

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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	32.000,00	4.563,128,35	0,00	1.999.323,27	6.562.451,62	-25.437.548,38
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	48.243,35	0,00	48.285,64	96.528,99	-610.471,01
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.000,00	13.495,14	0,00	0,00	13.495,14	-147.504,86
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	77.292,23	0,00	82.776,54	160.068,77	-729.931,23
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	540,45	0,00	4.284,64	4.825,09	-16.174,91
<b>Total de Contribuição</b>		<b>33.779.000,00</b>	<b>4.702.699,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.670,09</b>	<b>6.837.369,61</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	40.000.000,00	2.504.255,27	0,00	1.528.946,33	4.033.201,60	-35.966.798,40
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-1.545.370,72	0,00	0,00	-1.545.370,72	-1.545.370,72
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	19.000.000,00	122.732,66	0,00	562.005,35	684.738,01	-18.315.261,99
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	0,00	0,00	-13.578,74	-13.578,74	-13.578,74
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	15.350,00	0,00	200,00	15.550,00	-55.450,00
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>59.071.000,00</b>	<b>1.096.967,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.572,94</b>	<b>3.174.540,15</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	91,50	0,00	0,00	91,50	-1.908,50
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	15.850.000,00	499.861,34	0,00	499.861,34	999.722,68	-14.850.277,32
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>15.852.000,00</b>	<b>499.952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>499.861,34</b>	<b>999.814,18</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>108.702.000,00</b>	<b>6.299.619,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712.104,37</b>	<b>11.011.723,94</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	37.000.000,00	5.141.908,32	0,00	12.474.478,11	17.616.386,43	-19.383.613,57

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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	805.000,00	54.822,00	0,00	54.870,04	109.692,04	-695.307,96
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	4.623,15	0,00	0,00	4.623,15	-50.856,85
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	96.932,10	0,00	0,00	96.932,10	-1.066.257,90
<b>Total de Contribuição</b>		<b>39.023.670,00</b>	<b>5.298.285,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.529.348,15</b>	<b>17.827.633,72</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	50.000,00	3.303,59	0,00	201.428,00	204.731,59	154.731,59
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO	830.000,00	89.222,89	0,00	0,00	89.222,89	-740.777,11
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	12.497,39	0,00	0,00	12.497,39	-103.502,61
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	4.202,43	0,00	0,00	4.202,43	-33.797,57
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.283.108,00	40.564,04	0,00	42.571,85	83.135,89	-48.199.972,11
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>49.342.108,00</b>	<b>149.790,34</b>	<b>0,00</b>	<b>243.999,85</b>	<b>393.790,19</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>88.365.778,00</b>	<b>5.448.075,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773.348,00</b>	<b>18.221.423,91</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>197.067.778,00</b>	<b>11.747.695,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485.452,37</b>	<b>29.233.147,85</b>	
BRADESCO - PREVIJUNO		262.736,71	0,00	0,00	283.495,78	546.232,49	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ		151.756,04	0,00	0,00	165.232,67	316.988,71	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		265.901,75	0,00	0,00	260.504,89	526.406,64	
HONORARIOS GZP - PREVIJUNO		419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	
I. S. S. - PREVIJUNO		45,00	0,00	0,00	70,00	115,00	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		624.673,20	0,00	0,00	663.481,54	1.288.154,74	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		4.730,64	0,00	0,00	4.730,64	9.461,28	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		3.056,50	0,00	0,00	3.123,66	6.180,16	
SISEMJUN - PREVIJUNO		25.392,38	0,00	0,00	26.644,99	52.037,37	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>1.338.711,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.284,17</b>	<b>2.745.995,39</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>13.086.406,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.892.736,54</b>	<b>31.979.143,24</b>	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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
--------	------------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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 2.130	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	62.126.230,00	0,00	0,00	60.000.000,00	2.126.230,00	13.199.907,66	13.178.480,32
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00	0,00
1800112101	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00	2.023.770,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	686.961,20	686.961,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	5.978,02	14.021,98	5.978,02	5.978,02
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL 2.130</b>	<b>85.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.005.978,02</b>	<b>21.119.021,98</b>	<b>13.892.846,88</b>	<b>13.871.419,54</b>
22 01. 09 272 0003 2.131	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	130.000,00	70.000,00	19.824,00	19.824,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	800.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	89.000,00	89.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	11.676,52	11.676,52
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	22.362,50	27.637,50	22.362,50	22.362,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	15.487,59	84.512,41	4.789,99	4.637,99
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	12.661,81	37.338,19	8.551,16	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	226.592,00	1.773.408,00	73.431,15	68.746,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	216.080,00	83.920,00	19.020,16	19.020,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	559,00	1.499.441,00	559,00	559,00
<b>TOTAL 2.131</b>	<b>6.298.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.742,90</b>	<b>4.844.557,10</b>	<b>249.214,48</b>	<b>235.826,77</b>
22 01. 99 997 0051 2.132 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00	105.644.478,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>105.644.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.644.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2201</b>	<b>197.067.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.459.720,92</b>	<b>131.608.057,08</b>	<b>14.142.061,36</b>	<b>14.107.246,31</b>

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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	197.067.778,00	0,00	0,00	65.459.720,92	131.608.057,08	14.142.061,36	14.107.246,31

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO