

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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 | 0,00 | 0,00 | 4.563.128,35 | 4.563.128,35 | -27.436.871,65 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.243,35 | 48.243,35 | -658.756,65 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM. | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.495,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 77.292,23 | 77.292,23 | -812.707,77 |
| 1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540,45 | 540,45 | -20.459,55 |
| Total de Contribuição | | 33.779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702.699,52 | 4.702.699,52 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.504.255,27 | 2.504.255,27 | -37.495.744,73 |
| 991.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.545.370,72 | -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 | 0,00 | 0,00 | 122.732,66 | 122.732,66 | -18.877.267,34 |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | -55.650,00 |
| Total de Receita Patr | | 59.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.967,21 | 1.096.967,21 | |
| 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 | 91,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 499.861,34 | 499.861,34 | -15.350.138,66 |
| Total de Outras Recei | | 15.852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 499.952,84 | 499.952,84 | |
| Total de Receitas Cor | | 108.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299.619,57 | 6.299.619,57 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.141.908,32 | 5.141.908,32 | -31.858.091,68 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.822,00 | 54.822,00 | -750.178,00 |

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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 |
|--|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 7.2.1.5.03.0.1.01.00.00 | Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal 55.480,00 | 0,00 | 0,00 | 4.623,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 96.932,10 | 96.932,10 | -1.066.257,90 |
| Total de Contribuição | | 39.023.670,00 | 0,00 | 0,00 | 5.298.285,57 | 5.298.285,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.303,59 | 3.303,59 | -46.696,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 89.222,89 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12.497,39 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4.202,43 | 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 | 0,00 | 0,00 | 40.564,04 | 40.564,04 | -48.242.543,96 |
| Total de Outras Recei | | 49.342.108,00 | 0,00 | 0,00 | 149.790,34 | 149.790,34 |
| Total de Receitas Cor | | 88.365.778,00 | 0,00 | 0,00 | 5.448.075,91 | 5.448.075,91 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 197.067.778,00 | 0,00 | 0,00 | 11.747.695,48 | 11.747.695,48 |
| | BRADESCO - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 262.736,71 | 262.736,71 | |
| | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ | 0,00 | 0,00 | 151.756,04 | 151.756,04 | |
| | EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 265.901,75 | 265.901,75 | |
| | HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 419,00 | |
| | I. S. S. - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | |
| | I.R.R.F. - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 624.673,20 | 624.673,20 | |
| | INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 4.730,64 | 4.730,64 | |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 3.056,50 | 3.056,50 | |
| | SISEMJUN - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 25.392,38 | 25.392,38 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 0,00 | 0,00 | 1.338.711,22 | 1.338.711,22 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | 0,00 | 0,00 | 13.086.406,70 | 13.086.406,70 | |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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. Previdencia 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 | 6.484.089,92 | 6.421.799,06 |
| 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 | 300.397,58 | 274.475,82 |
| 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 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL 2.130 | 85.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000.000,00 | 21.125.000,00 | 6.784.487,50 | 6.696.274,88 |
| 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 | 9.912,00 | 9.912,00 |
| 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 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1802000000 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1802000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.002,00 | 88.998,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1802000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.551,16 | 41.448,84 | 0,00 | 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 | 218.993,00 | 1.781.007,00 | 37.690,60 | 37.690,60 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1802000000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.080,00 | 83.920,00 | 18.011,16 | 18.011,16 |
| 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 |

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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 | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícos 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 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.131 | 6.298.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.626,16 | 4.883.673,84 | 110.463,76 | 110.463,76 |
| 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 |
| TOTAL 2.132 | 105.644.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.644.478,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2201 | 197.067.778,00 | 0,00 | 0,00 | 65.414.626,16 | 131.653.151,84 | 6.894.951,26 | 6.806.738,64 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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 | 65.414.626,16 | 131.653.151,84 | 6.894.951,26 | 6.806.738,64 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO