754.563,05

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 007204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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	127.627.550,00	0,00	0,00	0,00	11.474,53	54.872.986,95	72.754.563,05

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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 2023 - 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 2.131	Manutenção dos Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	50.000.000,00	0,00	5.726.764,43	15.235.096,42	34.764.903,58
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				
1800111101	3.000.000,00	0,00	283.994,69	823.511,29	2.176.488,71
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	300.000,00	0,00	36.408,66	169.186,95	130.813,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111102	2.500,00	0,00	84,75	254,25	2.245,75
TOTAL 2.131	53.302.500,00	0,00	6.047.252,53	16.228.048,91	37.074.451,09
22 01. 09 272 0003 2.132	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	35.104,00	170.029,06	229.970,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	400.000,00	0,00	31.458,33	93.458,33	306.541,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	200.000,00	0,00	15.203,92	34.775,88	165.224,12
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	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	38.497,36	0,00	16.051,86	30.480,56	8.016,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	6.275,33	0,00	0,00	6.275,33	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	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	254.170,25	0,00	35.432,95	96.728,85	157.441,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	213.808,32	0,00	23.130,85	65.198,01	148.610,31
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	649,05	19.350,95
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 MARÇO DE 2023 - 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	33.420,19	0,00	620,00	33.420,19	0,00
TOTAL 2.132	1.570.486,95	0,00	157.001,91	535.330,76	1.035.156,19
22 01. 99 997 0051 2.133 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 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	54.872.986,95	0,00	6.204.254,44	16.763.379,67	38.109.607,28

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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 2023 - 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	54.872.986,95	0,00	6.204.254,44	16.763.379,67	38.109.607,28

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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 2.131	Manutenção dos Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	50.000.000,00	0,00	5.726.764,43	15.235.096,42	34.764.903,58
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				
1800111101	3.000.000,00	0,00	283.994,69	823.511,29	2.176.488,71
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	300.000,00	0,00	36.408,66	169.186,95	130.813,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111102	2.500,00	0,00	84,75	254,25	2.245,75
TOTAL 2.131	53.302.500,00	0,00	6.047.252,53	16.228.048,91	37.074.451,09
22 01. 09 272 0003 2.132	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	35.104,00	170.029,06	229.970,94
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	400.000,00	0,00	31.458,33	93.458,33	306.541,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	200.000,00	0,00	15.203,92	34.775,88	165.224,12
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	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	38.497,36	0,00	16.051,86	30.480,56	8.016,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	6.275,33	0,00	0,00	6.275,33	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	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	254.170,25	0,00	35.432,95	96.728,85	157.441,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	213.808,32	0,00	23.130,85	65.198,01	148.610,31
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	649,05	19.350,95
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 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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	33.420,19	0,00	620,00	33.420,19	0,00
TOTAL 2.132	1.570.486,95	0,00	157.001,91	535.330,76	1.035.156,19
22 01. 99 997 0051 2.133 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 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	54.872.986,95	0,00	6.204.254,44	16.763.379,67	38.109.607,28

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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	54.872.986,95	0,00	6.204.254,44	16.763.379,67	38.109.607,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PREVIJUNO		0,00	12.699,00	52.191,10	
BRABESCO - PREVIJUNO		0,00	186.391,95	547.058,89	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	122.828,56	368.964,49	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	229.616,05	676.690,17	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	42,50	165,63	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	1.023.357,30	1.419.407,77	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	5.695,52	13.572,41	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	5.788,19	8.654,02	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	15.679,13	42.936,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.602.098,20	3.129.640,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	7.806.352,64	19.893.020,32	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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 2.131	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	64.500.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	14.500.000,00	15.235.096,42	15.235.096,42
1800111102	3.497.500,00	0,00	0,00	0,00	3.497.500,00	0,00	0,00
1800112101	1.725.540,00	0,00	0,00	0,00	1.725.540,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	3.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00	823.511,29	823.511,29
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	358.000,00	0,00	0,00	300.000,00	58.000,00	169.186,95	169.186,95
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1800111102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	254,25	254,25
TOTAL 2.131	73.588.540,00	0,00	0,00	53.302.500,00	20.286.040,00	16.228.048,91	16.228.048,91
22 01. 09 272 0003 2.132	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	170.029,06	170.029,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	450.000,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	93.458,33	93.458,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	209.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.000,00	34.775,88	34.775,88
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	2.362,50	47.637,50	2.362,50	2.362,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	38.497,36	61.502,64	30.480,56	30.480,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	6.275,33	43.724,67	6.275,33	6.275,33
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	1.953,00	13.047,00	1.953,00	1.953,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	254.170,25	1.745.829,75	96.728,85	96.728,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	215.000,00	0,00	0,00	213.808,32	1.191,68	65.198,01	65.198,01
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	649,05	649,05
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

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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	2.307.700,00	0,00	0,00	0,00	2.307.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	33.420,19	166.579,81	33.420,19	33.420,19
TOTAL 2.132	6.150.000,00	0,00	0,00	1.570.486,95	4.579.513,05	535.330,76	535.330,76
22 01. 99 997 0051 2.133	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	47.889.010,00	0,00	0,00	0,00	47.889.010,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	47.889.010,00	0,00	0,00	0,00	47.889.010,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	127.627.550,00	0,00	0,00	54.872.986,95	72.754.563,05	16.763.379,67	16.763.379,67

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	127.627.550,00	0,00	0,00	54.872.986,91	72.754.563,05	16.763.379,67	16.763.379,67

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO