

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	23.017.558,36	Previdência Social	55.811.528,39
Receita Patrimonial	38.188.727,91		
Outras Receitas Correntes	10.239.778,91	subtotal orçamentária	55.811.528,39
Contribuições - intra	26.343.044,85		
Outras Receitas Correntes - intra	2.481.787,84	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-6.477.587,56	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal orçamentária	93.793.310,31	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO	7.866,67
		subtotal	7.866,67
<b>CONTRAPARTIDA</b>		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	3.900.796,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PREVIJUNO	52.191,10
subtotal contrapartida	3.900.796,35	subtotal	52.191,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		BRADESCO - PREVIJUNO	1.586.887,14
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO	6.000,00	C.S.L.L. - PREVIJUNO	282,10
subtotal	6.000,00	COFINS - PREVIJUNO	846,30
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PREVIJU	7.629,47
BRADESCO - PREVIJUNO	1.586.887,14	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	5.750,00
C.S.L.L. - PREVIJUNO	282,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.013.384,04
COFINS - PREVIJUNO	846,30	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.920.955,04
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PREVIJU	7.772,18	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	190.720,32
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	5.800,00	I. S. S. - PREVIJUNO	460,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.013.384,04	I.R.R.F. - PREVIJUNO	3.822.456,45
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.920.955,04	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	37.776,34
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	191.626,70	P.I.S. - PREVIJUNO	183,35
I. S. S. - PREVIJUNO	576,72	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	20.371,00
I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.394.067,13	SISEMJUN - PREVIJUNO	150.569,71
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	42.771,49	subtotal	8.758.271,92
P.I.S. - PREVIJUNO	183,35	subtotal extra-orçamentária	8.818.329,69
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	23.331,70		
SISEMJUN - PREVIJUNO	150.569,71	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal	9.339.053,60	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	9.345.053,60		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>BANCOS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BB. ....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	126.168.264,92
<b>BANCOS</b>		BB. ....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	41.291.946,88
		BNB. ....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	47.257.104,10
		BRADESCO. ....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	2.411,55
		BRADESCO. ....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.120.030,14
		CEF. ....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.738.269,32
		CEF. ....51-9 (PREVIJUNO)	108.456.542,00

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 AGOSTO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....34.700-0	(FMPSSM J DO NOR	159.690.815,16	CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIÁ	2.955,30	
BB.....49.756-8	(COMPENSAÇÃO PRE	30.596.287,49	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.109.047,93	
BNB.....17.905-2	(SETOR PÚBLICO P	36.282.921,57	CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	16.311.967,47	
BRADESCO.....0.088.899-0	(BRADESCO FUNDO	8.113.972,93	SAFRA.....036.792-8 (CONTA FUNDO PRE	14.803.887,31	
CEF.....50-0	(FMPs PREVI MOVI	2.383.055,98	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	10.018.635,44	
CEF.....51-9	(PREVIJUNO)	94.879.680,69	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	3.936.440,43	
CEF.....70-5	(PAG PREVIDENCIÁ	5,99	subtotal	394.217.502,79	
CEF.....347-0	(RESERVA DE CUST	7.025.176,77	subtotal saldos atuais	394.217.502,79	
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		458.847.360,87	TOTAL DESPESAS		458.847.360,87

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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 AGOSTO DE 2023  
 Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Contribuições	2.506.293,95	23.017.558,36		
Receita Patrimonial	3.045.308,15	38.188.727,91		
Outras Receitas Correntes	991.195,59	10.239.778,91		
Contribuições - intra	2.845.451,48	26.343.044,85		
Outras Receitas Correntes - intra	98.542,86	2.481.787,84		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-2.446.177,45	-6.477.587,56		
subtotal orçamentária	7.040.614,58	93.793.310,31		
<b>CONTRAPARTIDA</b>				
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-5.960.620,80	3.900.796,35		
subtotal contrapartida	-5.960.620,80	3.900.796,35		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI	2.000,00	6.000,00	466,67	7.866,67
subtotal	2.000,00	6.000,00	466,67	7.866,67
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			0,00	52.191,10
subtotal			0,00	52.191,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
BRANCO - PREVIJUNO	221.970,72	1.586.887,14	221.970,72	1.586.887,14
C.S.L.L. - PREVIJUNO	0,00	282,10	169,26	282,10
COFINS - PREVIJUNO	0,00	846,30	507,78	846,30
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	7.772,18	2.717,00	7.629,47
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	250,00	5.800,00	200,00	5.750,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	134.156,64	1.013.384,04	134.156,64	1.013.384,04
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	261.371,63	1.920.955,04	515.198,09	1.920.955,04
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	54.884,67	191.626,70	53.978,29	190.720,32
I. S. S. - PREVIJUNO	42,50	576,72	60,14	460,66
I.R.R.F. - PREVIJUNO	569.344,22	4.394.067,13	583.141,28	3.822.456,45
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.995,15	42.771,49	6.167,35	37.776,34
P.I.S. - PREVIJUNO	0,00	183,35	110,01	183,35
PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.955,30	23.331,70	0,00	20.371,00
SISEMJUN - PREVIJUNO	23.202,55	150.569,71	23.219,49	150.569,71
subtotal	1.273.173,38	9.339.053,60	1.541.596,05	8.758.271,92
subtotal extra-orçamentária	1.275.173,38	9.345.053,60	1.542.062,72	8.818.329,69
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Previdência Social			574.285,80	55.811.528,39
subtotal orçamentária			574.285,80	55.811.528,39
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI			466,67	7.866,67
subtotal			466,67	7.866,67
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			0,00	52.191,10
subtotal			0,00	52.191,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
BRANCO - PREVIJUNO			221.970,72	1.586.887,14
C.S.L.L. - PREVIJUNO			169,26	282,10
COFINS - PREVIJUNO			507,78	846,30
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -			2.717,00	7.629,47
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO			200,00	5.750,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU			134.156,64	1.013.384,04
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO			515.198,09	1.920.955,04
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO			53.978,29	190.720,32
I. S. S. - PREVIJUNO			60,14	460,66
I.R.R.F. - PREVIJUNO			583.141,28	3.822.456,45
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO			6.167,35	37.776,34
P.I.S. - PREVIJUNO			110,01	183,35
PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO			0,00	20.371,00
SISEMJUN - PREVIJUNO			23.219,49	150.569,71
subtotal			1.541.596,05	8.758.271,92
subtotal extra-orçamentária			1.542.062,72	8.818.329,69
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>				
subtotal transferências concedidas			0,00	0,00
<b>SALDOS ATUAIS</b>			Mês atual	Mês atual
<b>BANCOS</b>				
BB.....34.700-0 (FMPSSM)			126.168.264,92	126.168.264,92
BB.....49.756-8 (COMPENS)			41.291.946,88	41.291.946,88
BNB.....17.905-2 (SETOR P			47.257.104,10	47.257.104,10
BRANCO.....73.780-1 (FUNDO P			2.411,55	2.411,55
BRANCO.....0.088.899-0 (BRANCO			19.120.030,14	19.120.030,14
CEF.....50-0 (FMPS PR			3.738.269,32	3.738.269,32

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 AGOSTO DE 2023  
 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
BANCOS				CEF.....51-9 (PREVIJU	108.456.542,00	108.456.542,00	
BB.....34.700-0 (FMPSSM	136.801.640,80	159.690.815,16	CEF.....70-5 (PAG PRE	2.955,30	2.955,30		
BB.....49.756-8 (COMPENS	39.907.290,15	30.596.287,49	CEF.....347-0 (RESERVA	3.109.047,93	3.109.047,93		
BNB.....17.905-2 (SETOR P	46.813.399,74	36.282.921,57	CEF.....71.081-8 (APORTES	16.311.967,47	16.311.967,47		
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	11,50	0,00	SAFRA.....036.792-8 (CONTA F	14.803.887,31	14.803.887,31		
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	19.019.462,33	8.113.972,93	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	10.018.635,44	10.018.635,44		
CEF.....50-0 (FMPS PR	3.994.695,24	2.383.055,98	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.936.440,43	3.936.440,43		
CEF.....51-9 (PREVIJU	109.310.797,37	94.879.680,69	subtotal	394.217.502,79	394.217.502,79		
CEF.....70-5 (PAG PRE	5,40	5,99					
CEF.....347-0 (RESERVA	3.127.068,54	7.025.176,77	subtotal saldos atuais	394.217.502,79	394.217.502,79		
CEF.....383-6 (PREVIJU	253.826,46	0,00					
CEF.....71.081-8 (APORTES	16.161.748,04	0,00					
SAFRA.....036.792-8 (CONTA F	14.638.868,32	8.844.083,13					
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.949.870,26	3.992.200,90					
subtotal	393.978.684,15	351.808.200,61					
subtotal saldos anteriores	393.978.684,15	351.808.200,61					
TOTAL RECEITAS	396.333.851,31	458.847.360,87	TOTAL DESPESAS	396.333.851,31	458.847.360,87		

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	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	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	27.734.450,00	19.667.623,84	0,00	2.366.246,97	22.033.870,81	-5.700.579,19
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	570.780,00	291.935,98	0,00	48.785,31	340.721,29	-230.058,71
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	107.961,12	0,00	13.495,14	121.456,26	-40.493,74
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	439.240,00	432.783,69	0,00	74.103,79	506.887,48	67.647,48
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	95.740,00	10.959,78	0,00	3.682,74	14.622,52	-81.117,48
<b>Total de Contribuição</b>		<b>29.004.160,00</b>	<b>20.511.264,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.293,95</b>	<b>23.017.558,36</b>	
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	23.850.842,74	0,00	2.927.251,47	26.778.094,21	16.778.094,21
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-37.884,79	0,00	-363.924,32	-401.809,11	-401.809,11
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	7.000.000,00	11.221.077,02	0,00	108.506,68	11.329.583,70	4.329.583,70
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	0,00	-3.993.525,32	0,00	-2.082.253,13	-6.075.778,45	-6.075.778,45
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	140.000,00	71.500,00	0,00	9.550,00	81.050,00	-58.950,00
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>17.140.000,00</b>	<b>31.112.009,65</b>	<b>0,00</b>	<b>599.180,70</b>	<b>31.711.140,35</b>	
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	187,63	0,00	0,00	187,63	-1.812,37
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.500.000,00	9.248.395,69	0,00	991.195,59	10.239.591,28	6.739.591,28
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>3.502.000,00</b>	<b>9.248.583,32</b>	<b>0,00</b>	<b>991.195,59</b>	<b>10.239.778,91</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>49.646.160,00</b>	<b>60.871.857,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.820,24</b>	<b>64.968.477,62</b>	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	43.251.570,00	22.401.518,02	0,00	2.688.458,38	25.089.976,40	-18.161.593,60

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	283.633,35	0,00	55.437,85	339.071,20	-327.418,80
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	0,00	-2.000,00
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	36.985,20	0,00	4.623,15	41.608,35	-13.871,65
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	775.456,80	0,00	96.932,10	872.388,90	-290.801,10
Total de Contribuição		45.138.730,00	23.497.593,37	0,00	2.845.451,48	26.343.044,85	
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	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	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	619.540,50	0,00	83.006,66	702.547,16	-127.452,84
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	86.827,62	0,00	11.629,70	98.457,32	-17.542,68
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	29.138,38	0,00	3.906,50	33.044,88	-4.955,12
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	31.699.160,00	1.647.738,48	0,00	0,00	1.647.738,48	-30.051.421,52
Total de Outras Recei		32.842.660,00	2.383.244,98	0,00	98.542,86	2.481.787,84	
Total de Receitas Cor		77.981.390,00	25.880.838,35	0,00	2.943.994,34	28.824.832,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		127.627.550,00	86.752.695,73	0,00	7.040.614,58	93.793.310,31	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREV	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	
	BRANCO - PREVIJUNO	1.364.916,42	0,00	0,00	221.970,72	1.586.887,14	
	C.S.L.L. - PREVIJUNO	282,10	0,00	0,00	0,00	282,10	
	COFINS - PREVIJUNO	846,30	0,00	0,00	0,00	846,30	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	7.772,18	0,00	0,00	0,00	7.772,18	
	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	5.550,00	0,00	0,00	250,00	5.800,00	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	879.227,40	0,00	0,00	134.156,64	1.013.384,04	
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.659.583,41	0,00	0,00	261.371,63	1.920.955,04	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	136.742,03	0,00	0,00	54.884,67	191.626,70	
	I. S. S. - PREVIJUNO	534,22	0,00	0,00	42,50	576,72	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	3.824.722,91	0,00	0,00	569.344,22	4.394.067,13	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	37.776,34	0,00	0,00	4.993,15	42.771,49	
	P.I.S. - PREVIJUNO	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	20.376,40	0,00	0,00	2.955,30	23.331,70	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ AGOSTO 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	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SISEMJUN - PREVIJUNO	127.367,16	0,00	23.202,55	150.569,71	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	8.069.880,22	0,00	1.275.173,38	9.345.053,60	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	94.822.575,95	0,00	8.315.787,96	103.138.363,91	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	500.000,00	0,00	0,00	558.000,00	858.000,00	0,00
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
<b>TOTAL 2.131</b>	<b>73.588.540,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>53.860.500,00</b>	<b>20.228.040,00</b>
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	205.892,74	3.107,26
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	18.875,00	31.125,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228,80	47.043,60	52.956,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,03	37.330,97
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	2.007,00	7.866,00	7.134,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	586.656,11	1.413.343,89
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

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.217,59	161.782,41
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285,80</b>	<b>1.951.028,39</b>	<b>3.698.971,61</b>
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
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>47.889.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.889.010,00</b>
<b>TOTAL 2201</b>	<b>127.627.550,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.285,80</b>	<b>55.811.528,39</b>	<b>71.816.021,61</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	500.000,00	500.000,00	0,00	574.285,80	55.811.528,39	71.816.021,61

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	5.931.020,98	47.587.350,67	2.412.649,33
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	340.265,14	2.477.384,90	522.615,10
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	858.000,00	0,00	72.003,03	369.848,01	488.151,99
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	0,00	593,25	1.906,75
<b>TOTAL 2.131</b>	<b>53.860.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.289,15</b>	<b>50.435.176,83</b>	<b>3.425.323,17</b>
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	44.162,48	347.315,54	52.684,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	400.000,00	0,00	65.986,11	291.944,43	108.055,57
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	205.892,74	0,00	15.844,70	117.010,15	88.882,59
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	18.875,00	0,00	0,00	18.875,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	47.043,60	0,00	2.000,70	44.882,55	2.161,05
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	12.669,03	0,00	542,61	12.669,03	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	7.866,00	0,00	2.007,00	7.866,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	586.656,11	0,00	45.197,92	441.929,01	144.727,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	213.808,32	0,00	20.827,16	155.428,45	58.379,87
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	557,13	5.010,57	14.989,43
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 AGOSTO 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	38.217,59	0,00	0,00	38.217,59	0,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>1.951.028,39</b>	<b>0,00</b>	<b>197.125,81</b>	<b>1.481.148,32</b>	<b>469.880,07</b>
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
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2201</b>	<b>55.811.528,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540.414,96</b>	<b>51.916.325,15</b>	<b>3.895.203,24</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	55.811.528,39	0,00	6.540.414,96	51.916.825,15	3.895.203,24

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	5.931.020,98	47.587.350,67	2.412.649,33
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	337.256,78	2.474.376,54	525.623,46
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	858.000,00	0,00	72.003,03	369.848,01	488.151,99
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	0,00	508,50	1.991,50
<b>TOTAL 2.131</b>	<b>53.860.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340.280,79</b>	<b>50.432.083,72</b>	<b>3.428.416,28</b>
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	44.162,48	347.315,54	52.684,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	400.000,00	0,00	63.486,11	289.444,43	110.555,57
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	205.892,74	0,00	15.844,70	117.010,15	88.882,59
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	18.875,00	0,00	0,00	18.875,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	47.043,60	0,00	2.000,70	44.882,55	2.161,05
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	12.669,03	0,00	542,61	12.669,03	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	7.866,00	0,00	2.007,00	7.866,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	586.656,11	0,00	45.197,92	441.929,01	144.727,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	213.808,32	0,00	20.827,16	155.428,45	58.379,87
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	557,13	5.010,57	14.989,43
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 DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	38.217,59	0,00	0,00	38.217,59	0,00
TOTAL 2.132	1.951.028,39	0,00	194.625,81	1.478.648,32	472.380,07
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	55.811.528,39	0,00	6.534.906,60	51.910.732,04	3.900.796,35

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	55.811.528,39	0,00	6.534.906,60	51.910.732,04	3.900.796,35
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO		0,00	466,67	7.866,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PREVIJUNO		0,00	0,00	52.191,10	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	221.970,72	1.586.887,14	
C.S.L.L. - PREVIJUNO		0,00	169,26	282,10	
COFINS - PREVIJUNO		0,00	507,78	846,30	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PREVIJUNO		0,00	2.717,00	7.629,47	
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO		0,00	200,00	5.750,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	134.156,64	1.013.384,04	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	515.198,09	1.920.955,04	
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	53.978,29	190.720,32	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	60,14	460,66	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	583.141,28	3.822.456,45	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	6.167,35	37.776,34	
P.I.S. - PREVIJUNO		0,00	110,01	183,35	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	0,00	20.371,00	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	23.219,49	150.569,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.542.062,72	8.818.329,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	8.076.969,32	60.729.061,73	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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
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	64.500,00	0,00	0,00	50.000,00	14.500,00	47.587,35	47.587,35
1800111102	3.497,50	0,00	0,00	0,00	3.497,50	0,00	0,00
1800112101	1.725,54	0,00	0,00	0,00	1.725,54	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	2.477,38	2.474,37
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	358,00	500,00	0,00	858,00	0,00	369,84	369,84
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1800111102	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	593,25	508,50
TOTAL 2.131	73.588,54	500,00	0,00	53.860,50	20.228,04	50.435,17	50.432,08
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	500,00	0,00	0,00	400,00	100,00	347,31	347,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	450,00	0,00	0,00	400,00	50,00	291,94	289,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	209,00	0,00	0,00	205,89	3,10	117,01	117,01
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	50,00	0,00	0,00	18,87	31,12	18,87	18,87
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100,00	0,00	0,00	47,04	52,95	44,88	44,88
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50,00	0,00	0,00	12,69	37,30	12,69	12,69
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	15,00	0,00	0,00	7,86	7,13	7,86	7,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	586,65	1.413,34	441,92	441,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	215,00	0,00	0,00	213,80	1,19	155,42	155,42
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	5,01	5,01
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	500.000,00	0,00	1.807.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	38.217,59	161.782,41	38.217,59	38.217,59
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.951.028,39</b>	<b>3.698.971,61</b>	<b>1.481.148,32</b>	<b>1.478.648,32</b>
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
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>47.889.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.889.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2201</b>	<b>127.627.550,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>55.811.528,39</b>	<b>71.816.021,61</b>	<b>51.916.325,15</b>	<b>51.910.732,04</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	500.000,00	500.000,00	55.811.528,39	71.816.021,61	51.916.325,15	51.910.732,04

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO