

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.603.260,67	Previdência Social	65.508.788,72
Receita Patrimonial	8.894.092,91		
Outras Receitas Correntes	1.518.217,49	subtotal orçamentária	65.508.788,72
Contribuições - intra	20.655.102,18		
Outras Receitas Correntes - intra	934.266,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.957.331,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	39.647.608,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUN	455.227,57
		subtotal	455.227,57
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	44.110.007,76	BRADESCO - PREVIJUNO	843.480,01
subtotal contrapartida	44.110.007,76	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	485.544,42
		EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	778.993,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00
CONSIGNAÇÕES		I. S. S. - PREVIJUNO	308,41
BRADESCO - PREVIJUNO	843.480,01	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.280.782,56
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	485.544,42	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	14.203,98
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	778.993,57	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	8.340,52
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	SISEMJUN - PREVIJUNO	79.527,62
I. S. S. - PREVIJUNO	250,61	subtotal	3.491.600,09
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.943.189,13	subtotal extra-orçamentária	3.946.827,66
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	13.673,10		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	9.303,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISEMJUN - PREVIJUNO	79.527,62	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	4.154.381,28		
subtotal extra-orçamentária	4.154.381,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	104.998.878,09
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	48.763.413,10
		BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	50.099.080,89
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	27.105.240,76
BANCOS		CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	5.158.641,47
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	116.569.931,64
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIÁ	963,30
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	49.045.500,69	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.632.554,04
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.838.700,44	CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	17.662.490,24
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.389.331,93	SAFRA.....005.656-3 (CONTA FUNDO PRE	15.752.240,57
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	17.005.388,77
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	SC.Planner.....040.580-2 (FUNDO PREVIDENC	3.600.254,66
CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	17.147.525,75	subtotal	413.349.077,53
		subtotal saldos atuais	413.349.077,53

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 MARÇO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SAFRA.....005.656-3	{CONTA FUNDO PRE	15.359.921,03	
SANTANDER.....45.000.002-6	{FUNDO MUN PREVI	10.468.494,63	
SC.Planner.....040.530-2	{FUNDO PREVIDENC	3.633.804,98	
	subtotal	394.892.696,09	
	subtotal saldos anteriores	394.892.696,09	
TOTAL RECEITAS		482.804.693,91	TOTAL DESPESAS
			482.804.693,91

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.765.891,06	9.603.260,67	Previdência Social	49.067,80	65.508.788,72
Receita Patrimonial	4.160.603,30	8.894.092,91			
Outras Receitas Correntes	518.403,31	1.518.217,49	subtotal orçamentária	49.067,80	65.508.788,72
Contribuições - intra	2.827.468,46	20.655.102,18			
Outras Receitas Correntes - intra	540.476,64	934.266,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-398.381,84	-1.957.331,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	10.414.460,93	39.647.608,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	98.618,75	455.227,57
			subtotal	98.618,75	455.227,57
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-7.242.466,85	44.110.007,76	BRADERCO - PREVIJUNO	297.247,52	843.480,01
subtotal contrapartida	-7.242.466,85	44.110.007,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	168.555,71	485.544,42
			EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	511.712,59	778.993,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	419,00
CONSIGNAÇÕES			I. S. S. - PREVIJUNO	163,11	308,41
BRADERCO - PREVIJUNO	297.247,52	843.480,01	I.R.R.F. - PREVIJUNO	657.192,92	1.280.782,56
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	168.555,71	485.544,42	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.730,64	14.203,98
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	252.586,93	778.993,57	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.284,02	8.340,52
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	419,00	SISEMJUN - PREVIJUNO	27.490,25	79.527,62
I. S. S. - PREVIJUNO	135,61	250,61	subtotal	1.672.376,76	3.491.600,09
I.R.R.F. - PREVIJUNO	655.034,39	1.943.189,13	subtotal extra-orçamentária	1.770.995,51	3.946.827,66
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.211,82	13.673,10			
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	9.303,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SISEMJUN - PREVIJUNO	27.490,25	79.527,62	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.408.385,89	4.154.381,28			
subtotal extra-orçamentária	1.408.385,89	4.154.381,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....34.700-0 (FMPSSM)	104.998.878,09	104.998.878,09
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....49.756-8 (COMPENS)	48.763.413,10	48.763.413,10
			BNB.....17.905-2 (SETOR P)	50.099.080,89	50.099.080,89
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADERCO.....0.088.899-0 (BRADERCO)	27.105.240,76	27.105.240,76
BANCOS			CEF.....50-0 (FMPS PR)	5.158.641,47	5.158.641,47
BB.....34.700-0 (FMPSSM)	111.107.897,77	111.216.073,61	CEF.....51-9 (PREVIJU)	116.569.931,64	116.569.931,64
BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	291,20	0,00	CEF.....70-5 (PAG PRE)	963,30	963,30
BB.....49.756-8 (COMPENS)	47.842.786,11	46.078.204,05	CEF.....347-0 (RESERVA)	6.632.554,04	6.632.554,04
BNB.....17.905-2 (SETOR P)	49.718.194,75	49.045.500,69	CEF.....71.081-8 (APORTES)	17.662.490,24	17.662.490,24
BRADERCO.....73.780-1 (FUNDO P)	3,00	0,00	SAFRA.....005.658-3 (CONTA F)	15.752.240,57	15.752.240,57
BRADERCO.....0.088.899-0 (BRADERCO)	28.870.705,51	19.838.700,44	SANTANDER.....48.000.002-6 (FUNDO M)	17.005.388,77	17.005.388,77
CEF.....50-0 (FMPS PR)	2.877.523,27	3.389.331,93	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P)	3.600.254,66	3.600.254,66
			subtotal	413.349.077,53	413.349.077,53

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE N° 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 MARÇO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....51-9 (PREVIJU	115.080.278,78	115.484.666,03	subtotal saldos atuais	413.349.077,53	413.349.077,53
CEF.....70-5 (PAG PRE	3.144,16	0,00			
CEF.....347-0 (RESERVA	3.237.606,04	3.230.472,95			
CEF.....383-6 (PREVIJU	259.125,66	0,00			
CEF.....71.081-8 (APORTES	17.373.171,31	17.147.525,75			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	15.626.574,60	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	16.982.597,14	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.608.861,57	3.633.804,98			
subtotal	410.588.760,87	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	410.588.760,87	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	415.169.140,84	482.804.693,91	TOTAL DESPESAS	415.169.140,84	482.804.693,91

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	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	32.000.000,00	6.562.451,62	0,00	2.620.469,40	9.182.921,02 -22.817.078,98
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	96.528,99	0,00	47.569,15	144.098,14 -562.901,86
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	13.495,14	26.990,28 -134.009,72
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	160.068,77	0,00	83.564,71	243.633,48 -646.366,52
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	4.825,09	0,00	792,66	5.617,75 -15.382,25
Total de Contribuição		33.779.000,00	6.837.369,61	0,00	2.765.891,06	9.603.260,67
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	4.033.201,60	0,00	2.859.341,77	6.892.543,37 -33.107.456,63
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	19.000.000,00	684.738,01	0,00	1.283.661,53	1.968.399,54 -17.031.600,46
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	15.550,00	0,00	17.600,00	33.150,00 -37.850,00
Total de Receita Patr		59.071.000,00	4.733.489,61	0,00	4.160.603,30	8.894.092,91
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	999.722,68	0,00	518.403,31	1.518.125,99 -14.331.874,01
Total de Outras Recei		15.852.000,00	999.814,18	0,00	518.403,31	1.518.217,49
Total de Receitas Cor		108.702.000,00	12.570.673,40	0,00	7.444.897,67	20.015.571,07
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	17.616.386,43	0,00	2.671.857,35	20.288.243,78 -16.711.756,22
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	805.000,00	109.692,04	0,00	54.055,86	163.747,90 -641.252,10
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	4.623,15	0,00	4.623,15	9.246,30 -46.233,70

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr 1.163.190,00	96.932,10	0,00	96.932,10	193.864,20	-969.325,80
Total de Contribuição		39.023.670,00	17.827.633,72	0,00	2.827.468,46	20.655.102,18
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	204.731,59	0,00	390.249,94	594.981,53	544.981,53
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	90.683,21	179.906,10	-650.093,90
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	12.699,97	25.197,36	-90.802,64
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	4.271,67	8.474,10	-29.525,90
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. 48.283.108,00	83.135,89	0,00	42.571,85	125.707,74	-48.157.400,26
Total de Outras Recei		49.342.108,00	393.790,19	0,00	540.476,64	934.266,83
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	18.221.423,91	0,00	3.367.945,10	21.589.369,01
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
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	-51.014,58	-1.596.385,30	-1.596.385,30
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa 0,00	-13.578,74	0,00	-347.367,26	-360.946,00	-360.946,00
Total de Receita Patr		0,00	-1.558.949,46	0,00	-398.381,84	-1.957.331,30
Total de Receitas Cor		0,00	-1.558.949,46	0,00	-398.381,84	-1.957.331,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	197.067.778,00	29.233.147,85	0,00	10.414.460,93	39.647.608,78	
	BRANDESCO - PREVIJUNO	546.232,49	0,00	297.247,52	843.480,01	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	316.988,71	0,00	168.555,71	485.544,42	
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	526.406,64	0,00	252.586,93	778.993,57	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	0,00	0,00	419,00	
	I. S. S. - PREVIJUNO	115,00	0,00	135,61	250,61	
	I.R.R.F. PREVIJUNO	1.288.154,74	0,00	655.034,39	1.943.189,13	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	9.461,28	0,00	4.211,82	13.673,10	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO DE 2024 - 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
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	6.180,16	0,00	3.123,66	9.303,82	
	SISEMJUN - PREVIJUNO	52.037,37	0,00	27.490,25	79.527,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.745.995,39	0,00	1.408.385,89	4.154.381,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		31.979.143,24	0,00	11.822.846,82	43.801.990,06	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	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	32.000,00	6.562,451,62	0,00	2.620.469,40	9.182.921,02 -22.817.078,98
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	96.528,99	0,00	47.569,15	144.098,14 -562.901,86
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	13.495,14	26.990,28 -134.009,72
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	160.068,77	0,00	83.564,71	243.633,48 -646.366,52
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	4.825,09	0,00	792,66	5.617,75 -15.382,25
Total de Contribuição		33.779.000,00	6.837.369,61	0,00	2.765.891,06	9.603.260,67
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	4.033.201,60	0,00	2.859.341,77	6.892.543,37 -33.107.456,63
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	-51.014,58	-1.596.385,30 -1.596.385,30
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	19.000.000,00	684.738,01	0,00	1.283.661,53	1.968.399,54 -17.031.600,46
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	0,00	-13.578,74	0,00	-347.367,26	-360.946,00 -360.946,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	15.550,00	0,00	17.600,00	33.150,00 -37.850,00
Total de Receita Patr		59.071.000,00	3.174.540,15	0,00	3.762.221,46	6.936.761,61
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	999.722,68	0,00	518.403,31	1.518.125,99 -14.331.874,01
Total de Outras Recei		15.852.000,00	999.814,18	0,00	518.403,31	1.518.217,49
Total de Receitas Cor		108.702.000,00	11.011.723,94	0,00	7.046.515,83	18.058.239,77

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 17.616.386,43 0,00 2.671.857,35 20.288.243,78 -16.711.756,22

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 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	109.692,04	0,00	54.055,86	163.747,90	-641.252,10
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal					
	55.480,00	4.623,15	0,00	4.623,15	9.246,30	-46.233,70
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	96.932,10	193.864,20	-969.325,80
Total de Contribuição		39.023.670,00	17.827.633,72	0,00	2.827.468,46	20.655.102,18
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	204.731,59	0,00	390.249,94	594.981,53	544.981,53
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	90.683,21	179.906,10	-650.093,90
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	12.699,97	25.197,36	-90.802,64
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	4.271,67	8.474,10	-29.525,90
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
	48.283.108,00	83.135,89	0,00	42.571,85	125.707,74	-48.157.400,26
Total de Outras Recei		49.342.108,00	393.790,19	0,00	540.476,64	934.266,83
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	18.221.423,91	0,00	3.367.945,10	21.589.369,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		197.067.778,00	29.233.147,85	0,00	10.414.460,93	39.647.608,78
	BRADESCO - PREVIJUNO	546.232,49	0,00	297.247,52	843.480,01	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	316.988,71	0,00	168.555,71	485.544,42	
	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	526.406,64	0,00	252.586,93	778.993,57	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	0,00	0,00	419,00	
	I. S. S. - PREVIJUNO	115,00	0,00	135,61	250,61	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.288.154,74	0,00	655.034,39	1.943.189,13	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	9.461,28	0,00	4.211,82	13.673,10	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	6.180,16	0,00	3.123,66	9.303,82	
	SISEMJUN - PREVIJUNO	52.037,37	0,00	27.490,25	79.527,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.745.995,39	0,00	1.408.385,89	4.154.381,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		31.979.143,24	0,00	11.822.846,82	43.801.990,06	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

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

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	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 2.130	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	62.126.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	2.126.230,00
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00
1800112101	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.770,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,02	14.021,98
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.130	85.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.005.978,02	21.119.021,98
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	0,00	0,00	130.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.365,00	29.727,50	20.272,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.634,80	17.122,39	82.877,61
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,81	37.338,19
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 fisica						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.303,00	9.303,00	5.697,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.765,00	264.357,00	1.735.643,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	209.080,00	90.920,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	1.499.441,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	0,00	0,00	7.000,00	56.067,80	1.502.810,70	4.795.489,30
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	0,00	0,00	105.644.478,00
TOTAL 2.132	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.644.478,00
TOTAL 2201	197.067.778,00	0,00	0,00	7.000,00	56.067,80	65.508.788,72	131.558.989,28

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.067.778,00	0,00	0,00	7.000,00	56.067,80	65.508.788,72	131.558.989,28

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2024 - 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 2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	60.000.000,00	0,00	6.784.684,69	19.984.592,35	40.015.407,65
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	3.500.000,00	0,00	325.044,30	1.012.005,50	2.487.994,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	5.978,02	0,00	0,00	5.978,02	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	64.005.978,02	0,00	7.109.728,99	21.002.575,87	43.003.402,15
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	130.000,00	0,00	9.912,00	29.736,00	100.264,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	600.000,00	0,00	44.500,00	133.500,00	466.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	11.426,51	23.103,03	176.896,97
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	29.727,50	0,00	7.365,00	29.727,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.122,39	0,00	3.064,25	7.854,24	9.268,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	12.661,81	0,00	4.110,65	12.661,81	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	9.303,00	0,00	9.303,00	9.303,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	264.357,00	0,00	41.492,38	114.923,53	149.433,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	209.080,00	0,00	20.816,82	39.836,98	169.243,02
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO DE 2024 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00
TOTAL 2.131	1.502.810,70	0,00	151.990,61	401.205,09	1.101.605,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	65.508.788,72	0,00	7.261.719,60	21.403.780,96	44.105.007,76

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2024 - 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	65.508.788,72	0,00	7.261.719,60	21.403.780,96	44.105.007,76

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2024 - Em R\$

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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 2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários
 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

180011101	0,00	0,00	6.806,112,03	19.984,592,35	40.015,407,65
180011102	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180011101	0,00	0,00	325,044,30	1.012,005,50	2.487,994,50
3.1.90,03,00	0,00	0,00	325,044,30	1.012,005,50	2.487,994,50
3.3.90,47,00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180011101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,86,00 Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00
180011101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00
3.3.90,91,00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180011101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,93,00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180011101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	64.005,978,02	0,00	7.131,156,33	21.002,575,87	43.003,402,15

22 01. 09 272 0003 2.131 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro

1802000000	0,00	0,00	9.912,00	29.736,00	100.264,00
3.1.90,04,00	0,00	0,00	9.912,00	29.736,00	100.264,00
3.1.90,11,00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90,11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90,13,00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,14,00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,30,00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,33,00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,35,00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,36,00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,39,00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,40,00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,47,00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,91,00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	64.005,978,02	0,00	7.131,156,33	21.002,575,87	43.003,402,15

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2024 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00
TOTAL 2.131	1.502.810,70	0,00	160.378,32	396.205,09	1.106.605,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	65.508.788,72	0,00	7.291.534,65	21.398.780,96	44.110.007,76

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2024 - 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	65.508.788,72	0,00	7.291.534,65	21.398.780,96	44.110.007,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUNO		0,00	98.618,75	455.227,57	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	297.247,52	843.480,01	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	168.555,71	485.544,42	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	511.712,59	778.993,57	
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	0,00	419,00	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	163,11	308,41	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	657.192,92	1.280.782,56	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	4.730,64	14.203,98	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	5.284,02	8.340,52	
SISENJUN - PREVIJUNO		0,00	27.490,25	79.527,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.770.995,51	3.946.827,66	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	9.062.530,16	25.345.608,62	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

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. 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	19.984.592,35	19.984.592,35
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	1.012.005,50	1.012.005,50
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
TOTAL 2.130	85.125.000,00	0,00	0,00	64.005.978,02	21.119.021,98	21.002.575,87	21.002.575,87
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	29.736,00	29.736,00
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	133.500,00	128.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	23.103,03	23.103,03
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	29.727,50	20.272,50	29.727,50	29.727,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	17.122,39	82.877,61	7.854,24	7.854,24
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	12.661,81	37.338,19	12.661,81	12.661,81
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	9.303,00	5.697,00	9.303,00	9.303,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	264.357,00	1.735.643,00	114.923,53	114.923,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	209.080,00	90.920,00	39.836,98	39.836,98
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 MARÇO 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
TOTAL 2.131	6.298.300,00	0,00	0,00	1.502.810,70	4.795.489,30	401.205,09	396.205,09
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	65.508.788,72	131.558.989,28	21.403.780,96	21.398.780,96

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

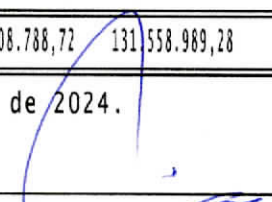
Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

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	65.508.788,72	131.558.989,28	21.403.780,96	21.398.780,96

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.


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


JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO