

ATA Nº 16/2024 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO PREVIJUNO

Aos dezenove de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 08h30 (oito horas e trinta 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 dos meses de agosto e setembro de 2024;

b) Realizar o acompanhamento através das APRs, Extratos e Relatórios, a movimentação financeira dos Fundos de Investimentos do PREVIJUNO e c) Elaboração e Aprovação do Plano Anual de 2025 do Conselho Fiscal. Estiveram presentes na reunião a Sra. CLENIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA, a Sra. JANACLEA RODRIGUES GOMES e o Sr. MÁRIO MALZONI NETO. A Sra. Clênia Beane deu início à reunião saudando os presentes e, informou que as pautas de análise dos balancetes contábeis e financeiros do mês de setembro de 2024 e o acompanhamento por meio das APRs, extratos e relatórios, bem como a movimentação financeira dos fundos de investimentos do PREVIJUNO, serão discutidas na próxima Reunião Ordinária. Em seguida, distribuiu a documentação referente aos Balancetes Contábeis e Financeiros do mês de agosto de 2024 para os Conselheiros Janacleia e Mario. Foi dado início as análises dos documentos que fundamentaram os lançamentos dos Balancetes, constatando que a posição da Carteira do PREVIJUNO referente ao mês de julho de 2024, encontrava-se com o saldo de R\$ 417.935.319,50 (quatrocentos e dezessete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos), e que ao final do mês de agosto de 2024 encontrava-se com o saldo no valor de R\$ R\$ 422.425.471,45 (quatrocentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos) com um superavit de R\$ 4.490.151,95 (quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e cinco 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\$ 2.538.905,60 (dois



Janacleia
Kellus

CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 16/2024 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO PREVIJUNO

milhões, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e cinco reais e sessenta centavos). **II - Contribuições previdenciárias dos servidores inativos e pensionistas** no total de R\$ 104.639,50 (cento e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). **III – Remuneração de Investimentos do RPPS Renda Fixa e Variável – Principal e Recebimento de Dividendos**, no total de R\$ 4.825.052,09 (quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, cinquenta e dois reais e nove centavos). **IV – Recebimento de Compensação Previdenciária**, no valor de R\$ 709.751,60 (setecentos e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), competência de julho/2024. **V – Repasse de Contribuição Patronal do Poder Executivo e Legislativo, competência julho/2024**, no valor R\$ 2.885.121,66 (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e sessenta e seis 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 83/200, 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 81/200, 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 83/200, Acordo Cadprev nº 1353/2017, celebrado em 27/09/2017, refere-se a contribuição de parcelamento do patronal do poder Executivo, parcelas nº 83/200, 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\$ 163.321,70 (cento e sessenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e setenta centavos). **VII – Aporte Poder Legislativo, competência julho/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. Com relação a Remuneração de Investimentos Renda Variável Principal apresentou-se negativamente no valor de R\$ 123.190,18 (cento e vinte e três mil, cento e noventa reais e dezoito centavos). Concluindo



José Antônio
Página 2 de 4

CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 16/2024 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO PREVIJUNO

as análises das Receitas apuraram-se no mês de agosto o valor bruto de R\$ 11.261.224,21 (onze milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte um centavo). Foi aprovado por unanimidade o Balancete e demais relatórios contábeis referentes as Receitas Orçamentárias e Extraorçamentárias do mês de agosto de 2024. Dando continuidade as análises dos demonstrativos financeiros e contábeis, como também papéis e documentos referentes as Despesas da competência de agosto de 2024, foi verificado através do Demonstrativo Financeiro do setor contábil do PREVIJUNO que as Despesas Orçamentárias pagas, totalizaram R\$ 8.118.055,21 (oito milhões, cento e dezoito mil, cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos). Quanto as Despesas Extraorçamentárias de agosto de 2024, totalizaram R\$ 263.250,01 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta reais e um centavo). O valor total das despesas do mês de agosto foi de R\$ 8.381.305,22 (oito milhões, trezentos e oitenta e um mil, trezentos e cinco reais e vinte e dois centavos). Nesta competência de agosto/2024 não teve restos a pagar. Finalizando as análises das despesas foi aprovado por unanimidade o Balancete e demais relatórios contábeis referentes as Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do mês de agosto de 2024. Em sequência, os Conselheiros iniciaram a elaboração do Plano Anual de 2025 do Conselho Fiscal, que após elaborado foi lido e aprovado por unanimidade. Em continuidade, foi realizada a elaboração e leitura do Parecer nº 006/2024 – CONFIS, que trata sobre a análise dos Balancetes Contábeis e Financeiros do PREVIJUNO, referente ao mês de julho de 2024, aprovado por unanimidade pelo Conselheiros, para encaminhamento ao Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu os presentes e deu por encerrada a reunião às 12h30 (doze 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 dezembro de 2024.



CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 16/2024 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO PREVIJUNO

Clénia Beane Brito de Oliveira
CLÊNIA 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

RESUMO FINANCEIRO/CONTÁBIL AGOSTO/2024

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 07/2024	R\$	417.935.319,50
(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 08/2024	R\$	11.261.224,21
(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 08/2024	R\$	8.118.055,21 ✓
(+) RECEITAS EXTRA-ORÇAM. 08/2024	R\$	1.610.232,96
(-) RESTOS A PAGAR PAGOS 08/2024	R\$	-
(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAM. 08/2024	R\$	263.250,01 ✓
SALDO BANCÁRIO FINAL - AGOSTO/2024	R\$	422.425.471,45

OFÍCIO Nº.: 976/2024			SECRETARIA DE SAÚDE				
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTE PAGADORA	BASE DE CONT	SEGURADO 11%	PATRONAL 12,50%	TOTAL
15461	0003	785	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONCURSADOS	R\$ 6.106,34	R\$ 671,70	R\$ 763,29	R\$ 1.434,99
15462	0072	785	HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO MENEZES BARBOSA	R\$ 364.365,08	R\$ 40.080,18	R\$ 45.545,64	R\$ 85.625,82
15463	0034	785	UPA 24H - LAGOA SECA	R\$ 73.531,78	R\$ 8.088,49	R\$ 9.191,47	R\$ 17.279,96
15464	0005	785	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	R\$ 22.509,75	R\$ 2.476,08	R\$ 2.813,72	R\$ 5.289,80
15465	0102	785	GERENC E MANUT DA SEC DE SAUDE	R\$ 297.446,05	R\$ 32.719,00	R\$ 37.180,76	R\$ 69.899,76
15466	0012	785	CEREST – SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$ 47.571,35	R\$ 5.232,85	R\$ 5.946,42	R\$ 11.179,27
15467	0709	785	PROG DE ASSIST BAS SAUDE – PSF	R\$ 2.532.632,02	R\$ 278.589,60	R\$ 316.579,00	R\$ 595.168,60
15468	0025	785	MANUT DO CENTRO ESP ODONT – CEO	R\$ 120.946,01	R\$ 13.304,03	R\$ 15.118,25	R\$ 28.422,28
15469	0036	785	MAN DO PROG DE ASSSIT MED HOSP AMB SÃO LUCAS	R\$ 185.978,90	R\$ 20.457,67	R\$ 23.247,36	R\$ 43.705,03
15470	0001	785	MAN DO PROG DE ASSIST MED HOSP INF MARIA AMELIA	R\$ 1.753,84	R\$ 192,92	R\$ 219,23	R\$ 412,15
15471	0044	785	PROG ASSIST MED HOSP E AMB NASF	R\$ 231.828,83	R\$ 25.501,06	R\$ 28.978,60	R\$ 54.479,66
15472	0015	785	PROG ASSIST MED HOSP E AMB SAME	R\$ 164.376,46	R\$ 18.081,39	R\$ 20.547,06	R\$ 38.628,45
15473	0021	785	CAPS I - INFANTIL	R\$ 85.993,93	R\$ 9.459,32	R\$ 10.749,24	R\$ 20.208,56
15474	0164	785	MAN DO PROG DE VIG EPIDEM-AG COMB AS ENDEMIAS	R\$ 548.766,66	R\$ 60.364,57	R\$ 68.595,83	R\$ 128.960,40
15475	0026	785	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 86.017,04	R\$ 9.461,89	R\$ 10.752,13	R\$ 20.214,02
15476	0034	785	MANUT DO PROG CAPS AD	R\$ 105.592,91	R\$ 11.615,23	R\$ 13.199,11	R\$ 24.814,34
15477	0021	785	CENTRO DE DERMATOLOGIA	R\$ 94.632,01	R\$ 10.409,50	R\$ 11.829,00	R\$ 22.238,50
15478	0007	785	CENTRO DE ZOONOSES	R\$ 17.595,41	R\$ 1.935,47	R\$ 2.199,43	R\$ 4.134,90
15479	0007	785	DST/AIDS CONTRATOS	R\$ 25.537,62	R\$ 2.809,12	R\$ 3.192,20	R\$ 6.001,32
15480	0014	785	SAD -SERVICO DE ASSISTENCIA	R\$ 54.469,24	R\$ 5.991,63	R\$ 6.808,65	R\$ 12.800,28
TOTAL				R\$ 5.067.651,23	R\$ 557.441,70	R\$ 633.456,39	R\$ 1.190.898,09

OFÍCIO Nº.: 1028/2024			SAÚDE - PLANTÕES				
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTE PAGADORA	BASE DE CONT	SEGURADO 11%	PATRONAL 12,50%	TOTAL
15481	0011	785	UPA 24H - LAGOA SECA PLANTÕES EFETIVOS	R\$ 70.955,98	R\$ 7.805,15	R\$ 8.869,50	R\$ 16.674,65
15482	0001	785	HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO MENEZES BARBOSA PLANT	R\$ 6.346,52	R\$ 698,12	R\$ 793,32	R\$ 1.491,44
15483	0001	785	MAN DO PROG DE ASSSIT MED HOSP AMB PLANT SÃO LUCAS	R\$ 5.112,90	R\$ 562,42	R\$ 639,11	R\$ 1.201,53
15484	0002	785	MANUT.DO PROG.PLANT.CAPS AD	R\$ 6.934,28	R\$ 762,77	R\$ 866,78	R\$ 1.629,55
TOTAL				R\$ 89.349,68	R\$ 9.828,46	R\$ 11.168,70	R\$ 20.997,16

OFÍCIOS Nº.: 1029/2024			SAÚDE - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM				
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTE PAGADORA	BASE DE CONT	SEGURADO 11%	PATRONAL 12,50%	TOTAL
15485	0001	785	PLANTÕES MARIA AMÉLIA EFETIVOS	R\$ 346,84	R\$ 38,15	R\$ 43,35	R\$ 81,50
15486	0003	785	HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO MENEZES BARBOSA	R\$ 3.445,60	R\$ 379,01	R\$ 430,70	R\$ 809,71
15487	0003	785	UPA 24H - LAGOA SECA PLANTÕES EFETIVOS	R\$ 871,80	R\$ 95,90	R\$ 108,98	R\$ 204,88
15488	0017	785	UPA 24H - LAGOA SECA	R\$ 25.186,44	R\$ 2.770,51	R\$ 3.148,31	R\$ 5.918,82
15489	0001	785	GERENC E MANUT DA SEC DE SAUDE	R\$ 1.484,73	R\$ 163,32	R\$ 185,59	R\$ 348,91
15490	0003	785	CEREST – SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$ 2.557,36	R\$ 281,31	R\$ 319,67	R\$ 600,98
15491	0068	785	PROG DE ASSIST BAS SAUDE – PSF	R\$ 97.811,28	R\$ 10.759,24	R\$ 12.226,41	R\$ 22.985,65
15492	0008	785	MAN DO PROG DE ASSSIT MED HOSP AMB SÃO LUCAS	R\$ 10.352,04	R\$ 1.138,72	R\$ 1.294,01	R\$ 2.432,73
15493	0018	785	MAN DO PROG DE ASSIST MED HOSP INF MARIA AMELIA	R\$ 22.163,29	R\$ 2.437,96	R\$ 2.770,41	R\$ 5.208,37
15494	0010	785	PROG ASSIST MED HOSP E AMB SAME	R\$ 12.559,52	R\$ 1.381,54	R\$ 1.569,94	R\$ 2.951,48

15495	0002	785	CAPSI - INFANTIL	R\$	2.207,48	R\$	242,82	R\$	275,94	R\$	518,76
15496	0013	785	MANUT DO PROG CAPS AD	R\$	17.773,45	R\$	1.955,08	R\$	2.221,68	R\$	4.176,76
15497	0006	785	CENTRO DE DERMATOLOGIA	R\$	8.905,62	R\$	979,62	R\$	1.113,20	R\$	2.092,82
15498	0004	785	SAD -SERVICO DE ASSISTENCIA	R\$	4.452,81	R\$	489,81	R\$	556,60	R\$	1.046,41
15499	0002	785	MANUT DO PROG. PLANT. CAPS AD	R\$	1.302,94	R\$	143,33	R\$	162,87	R\$	306,20
TOTAL				R\$	211.421,20	R\$	23.256,32	R\$	26.427,64	R\$	49.683,96

OFÍCIOS Nº.: 1030/2024			FOLHA COMPLEMENTAR								
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTE PAGADORA	BASE DE CONT	SEGURADO 11%	PATRONAL 12,50%	TOTAL				
15433C	0001	354	FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	R\$	237,50	R\$	26,13	R\$	29,69	R\$	55,82
TOTAL				R\$	237,50	R\$	26,13	R\$	29,69	R\$	55,82

TOTAL GERAL - MUNICÍPIO - NORMAL										
TOTAL GERAL			BASE DE CONT	SEGURADO 11%	PATRONAL 12,50%	TOTAL FINAL				
			R\$	22.758.969,78	R\$	2.503.485,14	R\$	2.844.871,16	R\$	5.348.356,30

TOTAL GERAL - MUNICÍPIO - APORTE								
TOTAL GERAL			BASE DE CONT	%	APORTE	TOTAL FINAL		
			R\$	22.758.969,78	100%	3.981.020,55	R\$	3.981.020,55

VALOR TOTAL DO APORTE PREF. 2024	R\$	47.772.246,57
COTA DO APORTE MENSAL - PREF.	R\$	3.981.020,55
TOTAL GERAL MENSAL PREF - APORTE	R\$	3.981.020,55

OFÍCIO Nº.: 961/2024			CÂMARA MUNICIPAL - NORMAL								
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTE PAGADORA	BASE DE CONT	SEGURADO 11%	PATRONAL 12,50%	TOTAL				
15429	0037	554	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	518.422,22	R\$	57.026,46	R\$	64.802,78	R\$	121.829,24
TOTAL				R\$	518.422,22	R\$	57.026,46	R\$	64.802,78	R\$	121.829,24

TOTAL GERAL - CÂMARA - NORMAL + APORTE											
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTE PAGADORA	BASE DE CONT	ARRECAD. NORMAL	APORTE	TOTAL FINAL				
15429	0037	554	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	518.422,22	R\$	121.829,24	R\$	42.571,85	R\$	164.401,09
				R\$	518.422,22	R\$	121.829,24	R\$	42.571,85	R\$	164.401,09

OFÍCIO Nº.: 962/2024			CÂMARA MUNICIPAL - APORTE					
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTE PAGADORA	COMPETÊNCIA	APORTE	TOTAL		
15429AP	0037	554	CÂMARA MUNICIPAL	JULHO - 2024	R\$	42.571,85	R\$	42.571,85
TOTAL					R\$	42.571,85	R\$	42.571,85

VALOR TOTAL DO APORTE CÂM. 2024	R\$	510.862,18
COTA DO APORTE MENSAL - CÂM.	R\$	42.571,85
TOTAL GERAL MENSAL CÂM - APORTE	R\$	42.571,85



CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES

FOLHA NORMAL - COMPETÊNCIA JULHO DE 2024 (VENCIMENTO: 30/08/2024)

OFÍCIO Nº.: 972/2024			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTE PAGADORA	BASE DE CONT	SEGURADO 11%	PATRONAL 12,50%	TOTAL
15430	0125	354	FUNDEB 70% - INFANTIL MANUTENÇÃO	R\$ 205.272,85	R\$ 22.579,74	R\$ 25.659,11	R\$ 48.238,85
15431	0412	354	FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO	R\$ 722.872,30	R\$ 79.515,51	R\$ 90.359,04	R\$ 169.874,55
15432	0399	354	FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTÉRIO	R\$ 2.877.086,82	R\$ 316.479,38	R\$ 359.635,85	R\$ 676.115,23
15433	1314	354	FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	R\$ 9.863.368,18	R\$ 1.084.969,82	R\$ 1.232.921,02	R\$ 2.317.890,84
15434	0001	354	FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	R\$ 4.688,05	R\$ 515,69	R\$ 586,01	R\$ 1.101,70
15435	0036	645	GERENCIAMENTO FME	R\$ 174.888,64	R\$ 19.237,74	R\$ 21.861,08	R\$ 41.098,82
TOTAL				R\$ 13.848.176,84	R\$ 1.523.297,88	R\$ 1.731.022,11	R\$ 3.254.319,99

OFÍCIO Nº.: 973/2024			SEDEST				
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTE PAGADORA	BASE DE CONT	SEGURADO 11%	PATRONAL 12,50%	TOTAL
15436	0046	061	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST	R\$ 161.423,16	R\$ 17.756,49	R\$ 20.177,89	R\$ 37.934,38
15437	0006	061	ABRIGO DE CAMPANHA	R\$ 7.608,63	R\$ 836,95	R\$ 951,08	R\$ 1.788,03
15438	0006	061	CENTRO POP	R\$ 14.410,23	R\$ 1.585,12	R\$ 1.801,28	R\$ 3.386,40
15439	0013	061	SEDEST CREAS 08.02	R\$ 53.449,03	R\$ 5.879,39	R\$ 6.681,13	R\$ 12.560,52
15440	0010	061	UNIDADE DE ACOLHIMENTO	R\$ 30.165,62	R\$ 3.318,21	R\$ 3.770,70	R\$ 7.088,91
15441	0047	061	SEDEST - CRAS	R\$ 146.096,09	R\$ 16.070,52	R\$ 18.262,01	R\$ 34.332,53
15442	0006	061	CADUNICO	R\$ 14.706,99	R\$ 1.617,77	R\$ 1.838,37	R\$ 3.456,14
TOTAL				R\$ 427.859,75	R\$ 47.064,45	R\$ 53.482,46	R\$ 100.546,91

OFÍCIO Nº.: 974/2024			FUNDO GERAL				
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTE PAGADORA	BASE DE CONT	SEGURADO 11%	PATRONAL 12,50%	TOTAL
15443	0005	612	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	R\$ 23.738,02	R\$ 2.611,18	R\$ 2.967,25	R\$ 5.578,43
15444	0007	976	GABINETE DO PREFEITO	R\$ 13.965,23	R\$ 1.536,17	R\$ 1.745,65	R\$ 3.281,82
15445	0019	564	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PGM	R\$ 87.812,60	R\$ 9.659,42	R\$ 10.976,57	R\$ 20.635,99
15446	0067	562	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS - SEFIN	R\$ 466.923,39	R\$ 51.361,53	R\$ 58.365,42	R\$ 109.726,95
15447	0060	883	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	R\$ 109.418,08	R\$ 12.035,98	R\$ 13.677,26	R\$ 25.713,24
15448	0046	556	GERENC E MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	R\$ 190.849,96	R\$ 20.993,52	R\$ 23.856,25	R\$ 44.849,77
15449	0092	201	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	R\$ 203.741,60	R\$ 22.411,51	R\$ 25.467,70	R\$ 47.879,21
15450	0004	904	GERENC E MANUT DA SEC DE SEG PUBLICA E CIDADANIA - SESP	R\$ 6.844,89	R\$ 752,94	R\$ 855,61	R\$ 1.608,55
15451	0106	905	MANUT. E COORD. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN	R\$ 591.563,46	R\$ 65.071,91	R\$ 73.945,43	R\$ 139.017,34
15452	0011	959	FUNDAÇÃO MEMORIAL PE CICERO - FMPC	R\$ 26.154,40	R\$ 2.876,98	R\$ 3.269,30	R\$ 6.146,28
15453	0324	901	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	R\$ 1.126.343,95	R\$ 123.898,16	R\$ 140.792,99	R\$ 264.691,15

15454	0001	565	MANUT DA SEDECI	R\$	1.484,26	R\$	163,27	R\$	185,53	R\$	348,80
15455	0008	505	GERENCIAMENTO E MANUT. SECULT	R\$	13.257,48	R\$	1.458,32	R\$	1.657,18	R\$	3.115,50
15456	0023	613	MANUTENÇÃO DA AMAJU	R\$	85.146,27	R\$	9.366,08	R\$	10.643,28	R\$	20.009,36
15457	0011	581	SETUR - SEC. EXT. DE TURISMO E ROMARIAS	R\$	22.091,99	R\$	2.430,11	R\$	2.761,50	R\$	5.191,61
15458	0034	559	ASSESSOR. SUPERIOR DA SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	R\$	102.954,97	R\$	11.325,02	R\$	12.869,37	R\$	24.194,39
15459	0016	507	GERENC. E MANUT. SEAGRI	R\$	41.417,19	R\$	4.555,86	R\$	5.177,15	R\$	9.733,01
TOTAL				R\$	3.113.707,74	R\$	342.507,96	R\$	389.213,45	R\$	731.721,41

OFÍCIO Nº.: 975/2024			FUNDO GERAL - GDFIAT								
Nº GRCP	Nº SERV	CONTA	FONTES PAGADORA	BASE DE CONT	SEGURADO 11%	PATRONAL 12,50%	TOTAL				
15460	0001	613	MANUTENÇÃO DA AMAJU - GDFIAT	R\$	565,84	R\$	62,24	R\$	70,73	R\$	132,97
TOTAL				R\$	565,84	R\$	62,24	R\$	70,73	R\$	132,97

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
 01/08/2024 a 31/08/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES 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	2.481.879,14	0,00	0,00	2.481.879,14
TOTAL DA RECEITA..		2.481.879,14	0,00	0,00	2.481.879,14
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO					
1800112101 RPPS-Previden	1121	57.026,46	0,00	0,00	57.026,46
TOTAL DA RECEITA..		57.026,46	0,00	0,00	57.026,46
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	102.770,09	0,00	0,00	102.770,09
TOTAL DA RECEITA..		102.770,09	0,00	0,00	102.770,09
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	1.869,41	0,00	0,00	1.869,41
TOTAL DA RECEITA..		1.869,41	0,00	0,00	1.869,41
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	2.477.903,02	0,00	0,00	2.477.903,02
TOTAL DA RECEITA..		2.477.903,02	0,00	0,00	2.477.903,02
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	2.337.799,07	0,00	0,00	2.337.799,07
TOTAL DA RECEITA..		2.337.799,07	0,00	0,00	2.337.799,07
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 - Dividendos - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
TOTAL DA RECEITA..		9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
1800111102 RPPS-Previden	1111	709.751,60	0,00	0,00	709.751,60
TOTAL DA RECEITA..		709.751,60	0,00	0,00	709.751,60
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	2.820.318,88	0,00	0,00	2.820.318,88
TOTAL DA RECEITA..		2.820.318,88	0,00	0,00	2.820.318,88
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal					
1800112101 RPPS-Previden	1121	64.802,78	0,00	0,00	64.802,78
TOTAL DA RECEITA..		64.802,78	0,00	0,00	64.802,78
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	90.066,96	0,00	0,00	90.066,96
TOTAL DA RECEITA..		90.066,96	0,00	0,00	90.066,96
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO					
1800111101 RPPS-Previden	1111	54.644,23	0,00	0,00	54.644,23
TOTAL DA RECEITA..		54.644,23	0,00	0,00	54.644,23
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO					
1800111101 RPPS-Previden	1111	13.922,35	0,00	0,00	13.922,35
TOTAL DA RECEITA..		13.922,35	0,00	0,00	13.922,35
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - Outras Multas e Juros para RPPS - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	4.688,16	0,00	0,00	4.688,16

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA		COMPLEMENTAÇÃO				
	FONTE DE RECURSO	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	TOTAL DA RECEITA..		4.688,16	0,00	0,00	4.688,16
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	123.190,18	0,00	-123.190,18
	TOTAL DA RECEITA..		0,00	123.190,18	0,00	-123.190,18
	TOTAL GERAL..		11.384.414,39	123.190,18	0,00	11.261.224,21

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	22.957.674,27	Previdência Social	68.101.800,85
Receita Patrimonial	27.598.799,00		
Outras Receitas Correntes	7.606.384,26	subtotal orçamentária	68.101.800,85
Contribuições - Intra	36.566.723,77		
Outras Receitas Correntes - Intra	2.205.636,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-7.135.090,57	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	89.800.127,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUN	488.100,49
		subtotal	488.100,49
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	3.066.933,82	BRADESCO - PREVIJUNO	2.209.438,22
subtotal contrapartida	3.066.933,82	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.145.980,23
		EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.798.873,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00
CONSIGNAÇÕES		I. S. S. - PREVIJUNO	537,31
BRADESCO - PREVIJUNO	2.580.246,56	I.R.R.F. - PREVIJUNO	3.349.792,49
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	38.681,85
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.316.307,16	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	21.428,86
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.055.615,59	SISEMJUN - PREVIJUNO	207.619,20
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	7.274,02	subtotal	8.772.770,69
I. S. S. - PREVIJUNO	479,51	subtotal extra-orçamentária	9.260.871,18
I.R.R.F. - PREVIJUNO	5.762.271,80		
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	39.048,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	24.922,12	subtotal transferências concedidas	0,00
SISEMJUN - PREVIJUNO	241.470,98		
subtotal	12.028.386,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	12.028.386,34	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	122.256.863,51
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....44.952-0 (PAGAMENTO PREVI	245,48
		BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	44.228.457,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	43.474.027,88
BANCOS		BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	3.330,13
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	28.072.439,60
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	CEF.....50-0 (FMPS PREVI NOVI	4.202.068,81
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	49.045.500,69	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	117.369.168,10
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.838.700,44	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.796.985,22
CEF.....50-0 (FMPS PREVI NOVI	3.389.331,93	CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	18.451.180,52
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	SAFRA.....005.656-8 (CONTA FUNDO PRE	16.406.603,90
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	17.613.380,40
		SC.Planner.....040.538-2 (FUNDO PREVIDENC	3.550.719,93
		subtotal	422.425.471,45

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

JESUS ROBERTO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

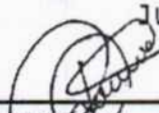
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.081-8	{ APORTES FINANCE	17.147.525,75	subtotal saldos atuais 422.425.471,45
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		499.788.143,48	TOTAL DESPESAS 499.788.143,48

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.657.040,24	22.957.674,27	Previdência Social	2.265.794,93	68.101.800,85
Receita Patrimonial	4.825.052,09	27.598.799,00			
Outras Receitas Correntes	709.751,60	7.606.384,26	subtotal orçamentária	2.265.794,93	68.101.800,85
Contribuições - intra	2.986.676,91	36.566.723,77			
Outras Receitas Correntes - intra	205.893,55	2.205.636,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-123.190,18	-7.135.090,57	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	11.261.224,21	89.800.127,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	488.100,49
			subtotal	0,00	488.100,49
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-5.852.260,28	3.066.933,82	BRADESCO - PREVIJUNO	0,00	2.209.438,22
subtotal contrapartida	-5.852.260,28	3.066.933,82	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	0,00	1.145.980,23
			EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	257.208,20	1.798.873,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	419,00
CONSIGNAÇÕES			I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	537,31
BRADESCO - PREVIJUNO	370.554,55	2.580.246,56	I.R.R.F. - PREVIJUNO	0,00	3.349.792,49
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	750,00	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.024,51	38.681,85
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	168.681,58	1.316.307,16	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	1.017,30	21.428,86
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	256.318,22	2.055.615,59	SISEMJUN - PREVIJUNO	0,00	207.619,20
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	6.855,02	7.274,02	subtotal	263.250,01	8.772.770,69
I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	479,51	subtotal extra-orçamentária	263.250,01	9.260.871,18
I.R.R.F. - PREVIJUNO	764.988,69	5.762.271,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.109,46	39.048,60	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	24.922,12			
SISEMJUN - PREVIJUNO	33.851,78	241.470,98	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.610.232,96	12.028.386,34	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	1.610.232,96	12.028.386,34	BB.....34.700-0 (FMPSSM)	122.256.863,51	122.256.863,51
			BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	245,48	245,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....49.756-8 (COMPENS)	44.228.457,97	44.228.457,97
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BNG.....17.905-2 (SETOR P)	43.474.027,88	43.474.027,88
			BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P)	3.330,13	3.330,13
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC)	28.072.439,60	28.072.439,60
BANCOS			CEF.....50-0 (FMPS PR)	4.202.068,81	4.202.068,81
BB.....34.700-0 (FMPSSM)	121.293.674,98	111.216.073,61	CEF.....51-0 (PREVIJU)	117.369.168,10	117.369.168,10
BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	450,58	0,00	CEF.....747-0 (RESERVA)	6.796.985,22	6.796.985,22
BB.....49.756-8 (COMPENS)	43.732.788,11	46.078.204,05	CEF.....71.081-8 (APORTES)	18.451.180,52	18.451.180,52
BNG.....17.905-2 (SETOR P)	43.159.805,12	49.045.500,69	SAFRA.....005.656-3 (CONTA F)	16.406.603,90	16.406.603,90
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P)	1.238,25	0,00	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M)	17.613.380,40	17.613.380,40
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC)	27.870.222,79	19.838.700,44	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P)	3.550.719,93	3.550.719,93
			subtotal	422.425.471,45	422.425.471,45

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 AGOSTO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....50-0 (FMPS PR	4.376.803,70	3.389.331,93			
CEF.....51-9 (PREVIJU	115.187.509,17	115.484.666,03	subtotal saldos atuais	422.425.471,45	422.425.471,45
CEF.....70-5 (PAG PRE	1.017,30	0,00			
CEF.....347-0 (RESERVA	6.747.799,47	3.230.472,95			
CEF.....383-6 (PREVIJU	257.208,20	0,00			
CEF.....71.081-8 (APORTES	18.275.643,37	17.147.525,75			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.269.167,54	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.248.883,65	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.563.107,27	3.633.804,98			
subtotal	417.935.319,50	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	417.935.319,50	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	424.954.516,39	499.788.143,48	TOTAL DESPESAS	424.954.516,39	499.788.143,48

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	19.159.877,30	0,00	2.481.879,14	21.641.756,44	-10.358.243,56
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	376.197,54	0,00	57.026,46	433.224,00	-273.776,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	94.465,98	0,00	13.495,14	107.961,12	-53.038,88
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	656.858,39	0,00	102.770,09	759.628,48	-130.371,52
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	13.234,82	0,00	1.869,41	15.104,23	-5.895,77
	Total de Contribuição	33.779.000,00	20.300.634,03	0,00	2.657.040,24	22.957.674,27
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	17.119.611,21	0,00	2.477.903,02	19.597.514,23	-20.402.485,77
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	-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	5.583.035,70	0,00	2.337.799,07	7.920.834,77	-11.079.165,23
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	-2.651.606,78	0,00	-123.190,18	-2.774.796,96	-2.774.796,96
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.100,00	0,00	9.350,00	80.450,00	9.450,00
	Total de Receita Patr	59.071.000,00	15.761.846,52	0,00	4.701.861,91	20.463.708,43
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	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	6.896.541,16	0,00	709.751,60	7.606.292,76	-8.243.707,24
	Total de Outras Recei	15.852.000,00	6.896.632,66	0,00	709.751,60	7.606.384,26
	Total de Receitas Cor	108.702.000,00	42.959.113,21	0,00	8.068.653,75	51.027.766,96
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	32.575.766,02	0,00	2.820.318,88	35.396.084,90	-1.603.915,10

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	293.394,09	0,00	64.802,78	358.196,87	-446.803,13
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal 55.480,00	32.362,05	0,00	4.623,15	36.985,20	-18.494,80
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr 1.163.190,00	678.524,70	0,00	96.932,10	775.456,80	-387.733,20
Total de Contribuição		39.023.670,00	33.580.046,86	0,00	2.986.676,91	36.566.723,77
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	684.821,80	0,00	90.066,96	774.888,76	724.888,76
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	656.970,58	0,00	54.644,23	711.614,81	-118.385,19
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO 116.000,00	91.998,70	0,00	13.922,35	105.921,05	-10.078,95
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal 38.000,00	123.931,68	0,00	4.688,16	128.619,84	90.619,84
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. 48.283.108,00	442.020,19	0,00	42.571,85	484.592,04	-47.798.515,96
Total de Outras Recei		49.342.108,00	1.999.742,95	0,00	205.893,55	2.205.636,50
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	35.579.789,81	0,00	3.192.570,46	38.772.360,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		197.067.778,00	78.538.903,02	0,00	11.261.224,21	89.800.127,23
	BRANDESCO - PREVIJUNO	2.209.692,01	0,00	370.554,55	2.580.246,56	
	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	0,00	750,00	750,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.147.625,58	0,00	168.681,58	1.316.307,16	
	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	1.799.297,37	0,00	256.318,22	2.055.615,59	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	0,00	6.855,02	7.274,02	
	I. S. S. - PREVIJUNO	479,51	0,00	0,00	479,51	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.997.283,11	0,00	764.988,69	5.762.271,80	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	33.939,14	0,00	5.109,46	39.048,60	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	21.798,46	0,00	3.123,66	24.922,12	
	SISENJUN - PREVIJUNO	207.619,20	0,00	33.851,78	241.470,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		10.418.153,38	0,00	1.610.232,96	12.028.386,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

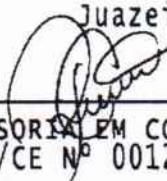
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2024 - Em R\$

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
	TOTAL GERAL.....	88.957.056,40	0,00	12.871.457,17	101.828.513,57	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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	ENPENHADA 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	62.100.000,00	26.230,00	60.991.059,24	60.743.722,80
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	2.914.850,85	2.913.300,65
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
3.3.90.85.00	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	66.114.193,63	19.010.806,37	63.995.068,67	63.746.182,03
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	200.000,00	0,00	133.152,00	133.152,00
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	358.504,69	358.504,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	82.879,07	82.879,07
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	85.637,48	16.362,52	85.637,48	85.637,48
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	17.815,99	82.184,01	12.970,37	12.634,37
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	30.000,00	0,00	53.001,19	26.998,81	51.125,37	51.125,37
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	56.663,75	2.336,25	49.250,75	49.250,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	491.603,87	1.508.396,13	355.506,99	355.224,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	221.202,94	78.797,06	138.975,02	138.975,02
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

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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						
180200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
180200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
180200000	1.000.000,00	0,00	126.000,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
180200000	1.500.000,00	0,00	0,00	31.682,00	1.468.318,00	20.822,00	20.822,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	126.000,00	126.000,00	1.987.607,22	4.310.692,78	1.289.303,00	1.288.685,00
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	126.000,00	126.000,00	68.101.800,85	128.965.977,15	65.284.371,67	65.034.867,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.067.778,00	126.000,00	126.000,00	68.101.800,85	128.965.977,15	65.284.371,67	65.034.867,03

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições
 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais
 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social
 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil
 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo
 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal
 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				12.840.122,70
01/08	WILLIANE	GONÇALVES BEZERRA VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SERVIDORA WILLIANE GONÇALVES BEZERRA - CPF Nº 019.922.533-82, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETORA SANITÁRIA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0335, DE 05 DE ABRIL DE 2023.	01080120	-	254,36	12.839.868,34
30/08	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2024.	30080060	-	590.526,48	12.249.341,86
30/08	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15430, 15431, 15432, 15433, 15434.	30080246	-	1.504.086,27	10.745.255,59
30/08	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15436, 15437, 15438, 15439, 15440, 15441 e 15442.	30080248	-	47.064,45	10.698.191,14
30/08	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, GUARDA CIVIL METROPOLITANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes
 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições
 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais
 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social
 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil
 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo
 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal
 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/08		- COMP. 07/2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30080252	-	339.630,98	10.358.560,16
30/08	WILLIANE	GONÇALVES BEZERRA - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15460. VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SERVIDORA WILLIANE GONÇALVES BEZERRA - CPF Nº 019.922.533-82, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETORA SANITÁRIA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0335, DE 05 DE ABRIL DE 2023.	30080255	-	62,24	10.358.497,92
			30080277	-	254,36	10.358.243,56

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	32.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	19.159.877,30	2.481.879,14		21.641.756,44

- 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
- 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições
- 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais
- 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social
- 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil
- 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo
- 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal
- 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				330.802,46
27/08	CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15429.	27080071	-	57.026,46	273.776,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	707.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2024	
Arrecadação	376.197,54	57.026,46	433.224,00	

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições
 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais
 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social
 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil
 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo
 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal
 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				66.534,02
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV N° 1352/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA N° 083/200.	30080281	-	13.495,14	53.038,88

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	161.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	94.465,98	13.495,14		107.961,12

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
 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo
 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal
 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				233.141,61
29/08	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	29081032	-	579,51	232.562,10
29/08	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	29081042	-	99.690,52	132.871,58
30/08	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	30080157	-	2.500,06	130.371,52

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	890.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação (desconto)	656.858,39	102.770,09		759.628,48

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições
 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais
 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social
 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil
 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas
 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
 1.2.1.5.01.3.1.10.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				7.765,18
29/08	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO	Desconto sobre pagamento efetuado	29081070	-	681,47	7.083,71
30/08	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO	Desconto sobre pagamento efetuado	30080159	-	1.187,94	5.895,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	21.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2024	
Arrecadação (desconto)	13.234,82	1.869,41	15.104,23	

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial
 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários
 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS
 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal
 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				22.880.388,79
30/08	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5, BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1, BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+, BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL, BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+, BB PREVIDENCIARIO XXI, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2030, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2027, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2024.	30080219	-	325.540,07	22.554.848,72
30/08	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BNB PLUS FIC RF LP, BNB SOBERANO RENDA FIXA, BNB IRF-M 1 TP RF E BNB IMA-B FI RF.	30080221	-	314.222,76	22.240.625,96
30/08	BANCO J. SAFRA S.A	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO SAFRA - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF. E SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA.	30080222	-	137.436,36	22.103.189,60
30/08	BANCO BRADESCO S.A.	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BRADESCO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA, BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM, BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5, BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS, BRADESCO H FI RF NILO E BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA.	30080225	-	163.778,06	21.939.411,54
30/08	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS NO BANCO SANTANDER S/A - FI IRF-M TIT PUB RF E FI ATIVO RENDA FIXA.	30080227	-	82.814,66	21.856.596,88
30/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF E CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA.	30080229	-	132.965,30	21.723.631,58
30/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES				

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		1.0.0.0.00.0.00.00.00 Receitas Correntes 1.3.0.0.00.0.00.00.00 Receita Patrimonial 1.3.2.0.00.0.00.00.00 Valores Mobiliários 1.3.2.1.00.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.04.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal				
30/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP E CAIXA BRASIL IRF-M RF LP.	30080241	-	33.640,69	21.689.990,89
30/08	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF, CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, CAIXA BRASIL 2024 I TP RF, CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF, CAIXA BRASIL 2024 X TP RF, CAIXA BRASIL 2030 III TP RF, CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, CAIXA BRASIL IRF-M RF LP, CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP, CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP.	30080243	-	522.599,20	21.167.391,69
30/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5, BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B, BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M, BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1, BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+, BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL, BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+, BB PREVIDENCIARIO XXI, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2030, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2027, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2024.	30080287	-	737.329,18	20.430.062,51
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF, CAIXA BRASIL IMA-B TP RF, CAIXA BRASIL IRF-M 1+, CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.	30080290	-	27.576,74	20.402.485,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	40.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	17.119.611,21	2.477.903,02		19.597.514,23

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial
 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários
 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS
 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal
 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				13.416.964,30
30/08	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB AÇÕES ALOCAÇÕES ETF IE.	30080220	-	37.383,62	13.379.580,68
30/08	BANCO BRADESCO S.A.	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA.	30080226	-	88.438,75	13.291.141,93
30/08	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS NO BANCO SANTANDER S/A - FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS.	30080228	-	281.682,09	13.009.459,84
30/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MM.	30080242	-	15.545,06	12.993.914,78
30/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM, CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES IV, CAIXA FIA ELETROBRAS, CAIXA FI AÇÕES CONSUMO, CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.	30080244	-	1.729.152,74	11.264.762,04
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE, BB AÇÕES BOLSA AMERICANA, BB AÇÕES EMERGENTES, BB AÇÕES ASIÁTICAS.	30080288	-	182.783,01	11.081.979,03
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA AÇÕES ELETROBRAS.	30080291	-	2.813,80	11.079.165,23

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	19.000.000,00		05645/23

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	5.583.035,70	2.337.799,07	7.920.834,77

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial
 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários
 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00 Dividendos
 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00 Dividendos
 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00 Dividendos - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				-100,00
12/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA RIO BRAVO, CONFORME ITEM 15.1.1, CAPÍTULO XV - DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS, DO REGULAMENTO DO FUNDO.	12080283	-	8.850,00	-8.950,00
14/08	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A DIVIDENDOS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DO SEGMENTO AÇÕES, MANTIDO NO BANCO DO BRASIL.	14080071	-	500,00	-9.450,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	71.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2024	
Arrecadação	71.100,00	9.350,00	80.450,00	

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes
 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes
 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes
 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Previdência
 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.
 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00.00 Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				8.953.458,84
07/08	INSTITUTO	NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS VALOR REF. A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REGIME DE ORIGEM - RO) AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO.	07080182	-	709.751,60	8.243.707,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	15.850.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	6.896.541,16	709.751,60		7.606.292,76

		7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00			
		Receitas Correntes	Contribuições	Contribuições Sociais	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	Contribuição Patronal-Servidor Civil	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal			
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO						
		Saldo anterior.....				4.424.233,98						
01/08	WILLIANE GONÇALVES BEZERRA	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SERVIDORA WILLIANE GONÇALVES BEZERRA - CPF Nº 019.922.533-82, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETORA SANITÁRIA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0335, DE 05 DE ABRIL DE 2023.	01080121	-	289,05	4.423.944,93						
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2024.	30080153	-	671.052,73	3.752.892,20						
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15430, 15431, 15432, 15433, 15434.	30080247	-	1.709.190,71	2.043.701,49						
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15436, 15437, 15438, 15439, 15440, 15441 E 15442.	30080249	-	53.482,46	1.990.219,03						
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, GUARDA CIVIL METROPOLITANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMP. 07/2024.	30080254	-	385.944,15	1.604.274,88						
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA										

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
 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil
 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo
 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal
 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/08	WILLIANE GONÇALVES BEZERRA	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15460.	30080258	-	70,73	1.604.204,15
		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SERVIDORA WILLIANE GONÇALVES BEZERRA - CPF Nº 019.922.533-82, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETORA SANITÁRIA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0335, DE 05 DE ABRIL DE 2023.	30080278	-	289,05	1.603.915,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	37.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	32.575.766,02	2.820.318,88		35.396.084,90

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
 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil
 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo
 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal
 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00 Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				511.605,91
27/08	CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15429.	27080072	-	64.802,78	446.803,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	805.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2024	
Arrecadação	293.394,09	64.802,78	358.196,87	

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.....				23.117,95
30/08	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 081/200.	30080279	-	4.623,15	18.494,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	55.480,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	32.362,05	4.623,15		36.985,20

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
 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos
 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos
 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.
 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00 Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				484.665,30
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1353/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 083/200.	30080283	-	43.424,11	441.241,19
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1548/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 083/200.	30080285	-	53.507,99	387.733,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	1.163.190,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	678.524,70	96.932,10		775.456,80

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes
 7.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
 7.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
 7.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica
 7.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
 7.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00 Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				-634.821,80
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. 08/2023.	30080264	-	10.410,23	-645.232,03
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 08/2023.	30080265	-	28.414,80	-673.646,83
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - COMP. 08/2023.	30080266	-	818,97	-674.465,80
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, GUARDA CIVIL METROPOLITANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO - COMP. 08/2023.	30080276	-	5.624,17	-680.089,97
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1353/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 083/200.	30080284	-	44.798,79	-724.888,76

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	50.000,00		05645/23

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica
7.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	684.821,80	90.066,96	774.888,76

- 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes
- 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes
- 7.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
- 7.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
- 7.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica
- 7.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal
- 7.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00.00 Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				173.029,42
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV N° 1548/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA N° 083/200.	30080286	-	54.644,23	118.385,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	830.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	656.970,58	54.644,23		711.614,81

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes
 7.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
 7.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
 7.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica
 7.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
 7.9.1.1.01.0.1.05.00.00.00 Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				24.001,30
30/08	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV N° 1352/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA N° 083/200.	30080282	-	13.922,35	10.078,95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	116.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	91.998,70	13.922,35		105.921,05

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes
 7.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
 7.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
 7.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica
 7.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
 7.9.1.1.01.0.1.07.00.00.00 Outras Multas e Juros para RPPS - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				-85.931,68
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITO - ACORDO CADPREV Nº 1841/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 080/200.	30080280	-	4.688,16	-90.619,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	38.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2024
Arrecadação	123.931,68	4.688,16		128.619,84

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

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
 01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes
 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes
 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes
 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social
 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				47.841.087,81
29/08	CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA, REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - COMP. 07/2024.	29081111	-	42.571,85	47.798.515,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	48.283.108,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2024	
Arrecadação	442.020,19	42.571,85	484.592,04	

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções de Receita
 990.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Deduções de Receita
 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
 991.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
 991.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
 991.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
 991.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS
 991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal
 991.3.2.1.04.0.1.03.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				2.651.606,78
30/08	PLANNER	CORRETORA DE VALORES S/A VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A - FUNDO DE INVESTIMENTO JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL.	30080224	-	-12.387,34	2.663.994,12
30/08	CAIXA	ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II E CAIXA RIO BRAVO IMOBILIÁRIO.	30080245	-	-78.943,01	2.742.937,13
30/08	BANCO DO	BRASIL S/A VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS.	30080289	-	-31.859,83	2.774.796,96
		TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2024	
		Arrecadação	-2.651.606,78	-123.190,18	-2.774.796,96	