

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	25.431.629,11	Previdência Social	70.337.050,98
Receita Patrimonial	40.917.373,45		
Outras Receitas Correntes	10.868.301,04	subtotal orçamentária	70.337.050,98
Contribuições - intra	26.499.767,47		
Outras Receitas Correntes - intra	2.581.605,26	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-7.565.224,54	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal orçamentária	98.733.451,79	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO	7.866,67
		subtotal	7.866,67
<b>CONTRAPARTIDA</b>		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	11.921.413,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PREVIJUNO	52.191,10
subtotal contrapartida	11.921.413,79	subtotal	52.191,10
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		BRADESCO - PREVIJUNO	1.817.867,83
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		C.S.L.L. - PREVIJUNO	282,10
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO	6.466,67	COFINS - PREVIJUNO	846,30
subtotal	6.466,67	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PREVIJU	7.629,47
		CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	5.900,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.151.314,29
BRADESCO - PREVIJUNO	1.817.867,83	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.187.024,48
C.S.L.L. - PREVIJUNO	282,10	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	214.264,53
COFINS - PREVIJUNO	846,30	I. S. S. - PREVIJUNO	503,16
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PREVIJU	7.772,18	I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.392.527,14
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	5.950,00	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	42.976,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.151.314,29	P.I.S. - PREVIJUNO	183,35
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.187.024,48	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	26.287,00
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	214.264,53	SISEMUN - PREVIJUNO	174.217,37
I. S. S. - PREVIJUNO	620,74	subtotal	10.021.788,81
I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.967.518,38	subtotal extra-orçamentária	10.081.846,58
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	47.725,84		
P.I.S. - PREVIJUNO	183,35	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	26.287,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SISEMUN - PREVIJUNO	174.217,37		
subtotal	10.601.874,39	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	10.608.341,06	<b>BANCOS</b>	
		BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	122.591.935,60
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	42.185.170,66
subtotal transferências recebidas	0,00	BNB.....17.905-2 (SETOR PUBLICO P	47.640.288,65
		BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.186.136,27
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.633.729,82
<b>BANCOS</b>		CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	108.985.535,64
		CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.085.666,44

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 SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....34.700-0	{FMPSSM J DO NOR	159.690.815,16	CEF.....71.081-8 {APORTES FINANCE	16.434.971,67	
BB.....49.756-8	{COMPENSAÇÃO PRE	30.596.287,49	SAFRA.....036.792-8	{CONTA FUNDO PRE	14.945.012,00
BNB.....17.905-2	{SETOR PUBLICO P	36.282.921,57	SANTANDER.....45.000.002-6	{FUNDO MUN PREVI	10.032.450,52
BRADESCO.....0.088.899-0	{BRADESCO FUNDO	8.113.972,93	SC.Planner.....040.530-2	{FUNDO PREVIDENC	3.931.612,42
CEF.....50-0	{FMPS PREVI MOVI	2.383.055,98		subtotal	392.652.509,69
CEF.....51-9	{PREVIJUNO}	94.879.680,69			
CEF.....70-5	{PAG PREVIDENCIA	5,99		subtotal saldos atuais	392.652.509,69
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		473.071.407,25	TOTAL DESPESAS		473.071.407,25

Juazeiro do Norte, 30 de setembro 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 SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Contribuições	2.414.070,75	25.431.629,11		
Receita Patrimonial	2.728.645,54	40.917.373,45		
Outras Receitas Correntes	628.522,13	10.868.301,04		
Contribuições - intra	156.722,62	26.499.767,47		
Outras Receitas Correntes - intra	99.817,42	2.581.605,26		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.087.636,98	-7.565.224,54		
subtotal orçamentária	4.940.141,48	98.733.451,79		
<b>CONTRAPARTIDA</b>				
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	8.020.617,44	11.921.413,79		
subtotal contrapartida	8.020.617,44	11.921.413,79		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI	466,67	6.466,67	0,00	7.866,67
subtotal	466,67	6.466,67	0,00	7.866,67
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
BRADESCO - PREVIJUNO	230.980,69	1.817.867,83		
C.S.L.L. - PREVIJUNO	0,00	282,10		
COFINS - PREVIJUNO	0,00	846,30		
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	7.772,18		
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	150,00	5.950,00		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	137.930,25	1.151.314,29		
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	266.069,44	2.187.024,48		
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	22.637,83	214.264,53		
I. S. S. - PREVIJUNO	44,02	620,74		
I.R.R.F. - PREVIJUNO	573.451,25	4.967.518,38		
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.954,35	47.725,84		
P.I.S. - PREVIJUNO	0,00	183,35		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.955,30	26.287,00		
SISEMJUN - PREVIJUNO	23.647,66	174.217,37		
subtotal	1.262.820,79	10.601.874,39		
subtotal extra-orçamentária	1.263.287,46	10.608.341,06		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Previdência Social			14.525.522,59	70.337.050,98
subtotal orçamentária			14.525.522,59	70.337.050,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI			0,00	7.866,67
subtotal			0,00	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>				
BRADESCO - PREVIJUNO			230.980,69	1.817.867,83
C.S.L.L. - PREVIJUNO			0,00	282,10
COFINS - PREVIJUNO			0,00	846,30
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -			0,00	7.629,47
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO			150,00	5.900,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU			137.930,25	1.151.314,29
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO			266.069,44	2.187.024,48
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO			23.544,21	214.264,53
I. S. S. - PREVIJUNO			42,50	503,16
I.R.R.F. - PREVIJUNO			570.070,69	4.392.527,14
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO			5.200,35	42.976,69
P.I.S. - PREVIJUNO			0,00	183,35
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO			5.881,10	26.252,10
SISEMJUN - PREVIJUNO			23.647,66	174.217,37
subtotal			1.263.516,89	10.021.788,81
subtotal extra-orçamentária			1.263.516,89	10.081.846,58
<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)			122.591.935,60	122.591.935,60
BB.....49.756-8 (COMPENS)			42.185.170,66	42.185.170,66
BNB.....17.905-2 (SETOR P			47.640.288,65	47.640.288,65
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC			19.186.136,27	19.186.136,27
CEF.....50-0 (FMPS PR			3.633.729,82	3.633.729,82
CEF.....51-9 (PREVIJU			108.985.535,64	108.985.535,64

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 SETEMBRO 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.....347-0 (RESERVA	3.085.666,44	3.085.666,44
BB.....34.700-0 (FMPSSM	126.168.264,92	159.690.815,16	CEF.....71.081-8 (APORTES	16.434.971,67	16.434.971,67
BB.....49.756-8 (COMPENS	41.291.946,88	30.596.287,49	SAFRA.....036.792-8 (CONTA F	14.945.012,00	14.945.012,00
BNB.....17.905-2 (SETOR P	47.257.104,10	36.282.921,57	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	10.032.450,52	10.032.450,52
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	2.411,55	0,00	sc.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.931.612,42	3.931.612,42
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	19.120.030,14	8.113.972,93	subtotal	392.652.509,69	392.652.509,69
CEF.....50-0 (FMPS PR	3.738.269,32	2.383.055,98			
CEF.....51-9 (PREVIJU	108.456.542,00	94.879.680,69	subtotal saldos atuais	392.652.509,69	392.652.509,69
CEF.....70-5 (PAG PRE	2.955,30	5,99			
CEF.....347-0 (RESERVA	3.109.047,93	7.025.176,77			
CEF.....71.081-8 (APORTES	16.311.967,47	0,00			
SAFRA.....036.792-8 (CONTA F	14.803.887,31	8.844.083,13			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	10.018.635,44	0,00			
sc.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.936.440,43	3.992.200,90			
subtotal	394.217.502,79	351.808.200,61			
subtotal saldos anteriores	394.217.502,79	351.808.200,61			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>408.441.549,17</b>	<b>473.071.407,25</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>408.441.549,17</b>	<b>473.071.407,25</b>

Juazeiro do Norte, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	22.033.870,81	0,00	2.276.018,49	24.309.889,30	-3.424.560,70
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	570.780,00	340.721,29	0,00	48.547,28	389.268,57	-181.511,43
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	121.456,26	0,00	13.495,14	134.951,40	-26.998,60
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	439.240,00	506.887,48	0,00	75.204,19	582.091,67	142.851,67
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	95.740,00	14.622,52	0,00	805,65	15.428,17	-80.311,83
<b>Total de Contribuição</b>		<b>29.004.160,00</b>	<b>23.017.558,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.070,75</b>	<b>25.431.629,11</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	26.778.094,21	0,00	2.248.906,84	29.027.001,05	19.027.001,05
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-401.809,11	0,00	-528.527,79	-930.336,90	-930.336,90
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	7.000.000,00	11.329.583,70	0,00	348.088,46	11.677.672,16	4.677.672,16
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-6.075.778,45	0,00	-559.109,19	-6.634.887,64	-6.634.887,64
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	140.000,00	81.050,00	0,00	131.650,24	212.700,24	72.700,24
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>17.140.000,00</b>	<b>31.711.140,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.008,56</b>	<b>33.352.148,91</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	10.239.591,28	0,00	628.522,13	10.868.113,41	7.368.113,41
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>3.502.000,00</b>	<b>10.239.778,91</b>	<b>0,00</b>	<b>628.522,13</b>	<b>10.868.301,04</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>49.646.160,00</b>	<b>64.968.477,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.601,44</b>	<b>69.652.079,06</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	25.089.976,40	0,00	0,00	25.089.976,40	-18.161.593,60

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	339.071,20	0,00	55.167,37	394.238,57	-272.251,43
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	41.608,35	0,00	4.623,15	46.231,50	-9.248,50
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr 1.163.190,00	872.388,90	0,00	96.932,10	969.321,00	-193.869,00
<b>Total de Contribuição</b>		<b>45.138.730,00</b>	<b>26.343.044,85</b>	<b>0,00</b>	<b>156.722,62</b>	<b>26.499.767,47</b>
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	702.547,16	0,00	84.079,83	786.626,99	-43.373,01
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO 116.000,00	98.457,32	0,00	11.779,32	110.236,64	-5.763,36
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal 38.000,00	33.044,88	0,00	3.958,27	37.003,15	-996,85
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
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>32.842.660,00</b>	<b>2.481.787,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99.817,42</b>	<b>2.581.605,26</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>77.981.390,00</b>	<b>28.824.832,69</b>	<b>0,00</b>	<b>256.540,04</b>	<b>29.081.372,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>127.627.550,00</b>	<b>93.793.310,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.141,48</b>	<b>98.733.451,79</b>
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREV	6.000,00	0,00	466,67	6.466,67	
	BRADESCO - PREVIJUNO	1.586.887,14	0,00	230.980,69	1.817.867,83	
	C.S.L.L. - PREVIJUNO	282,10	0,00	0,00	282,10	
	COFINS - PREVIJUNO	846,30	0,00	0,00	846,30	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	7.772,18	0,00	0,00	7.772,18	
	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	5.800,00	0,00	150,00	5.950,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.013.384,04	0,00	137.930,25	1.151.314,29	
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.920.955,04	0,00	266.069,44	2.187.024,48	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	191.626,70	0,00	22.637,83	214.264,53	
	I. S. S. - PREVIJUNO	576,72	0,00	44,02	620,74	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.394.067,13	0,00	573.451,25	4.967.518,38	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	42.771,49	0,00	4.954,35	47.725,84	
	P.I.S. - PREVIJUNO	183,35	0,00	0,00	183,35	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO	23.331,70	0,00	2.955,30	26.287,00	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SISEMJUN - PREVIJUNO	150.569,71	0,00	23.647,66	174.217,37	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	9.345.053,60	0,00	1.263.287,46	10.608.341,06	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	103.138.363,91	0,00	6.203.428,94	109.341.792,85	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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. 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	0,00	14.500.000,00	64.500.000,00	0,00
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	0,00	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>73.568.540,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>68.360.500,00</b>	<b>5.728.040,00</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	7.050,00	25.925,00	24.075,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	49.941,60	50.058,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.164,59	18.833,62	31.166,38
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	430,00	8.296,00	6.704,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	593.506,11	1.406.493,89
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 exercicios 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 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	2.130,00	40.347,59	159.652,41
<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>25.522,59</b>	<b>1.976.550,98</b>	<b>3.673.449,02</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>14.525.522,59</b>	<b>70.337.050,98</b>	<b>57.290.499,02</b>

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$


Página : 0001

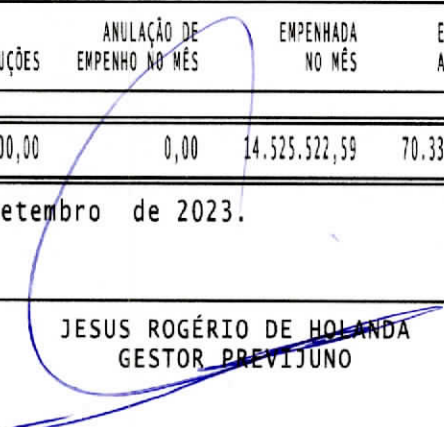
Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

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	14.525.522,59	70.337.050,98	57.290.499,02

Juazeiro do Norte, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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. 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	6.001.433,05	53.588.783,72	10.911.216,28
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	302.793,48	2.780.178,38	219.821,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	858.000,00	0,00	40.868,65	410.716,66	447.283,34
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>68.360.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345.095,18</b>	<b>56.780.272,01</b>	<b>11.580.227,99</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	14.134,82	361.450,36	38.549,64
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	400.000,00	0,00	43.250,00	335.194,43	64.805,57
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1802000000	205.892,74	0,00	13.279,43	130.289,58	75.603,16
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	25.925,00	0,00	7.050,00	25.925,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	49.941,60	0,00	3.971,59	48.854,14	1.087,46
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	18.833,62	0,00	0,00	12.669,03	6.164,59
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	8.296,00	0,00	430,00	8.296,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	593.506,11	0,00	36.620,27	478.549,28	114.956,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	213.808,32	0,00	33.435,50	188.863,95	24.944,37
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	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 SETEMBRO 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	40.347,59	0,00	2.130,00	40.347,59	0,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>1.976.550,98</b>	<b>0,00</b>	<b>154.301,61</b>	<b>1.635.449,93</b>	<b>341.101,05</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>70.337.050,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499.396,79</b>	<b>58.415.721,94</b>	<b>11.921.329,04</b>

Juazeiro do Norte, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	70.337.050,98	0,00	6.499.396,79	58.415.721,94	11.921.329,04

Juazeiro do Norte, 30 de setembro de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	64.500.000,00	0,00	6.001.433,05	53.588.783,72	10.911.216,28
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	305.801,84	2.780.178,38	219.821,62
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	858.000,00	0,00	40.868,65	410.716,66	447.283,34
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
TOTAL 2.131	68.360.500,00	0,00	6.348.103,54	56.780.187,26	11.580.312,74
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	14.134,82	361.450,36	38.549,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	400.000,00	0,00	45.750,00	335.194,43	64.805,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	205.892,74	0,00	13.279,43	130.289,58	75.603,16
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	25.925,00	0,00	7.050,00	25.925,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	49.941,60	0,00	3.971,59	48.854,14	1.087,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	18.833,62	0,00	0,00	12.669,03	6.164,59
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	8.296,00	0,00	430,00	8.296,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	593.506,11	0,00	36.620,27	478.549,28	114.956,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	213.808,32	0,00	33.435,50	188.863,95	24.944,37
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	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 SETEMBRO 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	40.347,59	0,00	2.130,00	40.347,59	0,00
TOTAL 2.132	1.976.550,98	0,00	156.801,61	1.635.449,93	341.101,05
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	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	70.337.050,98	0,00	6.504.905,15	58.415.637,19	11.921.413,79

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	70.337.050,98	0,00	6.504.905,15	58.415.637,19	11.921.413,79
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO		0,00	0,00	7.866,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PREVIJUNO		0,00	0,00	52.191,10	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	230.980,69	1.817.867,83	
C.S.L.L. - PREVIJUNO		0,00	0,00	282,10	
COFINS - PREVIJUNO		0,00	0,00	846,30	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PREVIJUNO		0,00	0,00	7.629,47	
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO		0,00	150,00	5.900,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	137.930,25	1.151.314,29	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	266.069,44	2.187.024,48	
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	23.544,21	214.264,53	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	42,50	503,16	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	570.070,69	4.392.527,14	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	5.200,35	42.976,69	
P.I.S. - PREVIJUNO		0,00	0,00	183,35	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	5.881,10	26.252,10	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	23.647,66	174.217,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.263.516,89	10.081.846,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	7.768.422,04	68.497.483,77	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	64.500,00,00	0,00	0,00	64.500,00,00	0,00	53.588,783,72	53.588,783,72
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	2.780.178,38	2.780.178,38
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	358.000,00	500.000,00	0,00	858.000,00	0,00	410.716,66	410.716,66
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	593,25	508,50
TOTAL 2.131	73.588.540,00	500.000,00	0,00	68.360.500,00	5.728.040,00	56.780.272,01	56.780.187,26
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	361.450,36	361.450,36
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	335.194,43	335.194,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	209.000,00	0,00	0,00	205.892,74	3.107,26	130.289,58	130.289,58
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	25.925,00	24.075,00	25.925,00	25.925,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	49.941,60	50.058,40	48.854,14	48.854,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	18.833,62	31.166,38	12.669,03	12.669,03
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	8.296,00	6.704,00	8.296,00	8.296,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	593.506,11	1.406.493,89	478.549,28	478.549,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	215.000,00	0,00	0,00	213.808,32	1.191,68	188.863,95	188.863,95
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.010,57	5.010,57
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 ACESSORIA EM CONTABILIDADE LTD  
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	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	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	200.000,00	0,00	0,00	40.347,59	159.652,41	40.347,59	40.347,59
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.976.550,98</b>	<b>3.673.449,02</b>	<b>1.635.449,93</b>	<b>1.635.449,93</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	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>70.337.050,98</b>	<b>57.290.499,02</b>	<b>58.415.721,94</b>	<b>58.415.637,19</b>

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	127.627.550,00	500.000,00	500.000,00	70.337.050,98	57.290.499,02	58.415.721,94	58.415.637,19

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2023.

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

  
JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO