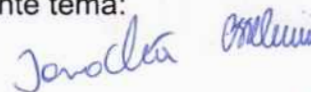


ATA Nº 14/2024 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO PREVIJUNO

Aos dezenove de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 08h56 (oito horas e cinquenta e seis minutos), na Sede do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO, localizada à Rua do Cruzeiro, n. 163/167, Centro, Juazeiro do Norte - CE, realizou-se reunião do Conselho Fiscal do PREVIJUNO com a seguinte ordem do dia: a) Analisar os balancetes Contábeis e Financeiros do mês de julho de 2024; b) Realizar o acompanhamento através das APRs, Extratos e Relatórios, a movimentação financeira dos Fundos de Investimentos do PREVIJUNO. Estiveram presentes na reunião a Sra. CLENIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA, a Sra. JANACLEA RODRIGUES GOMES e o Sr. MÁRIO MALZONI NETO. A Sra. Clenia Beane iniciou a reunião saudando os presentes e informando que não recebeu o material completo que foi solicitado por meio de Ofícios ao Presidente do Comitê de Investimentos para que este Conselho realize o acompanhamento através das APRs, Extratos e Relatórios, a movimentação financeira dos Fundos de Investimentos do PREVIJUNO, sendo necessário realizar essas análises após a disponibilização completa da documentação. Dando continuidade à reunião, a Sra. Clenia Beane informou que será necessário tratar sobre outras pautas, primeiramente informando para os membros Janaclea e Mário que em Reunião do Comitê de Investimentos foi deliberado e registrado em Ata nº 14 , em reunião ordinária, sobre a realização de aplicações financeiras em Títulos Públicos, sendo deliberado pelos conselheiros sobre a necessidade de encaminhar Ofício destinado ao Diretor Financeiro solicitando informações sobre como está sendo executadas essas aplicações e se estas já foram concluídas. Em seguida, a Sra. Clenia Beane informou que, de acordo com as atribuições do Conselho Fiscal é necessário que seja feito o acompanhamento dos Bens Patrimoniais do PREVIJUNO, sendo deliberado pelos Conselheiros sobre a necessidade de emitir outro ofício para o Diretor Financeiro solicitando informações sobre os Bens Patrimoniais e Controle de Patrimônio atualizado. Em continuidade, a Sra. Clenia Beane tratou com os Conselheiros sobre a Avaliação Atuarial do ano de 2024, sendo verificado que até a presente data não ocorreu a sua homologação, e que estão aguardando a homologação da mesma. Posteriormente, o Conselho Fiscal elaborou um Ofício para o Conselho Deliberativo solicitando a participação dos membros em uma das suas Reuniões devido a necessidade de tratar sobre o seguinte tema:



CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 14/2024 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO PREVIJUNO

atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal. A Sra. Clenia Beane informou que o PREVIJUNO arcou com despesas de inscrição a Evento de Servidores e Conselheiros, que logo após foi conferido a efetividade do pagamento conforme processo e extrato bancário em 16/07/2024. O que se observou é que os inscritos não participaram do Evento, portanto se faz necessário solicitar informação sobre os motivos da não participação desses servidores ao evento e qual foi a medida tomada para resolução dessa questão para evitar prejuízo ao PREVIJUNO. Em continuidade, a Sra. Clenia Beane comunicou para os Conselheiros que observou um aumento significativo nas concessões das Aposentadorias por Invalidez, sendo deliberado acerca da necessidade de emitir Ofício para o Gestor do PREVIJUNO solicitando informações acerca de quanto tempo deve ser efetuada uma nova avaliação da Perícia Médica e se o prazo estabelecido está sendo cumprido. Os Conselheiros definiram que na Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do dia 18 de dezembro será elaborado o Plano Anual de Trabalho do ano 2025. Em seguida, foi dado início as análises dos documentos que fundamentaram os lançamentos dos Balancetes Financeiros do mês de julho de 2024, constatando que a posição da Carteira do PREVIJUNO referente ao mês de junho de 2024, encontrava-se com o saldo de R\$ 414.265.497,85 (quatrocentos e quatorze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) e que ao final do mês de julho de 2024 encontrava-se com o saldo no valor de R\$ 417.935.319,50 (quatrocentos e dezessete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos), com um superavit de R\$ 3.669.821,64 (três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos). Foi realizando primeiramente a conferência das Receitas, com análise das Fontes Pagadoras, referente ao repasse das contribuições previdenciárias, ficando constatado o repasse de todas as contribuições dos servidores ativos, do poder executivo e do poder legislativo. Em sequência, na análise das Receitas, foi constatado nos Demonstrativos os seguintes repasses: **I - Contribuições previdenciárias do servidor ativo do poder executivo e legislativo** no total de R\$ 2.516.338,87 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos). **II - Contribuições previdenciárias dos servidores inativos e pensionistas** no total de R\$



CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 14/2024 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO PREVIJUNO

101.532,48 (cento e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos). **III – Remuneração de Investimentos do RPPS Renda Fixa e Variável – Principal e Recebimento de Dividendos**, no total de R\$ 4.943.523,82 (quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos). **IV – Recebimento de Compensação Previdenciária**, no valor de R\$ 542.838,71 (quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), competência de junho/2024. **V – Repasse de Contribuição Patronal do Poder Executivo e Legislativo, competência junho/2024**, no valor R\$ 3.708.677,98 (três milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos). **VI – Repasse de Parcelamentos de Contribuição com Multas e Juros**: Acordo Cadprev nº 1352/2017, celebrado em 27/09/2017, refere-se a contribuição do servidor ativo do poder Executivo parcela nº 82/200, no valor de R\$ 13.495,14 (treze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos); Acordo Cadprev nº 1841/2017, refere-se a pagamento de parcelamento de débitos não previdenciários, parcela nº 80/200, no valor de R\$ 4.623,15 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos); Acordo Cadprev nº 1548/2017, celebrado em 27/09/2017 refere-se a contribuição de parcelamento do patronal do poder Executivo, parcela nº 82/200, Acordo Cadprev nº 1353/2017, celebrado em 27/09/2017, refere-se a contribuição de parcelamento do patronal do poder Executivo, parcelas nº 82/200, no valor de R\$ 96.932,10 (noventa e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e dez centavos). Em seguida, calculado as multas e juros dos parcelamentos especificados acima, no valor de R\$ 206.178,54 (duzentos e seis mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). **VII – Aporte Poder Legislativo, competência junho/2024**, no valor de R\$ 42.571,85 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Em relação ao Aporte do Poder Executivo não foi realizado o pagamento. Os Conselheiros deliberaram sobre a necessidade de oficiar o Conselho Deliberativo para que este tome as medidas saneadoras referente ao não pagamento do Aporte pelo poder Executivo. Concluindo as análises das Receitas apurou-se no mês de julho o valor bruto de R\$ 13.723.504,22 (treze milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos). Foi aprovado por unanimidade o Balancete e demais relatórios contábeis referente as Receitas Orçamentárias do mês de julho de 2024. Dando continuidade as



Jonackia

CRANUIS

análises dos demonstrativos financeiros e contábeis, como também papéis e documentos referentes as Despesas da competência de julho de 2024, foi verificado através do Demonstrativo Financeiro do setor contábil do PREVIJUNO que as Despesas Orçamentárias pagas, totalizaram R\$ 7.951.105,24 (sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e cinco reais e vinte e quatro centavos). Portanto, ao analisar a documentação apresentada que fundamentam os devidos lançamentos de despesas foi constatado que estes não foram apresentados por completo, dificultando a conclusão das conferências e posterior aprovação. Os Conselheiros decidiram que deve ser emitido um Ofício para o setor financeiro solicitando que seja apresentada o restante da documentação faltante, como também solicitar que nas próximas análises seja enviada a documentação completa e conferida para não dificultar o andamento das análises por este Conselho. Quanto as Despesas Extraorçamentárias de julho de 2024, totalizaram R\$ 2.102.577,34 (dois milhões, cento e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos). O valor total das despesas do mês de junho foi de R\$ 10.053.682,58 (dez milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Nesta competência de julho/2024 não teve restos a pagar. Finalizando as análises das despesas não será aprovado em virtude da falta de apresentação de documentação. O envio do Parecer ao Conselho Deliberativo do PREVIJUNO, para fins de deliberação e aprovação só será viável após conclusão das análises. Foi deliberado pelos Conselheiros que a próxima reunião ordinária que acontecerá no dia 04 de dezembro de 2024, às 8 horas, terá como pauta: Concluir as análises dos Balancetes Contábeis e Financeiros do mês de julho de 2024; Analisar os Balancetes Contábeis e Financeiros do mês de agosto de 2024, e; Realizar o acompanhamento através das APRs, Extratos e Relatórios, a movimentação financeira dos Fundos de Investimentos do PREVIJUNO. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu os presentes e deu por encerrada a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), da qual, eu, Clarissa de Oliveira Araújo, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes.

Juazeiro do Norte, Ceará, 19 de novembro de 2024.

Clenia Beane Brito de Oliveira
CLENIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal
Representante dos Segurados

Mário Malzoni Neto
MÁRIO MALZONI NETO
Membro Titular do Conselho Fiscal
Representante do Poder Legislativo

Janaclea R. Gomes
JANACLEA RODRIGUES GOMES
Membro Titular do Conselho Fiscal
Representante do Poder Executivo

Clarissa de Oliveira Araujo
CLARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO
Secretária do Conselho Fiscal

ATA Nº 14/2024 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO PREVIJUNO

Aos dezanove de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 08h56 (oito horas e cinquenta e seis minutos), na Sede do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO, localizada à Rua do Cruzeiro, n. 163/167, Centro, Juazeiro do Norte - CE, realizou-se reunião do Conselho Fiscal do PREVIJUNO com a seguinte ordem do dia: a) Analisar os balancetes Contábeis e Financeiros do mês de julho de 2024; b) Realizar o acompanhamento através das APRs, Extratos e Relatórios, a movimentação financeira dos Fundos de Investimentos do PREVIJUNO. Estiveram presentes na reunião a Sra. CLENIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA, a Sra. JANACLEA RODRIGUES GOMES e o Sr. MÁRIO MALZONI NETO. A Sra. Clenia Beane iniciou a reunião saudando os presentes e informando que não recebeu o material completo que foi solicitado por meio de Ofício ao Diretor Financeiro para que este Conselho realize o acompanhamento através das APRs, Extratos e Relatórios, a movimentação financeira dos Fundos de Investimentos do PREVIJUNO, sendo necessário realizar essas análises após a disponibilização completa da documentação. Dando continuidade à reunião, a Sra. Clenia Beane informou que será necessário tratar sobre outras pautas, primeiramente informando para os membros Janaclea e Mário que em Reunião do Comitê de Investimentos foi deliberado e registrado em Ata nº 14 , em reunião ordinária, sobre a realização de aplicações financeiras em Títulos Públicos, sendo deliberado pelos conselheiros sobre a necessidade de encaminhar Ofício destinado ao Diretor Financeiro solicitando informações sobre como está sendo executadas essas aplicações e se estas já foram concluídas. Em seguida, a Sra. Clenia Beane informou que, de acordo com as atribuições do Conselho Fiscal é necessário que seja feito o acompanhamento dos Bens Patrimoniais do PREVIJUNO, sendo deliberado pelos Conselheiros sobre a necessidade de emitir outro ofício para o Diretor Financeiro solicitando informações sobre os Bens Patrimoniais e Controle de Patrimônio atualizado. Em continuidade, a Sra. Clenia Beane tratou com os Conselheiros sobre a Avaliação Atuarial do ano de 2024, sendo verificado que até a presente data não ocorreu a sua homologação, e que estão aguardando a homologação da mesma. Posteriormente, o Conselho Fiscal elaborou um Ofício para o Conselho Deliberativo solicitando a participação dos membros em uma das suas Reuniões devido a necessidade de tratar sobre o seguinte tema:

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
 01/07/2024 a 31/07/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA	FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	1800111101 RPPS-Previden	1111	2.459.285,49	0,00	0,00	2.459.285,49
TOTAL DA RECEITA..			2.459.285,49	0,00	0,00	2.459.285,49
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	1800112101 RPPS-Previden	1121	57.053,38	0,00	0,00	57.053,38
TOTAL DA RECEITA..			57.053,38	0,00	0,00	57.053,38
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	1800111101 RPPS-Previden	1111	13.495,14	0,00	0,00	13.495,14
TOTAL DA RECEITA..			13.495,14	0,00	0,00	13.495,14
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	99.831,41	0,00	0,00	99.831,41
TOTAL DA RECEITA..			99.831,41	0,00	0,00	99.831,41
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	1.521,07	0,00	0,00	1.521,07
TOTAL DA RECEITA..			1.521,07	0,00	0,00	1.521,07
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	4.065.220,69	0,00	0,00	4.065.220,69
TOTAL DA RECEITA..			4.065.220,69	0,00	0,00	4.065.220,69
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	867.453,13	0,00	0,00	867.453,13
TOTAL DA RECEITA..			867.453,13	0,00	0,00	867.453,13
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 - Dividendos - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
TOTAL DA RECEITA..			10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1800111102 RPPS-Previden	1111	542.838,71	0,00	0,00	542.838,71
TOTAL DA RECEITA..			542.838,71	0,00	0,00	542.838,71
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	3.643.844,61	0,00	0,00	3.643.844,61
TOTAL DA RECEITA..			3.643.844,61	0,00	0,00	3.643.844,61
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	1800112101 RPPS-Previden	1121	64.833,37	0,00	0,00	64.833,37
TOTAL DA RECEITA..			64.833,37	0,00	0,00	64.833,37
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00 - Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	4.623,15	0,00	0,00	4.623,15
TOTAL DA RECEITA..			4.623,15	0,00	0,00	4.623,15
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1800111101 RPPS-Previden	1111	96.932,10	0,00	0,00	96.932,10
TOTAL DA RECEITA..			96.932,10	0,00	0,00	96.932,10
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	89.840,27	0,00	0,00	89.840,27
TOTAL DA RECEITA..			89.840,27	0,00	0,00	89.840,27
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO	1800111101 RPPS-Previden	1111	97.997,52	0,00	0,00	97.997,52
TOTAL DA RECEITA..			97.997,52	0,00	0,00	97.997,52
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	1800111101 RPPS-Previden	1111	13.720,82	0,00	0,00	13.720,82
TOTAL DA RECEITA..			13.720,82	0,00	0,00	13.720,82
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	4.619,93	0,00	0,00	4.619,93

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0002
 01/07/2024 a 31/07/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		4.619,93	0,00	0,00	4.619,93
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
1800111101 RPPS-Previden	1111	42.571,85	0,00	0,00	42.571,85
TOTAL DA RECEITA..		42.571,85	0,00	0,00	42.571,85
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa					
1800111101 RPPS-Previden	1111	0,00	20.464,57	0,00	-20.464,57
TOTAL DA RECEITA..		0,00	20.464,57	0,00	-20.464,57
TOTAL GERAL..		12.176.532,64	20.464,57	0,00	12.156.068,07

	COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Fonte 1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo						
.Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário						
. Clas.econômica 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas						
		67.251.230,00	67.251.230,00	382,31	7.777.584,61	7.770.984,45
. Subelemento 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas						
		62.126.230,00	62.126.230,00	0,00	7.420.544,68	7.421.956,68
. Subelemento 3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil						
	1111	0,00	0,00	0,00	7.420.544,68	7.421.956,68
. Clas.econômica 3.1.90.03.00 Pensões						
		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	356.657,62	348.645,46
. Subelemento 3.1.90.03.00 Pensões						
		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
	1111	0,00	0,00	0,00	356.657,62	348.645,46 ✓
. Clas.econômica 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência						
		20.000,00	20.000,00	382,31	382,31	382,31
. Subelemento 3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência						
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.86.10 Compensações entre RPPSs						
	1111	0,00	0,00	382,31	382,31	382,31
. Clas.econômica 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais						
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais						
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.91.21 Honorários sucumbenciais de precatórios						
	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.Subfunção 997 - Reserva do RPPS						
		105.644.478,00	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 9.9.99.99.00 Reserva de contingência						
		105.644.478,00	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 9.9.99.99.00 Reserva de contingência						
		105.644.478,00	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FONTE						
		172.895.708,00	172.895.708,00	382,31	7.777.584,61	7.770.984,45

COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR EMPENHADO VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)	TOTAL POR FONTE
Fonte 180011102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00
. Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00
. Classe econômica 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00
. Subelemento 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00
. Subelemento 3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00
TOTAL POR FONTE	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00

Ceará

Exercício 2024

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTE, SUBFUNÇÃO, CATEGORIA ECONÔMICA E SUBELEMENTO

Mês de Julho/2024

Página: 0003

COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Fonte 1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo					
.Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário	2.023.770,00	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	2.023.770,00	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	2.023.770,00	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FONTE	2.023.770,00	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00

	COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Fonte 1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
.Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário		6.298.300,00	6.298.300,00	46.784,67	180.120,79	180.120,79
.Clas.econômica 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		200.000,00	200.000,00	0,00	18.912,00	18.912,00
. Subelemento 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário	0000	0,00	0,00	0,00	18.912,00	18.912,00
.Clas.econômica 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00	800.000,00	0,00	38.916,66	38.916,66
. Subelemento 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários	0000	0,00	0,00	0,00	38.916,66	38.916,66
.Clas.econômica 3.1.90.13.00 Obrigações patronais		220.000,00	220.000,00	0,00	11.886,51	11.886,51
. Subelemento 3.1.90.13.00 Obrigações patronais		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS	0000	0,00	0,00	0,00	11.886,51	11.886,51
.Clas.econômica 3.3.90.13.00 Obrigações patronais		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.13.00 Obrigações patronais		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
.Clas.econômica 3.3.90.14.00 Diárias - civil		50.000,00	50.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
. Subelemento Diárias - civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.14.00 Diárias - civil		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.14.14 Diárias no estado	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.14.15 Diárias no país	0000	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
.Clas.econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo		100.000,00	100.000,00	0,00	900,54	900,54
. Subelemento Material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.30.00 Material de consumo		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos	0000	0,00	0,00	0,00	900,54	900,54
. Subelemento 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.30.16 Material de expediente	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.30.17 Material de processamento de dados	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.30.19 Material de acondicionamento e embalagem	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.30.24 Material p/manutenção de bens imóveis	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Exercício 2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTE, SUBFUNÇÃO, CATEGORIA ECONÔMICA E SUBELEMTO

Mês de Julho/2024

Página: 0005

	COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
. Clas.econômica	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00	50.000,00	7.310,67	0,00
. Subelemento		Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.33.01	Passagens para o país	0,00	0,00	7.310,67	0,00
. Subelemento	3.3.90.33.99	Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
. Clas.econômica	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00	15.000,00	9.884,00	9.884,00
. Subelemento		Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.36.45	Jetons a conselheiros	0,00	0,00	9.884,00	9.884,00
. Subelemento	3.3.90.36.46	Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00	2.000.000,00	9.640,00	63.090,74
. Subelemento	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.39.15	Monitoramento Eletr. Fiscal. e segurança	0,00	0,00	0,00	850,00
. Subelemento	3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento	0,00	0,00	950,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.39.22	Exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
. Subelemento	3.3.90.39.28	Serviços Cartorários	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	2.828,39
. Subelemento	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	749,50
. Subelemento	3.3.90.39.63	Serviços gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.39.81	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	672,85
. Subelemento	3.3.90.39.82	Taxas e Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.39.95	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	5.780,00
. Subelemento	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	0,00	0,00	3.490,00	47.010,00
. Clas.econômica	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	300.000,00	300.000,00	7.200,00	23.780,34
. Subelemento		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Centros Serviços
 20.200,00
 e Arrendonias de consultoria
 na área de contabilidade
 e contrato de Empresa para
 a elaboração de relatórios

	COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
. Subelemento 3.3.90.40.02	Serviços de Internet e Telecomunicações.	0000	0,00	0,00	580,34	580,34
. Subelemento 3.3.90.40.11	Locação de softwares	0000	0,00	3.600,00	20.800,00	20.800,00
. Subelemento 3.3.90.40.13	Emissão de Certificado Digital	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.17	Manutenção e cons. máquinas/equipamentos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.94	Aquisição de software de aplicação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ	0000	0,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00
. Clas.econômica 3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
. Subelemento Obras e instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
. Subelemento Equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.06	Aparelhos e equipamentos de comunicação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.32	Máquinas e equipamentos gráficos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.33	Equipamento para áudio, vídeo e foto	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.42	Mobiliário em geral	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará

Exercício 2024

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTE, SUBFUNÇÃO, CATEGORIA ECONÔMICA E SUBELEMENTO

Mês de Julho/2024

Página: 0007

	COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
TOTAL POR FONTE		6.298.300,00	6.298.300,00	46.784,67	180.120,79	180.120,79

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições
 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais
 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social
 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos
 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos
 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.
 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				581.597,40
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV N° 1548/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA N° 082/200.	31070288	-	53.507,99	528.089,41
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV N° 1353/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA N° 082/200.	31070292	-	43.424,11	484.665,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	1.163.190,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação	581.592,60	96.932,10	678.524,70	

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.631.186,49	20.300.634,03	Previdência Social	47.166,98	65.836.005,92
Receita Patrimonial	4.943.523,82	22.773.746,91			
Outras Receitas Correntes	542.838,71	6.896.632,66	subtotal orçamentária	47.166,98	65.836.005,92
Contribuições - intra	3.810.233,23	33.580.046,86			
Outras Receitas Correntes - intra	248.750,39	1.999.742,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-20.464,57	-7.011.900,39	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	12.156.068,07	78.538.903,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	488.100,49
			subtotal	0,00	488.100,49
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-7.903.938,26	8.919.194,10	BRADESCO - PREVIJUNO	710.805,02	2.209.438,22
subtotal contrapartida	-7.903.938,26	8.919.194,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	329.933,58	1.145.980,23
			EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	254.469,44	1.541.665,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	419,00
CONSIGNAÇÕES			I. S. S. - PREVIJUNO	42,50	537,31
BRADESCO - PREVIJUNO	359.000,66	2.209.692,01	I.R.R.F. - PREVIJUNO	731.617,87	3.349.792,49
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	165.758,46	1.147.625,58	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.830,63	33.657,34
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	257.208,20	1.799.297,37	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.284,02	20.411,56
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	419,00	SISEMJUN - PREVIJUNO	65.594,28	207.619,20
I. S. S. - PREVIJUNO	42,50	479,51	subtotal	2.102.577,34	8.509.520,68
I.R.R.F. - PREVIJUNO	743.980,34	4.997.283,11	subtotal extra-orçamentária	2.102.577,34	8.997.621,17
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.024,51	33.939,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	21.798,46	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SISEMJUN - PREVIJUNO	33.297,82	207.619,20			
subtotal	1.567.436,15	10.418.153,38	SALDOS ATUAIS		
subtotal extra-orçamentária	1.567.436,15	10.418.153,38	BANCOS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....34.700-0 (FMPSSM)	121.293.674,98	121.293.674,98
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	450,58	450,58
			BB.....49.756-8 (COMPENS)	43.732.788,11	43.732.788,11
SALDOS ANTERIORES			BNB.....17.905-2 (SETOR P)	43.159.805,12	43.159.805,12
BANCOS			BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P)	1.238,25	1.238,25
BB.....34.700-0 (FMPSSM)	115.274.584,48	111.216.073,61	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC)	27.820.222,79	27.820.222,79
BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	142,38	0,00	CEF.....50-0 (FMPS PR)	4.376.803,70	4.376.803,70
BB.....49.756-8 (COMPENS)	45.798.109,03	46.078.204,05	CEF.....51-9 (PREVIJU)	115.187.509,17	115.187.509,17
BNB.....17.905-2 (SETOR P)	42.612.990,13	49.045.500,69	CEF.....70-5 (PAG PRE)	1.017,30	1.017,30
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P)	1.238,25	0,00	CEF.....347-0 (RESERVA)	6.747.799,47	6.747.799,47
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC)	27.445.397,30	19.838.700,44	CEF.....383-6 (PREVIJU)	257.208,20	257.208,20
CEF.....50-0 (FMPS PR)	4.494.286,13	3.389.331,93	CEF.....71.081-8 (APORTES)	18.275.643,37	18.275.643,37
			SAFRA.....005.656-3 (CONTA F)	16.269.167,54	16.269.167,54
			SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M)	17.248.883,65	17.248.883,65

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2024
 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
CEF.....51-9 (PREVIJU	117.238.264,66	115.484.666,03	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.563.107,27	3.563.107,27
CEF.....70-5 (PAG PRE	54,00	0,00	subtotal	417.935.319,50	417.935.319,50
CEF.....347-0 (RESERVA	6.662.560,13	3.230.472,95			
CEF.....71.081-8 (APORTES	18.063.398,74	17.147.525,75	subtotal saldos atuais	417.935.319,50	417.935.319,50
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.128.654,16	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	16.972.685,34	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.573.133,13	3.633.804,98			
subtotal	414.265.497,86	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	414.265.497,86	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	420.085.063,82	492.768.946,59	TOTAL DESPESAS	420.085.063,82	492.768.946,59

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	16.700.591,81	0,00	2.459.285,49	19.159.877,30	-12.840.122,70
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	319.144,16	0,00	57.053,38	376.197,54	-330.802,46
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.000,00	80.970,84	0,00	13.495,14	94.465,98	-66.534,02
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	557.026,98	0,00	99.831,41	656.858,39	-233.141,61
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	11.713,75	0,00	1.521,07	13.234,82	-7.765,18
	Total de Contribuição	33.779.000,00	17.669.447,54	0,00	2.631.186,49	20.300.634,03	
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	13.054.390,52	0,00	4.065.220,69	17.119.611,21	-22.880.388,79
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-4.360.293,61	0,00	0,00	-4.360.293,61	-4.360.293,61
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	19.000.000,00	4.715.582,57	0,00	867.453,13	5.583.035,70	-13.416.964,30
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-2.631.142,21	0,00	-20.464,57	-2.651.606,78	-2.651.606,78
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	60.250,00	0,00	10.850,00	71.100,00	100,00
	Total de Receita Patr	59.071.000,00	10.838.787,27	0,00	4.923.059,25	15.761.846,52	
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	6.353.702,45	0,00	542.838,71	6.896.541,16	-8.953.458,84
	Total de Outras Recei	15.852.000,00	6.353.793,95	0,00	542.838,71	6.896.632,66	
	Total de Receitas Cor	108.702.000,00	34.862.028,76	0,00	8.097.084,45	42.959.113,21	
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	28.931.921,41	0,00	3.643.844,61	32.575.766,02	-4.424.233,98

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	ARRECAÇÃO 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	228.560,72	0,00	64.833,37	293.394,09	-511.605,91
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	27.738,90	0,00	4.623,15	32.362,05	-23.117,95
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	581.592,60	0,00	96.932,10	678.524,70	-484.665,30
Total de Contribuição		39.023.670,00	29.769.813,63	0,00	3.810.233,23	33.580.046,86	
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	594.981,53	0,00	89.840,27	684.821,80	634.821,80
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	558.973,06	0,00	97.997,52	656.970,58	-173.029,42
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	78.277,88	0,00	13.720,82	91.998,70	-24.001,30
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	119.311,75	0,00	4.619,93	123.931,68	85.931,68
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.283.108,00	399.448,34	0,00	42.571,85	442.020,19	-47.841.087,81
Total de Outras Recei		49.342.108,00	1.750.992,56	0,00	248.750,39	1.999.742,95	
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	31.520.806,19	0,00	4.058.983,62	35.579.789,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		197.067.778,00	66.382.834,95	0,00	12.156.068,07	78.538.903,02	
	BRANDESCO - PREVIJUNO	1.850.691,35	0,00	359.000,66	2.209.692,01		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	981.867,12	0,00	165.758,46	1.147.625,58		
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.542.089,17	0,00	257.208,20	1.799.297,37		
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	0,00	0,00	419,00		
	I. S. S. - PREVIJUNO	437,01	0,00	42,50	479,51		
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.253.302,77	0,00	743.980,34	4.997.283,11		
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	28.914,63	0,00	5.024,51	33.939,14		
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	18.674,80	0,00	3.123,66	21.798,46		
	SISEMJUN - PREVIJUNO	174.321,38	0,00	33.297,82	207.619,20		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.850.717,23	0,00	1.567.436,15	10.418.153,38		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....		75.233.552,18	0,00	13.723.504,22	88.957.056,40		

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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 Julho				de 2024.		

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	53.241.406,29	53.196.408,92
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	2.557.582,47	2.548.020,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	74.964,95	74.964,95
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	12.223,32	7.776,68	12.223,32	12.223,32
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	1.970,31	98.029,69	1.970,31	1.970,31
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	64.014.193,63	21.110.806,37	55.888.147,34	55.833.587,61
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	113.240,00	113.240,00
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	320.004,69	320.004,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	70.735,07	70.735,07
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	52.000,00	0,00	63.067,50	38.932,50	63.067,50	63.067,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	17.815,99	82.184,01	11.696,11	11.360,11
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	39.808,91	10.191,09	32.498,24	32.498,24
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	44.000,00	0,00	36.895,75	22.104,25	36.895,75	36.895,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	462.999,10	1.537.000,90	297.552,73	297.540,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	221.202,94	78.797,06	117.380,76	117.380,76
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	479,26	479,26
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 JULHO 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	96.000,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	20.022,10	1.479.977,90	20.022,10	20.022,10
TOTAL 2.131	6.298.300,00	96.000,00	96.000,00	1.821.812,29	4.476.487,71	1.083.572,21	1.083.224,21
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	96.000,00	96.000,00	65.836.005,92	131.231.772,08	56.971.719,55	56.916.811,82

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	96.000,00	96.000,00	65.836.005,92	131.231.772,08	56.971.719,55	56.916.811,82

Juazeiro do Norte, 31 de Julho 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 JULHO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	20.300.634,03	Previdência Social	65.836.005,92
Receita Patrimonial	22.773.746,91		
Outras Receitas Correntes	6.896.632,66	subtotal orçamentária	65.836.005,92
Contribuições - intra	33.580.046,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Receitas Correntes - intra	1.999.742,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-7.011.900,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUN	488.100,49
subtotal orçamentária	78.538.903,02	subtotal	488.100,49
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	8.919.194,10	BRADESCO - PREVIJUNO	2.209.438,22
subtotal contrapartida	8.919.194,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.145.980,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.541.665,33
CONSIGNAÇÕES		HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00
BRADESCO - PREVIJUNO	2.209.692,01	I. S. S. - PREVIJUNO	537,31
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.147.625,58	I.R.R.F. - PREVIJUNO	3.349.792,49
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.799.297,37	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	33.657,34
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	20.411,56
I. S. S. - PREVIJUNO	479,51	SISEMJUN - PREVIJUNO	207.619,20
I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.997.283,11	subtotal	8.509.520,68
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	33.939,14	subtotal extra-orçamentária	8.997.621,17
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	21.798,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISEMJUN - PREVIJUNO	207.619,20	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	10.418.153,38	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	10.418.153,38	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	121.293.674,98
SALDOS ANTERIORES		BB.....44.952-0 (PAGAMENTO PREVI	450,58
BANCOS		BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	43.732.788,11
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	BNB.....17.905-2 (SETOR PUBLICO P	43.159.805,12
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	1.238,25
BNB.....17.905-2 (SETOR PUBLICO P	49.045.500,69	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	27.820.222,79
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.838.700,44	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	4.376.803,70
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.389.331,93	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.187.509,17
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIA	1.017,30
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.747.799,47
CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	17.147.525,75	CEF.....383-6 (PREVIJUNO PAG E	257.208,20
		CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	18.275.643,37
		SAFRA.....005.656-3 (CONTA FUNDO PRE	16.269.167,54
		SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	17.248.883,65
		SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	3.563.107,27

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SAFRA.....005.656-3	(CONTA FUNDO PRE	15.359.921,03	
SANTANDER.....45.000.002-6	(FUNDO MUN PREVI	10.468.494,63	subtotal 417.935.319,50
SC.Planner.....040.530-2	(FUNDO PREVIDENC	3.633.804,98	
	subtotal	394.892.696,09	subtotal saldos atuais 417.935.319,50
	subtotal saldos anteriores	394.892.696,09	
TOTAL RECEITAS		492.768.946,59	TOTAL DESPESAS 492.768.946,59

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	16.700.591,81	0,00	2.459.285,49	19.159.877,30	-12.840.122,70
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	319.144,16	0,00	57.053,38	376.197,54	-330.802,46
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.000,00	80.970,84	0,00	13.495,14	94.465,98	-66.534,02
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	557.026,98	0,00	99.831,41	656.858,39	-233.141,61
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	11.713,75	0,00	1.521,07	13.234,82	-7.765,18
Total de Contribuição		33.779.000,00	17.669.447,54	0,00	2.631.186,49	20.300.634,03	
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	13.054.390,52	0,00	4.065.220,69	17.119.611,21	-22.880.388,79
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-4.360.293,61	0,00	0,00	-4.360.293,61	-4.360.293,61
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	19.000.000,00	4.715.582,57	0,00	867.453,13	5.583.035,70	-13.416.964,30
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-2.631.142,21	0,00	-20.464,57	-2.651.606,78	-2.651.606,78
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	60.250,00	0,00	10.850,00	71.100,00	100,00
Total de Receita Patr		59.071.000,00	10.838.787,27	0,00	4.923.059,25	15.761.846,52	
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	6.353.702,45	0,00	542.838,71	6.896.541,16	-8.953.458,84
Total de Outras Recei		15.852.000,00	6.353.793,95	0,00	542.838,71	6.896.632,66	
Total de Receitas Cor		108.702.000,00	34.862.028,76	0,00	8.097.084,45	42.959.113,21	
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	28.931.921,41	0,00	3.643.844,61	32.575.766,02	-4.424.233,98

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	ARRECAÇÃO 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	228.560,72	0,00	64.833,37	293.394,09	-511.605,91
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	27.738,90	0,00	4.623,15	32.362,05	-23.117,95
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	581.592,60	0,00	96.932,10	678.524,70	-484.665,30
Total de Contribuição		39.023.670,00	29.769.813,63	0,00	3.810.233,23	33.580.046,86	
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	594.981,53	0,00	89.840,27	684.821,80	634.821,80
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	558.973,06	0,00	97.997,52	656.970,58	-173.029,42
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	78.277,88	0,00	13.720,82	91.998,70	-24.001,30
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	119.311,75	0,00	4.619,93	123.931,68	85.931,68
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.283.108,00	399.448,34	0,00	42.571,85	442.020,19	-47.841.087,81
Total de Outras Recei		49.342.108,00	1.750.992,56	0,00	248.750,39	1.999.742,95	
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	31.520.806,19	0,00	4.058.983,62	35.579.789,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		197.067.778,00	66.382.834,95	0,00	12.156.068,07	78.538.903,02	
	BRANCO - PREVIJUNO	1.850.691,35	0,00	359.000,66	2.209.692,01		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	981.867,12	0,00	165.758,46	1.147.625,58		
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.542.089,17	0,00	257.208,20	1.799.297,37		
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	0,00	0,00	419,00		
	I. S. S. - PREVIJUNO	437,01	0,00	42,50	479,51		
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.253.302,77	0,00	743.980,34	4.997.283,11		
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	28.914,63	0,00	5.024,51	33.939,14		
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	18.674,80	0,00	3.123,66	21.798,46		
	SISEMUN - PREVIJUNO	174.321,38	0,00	33.297,82	207.619,20		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.850.717,23	0,00	1.567.436,15	10.418.153,38		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....		75.233.552,18	0,00	13.723.504,22	88.957.056,40		

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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 Julho de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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
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	53.241.406,29	53.196.408,92
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	2.557.582,47	2.548.020,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	74.964,95	74.964,95
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	12.223,32	7.776,68	12.223,32	12.223,32
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	1.970,31	98.029,69	1.970,31	1.970,31
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	64.014.193,63	21.110.806,37	55.888.147,34	55.833.587,61
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	113.240,00	113.240,00
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	320.004,69	320.004,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	70.735,07	70.735,07
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	52.000,00	0,00	63.067,50	38.932,50	63.067,50	63.067,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	17.815,99	82.184,01	11.696,11	11.360,11
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	39.808,91	10.191,09	32.498,24	32.498,24
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	44.000,00	0,00	36.895,75	22.104,25	36.895,75	36.895,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	462.999,10	1.537.000,90	297.552,73	297.540,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	221.202,94	78.797,06	117.380,76	117.380,76
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	479,26	479,26
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 JULHO 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	96.000,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	20.022,10	1.479.977,90	20.022,10	20.022,10
TOTAL 2.131	6.298.300,00	96.000,00	96.000,00	1.821.812,29	4.476.487,71	1.083.572,21	1.083.224,21
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	96.000,00	96.000,00	65.836.005,92	131.231.772,08	56.971.719,55	56.916.811,82

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	96.000,00	96.000,00	65.836.005,92	131.231.772,08	56.971.719,55	56.916.811,82

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições
 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais
 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social
 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil
 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo
 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal
 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				80.029,16
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1352/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 082/200.	31070290	-	13.495,14	66.534,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	161.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação	80.970,84	13.495,14	94.465,98	

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições
 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais
 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social
 7.2.1.5.03.0.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos
 7.2.1.5.03.0.1.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal
 7.2.1.5.03.0.1.01.00.00.00 Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				27.741,10
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO - ACORDO CADPREV Nº 1841/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 080/200.	31070294	-	4.623,15	23.117,95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	55.480,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação	27.738,90	4.623,15	32.362,05	