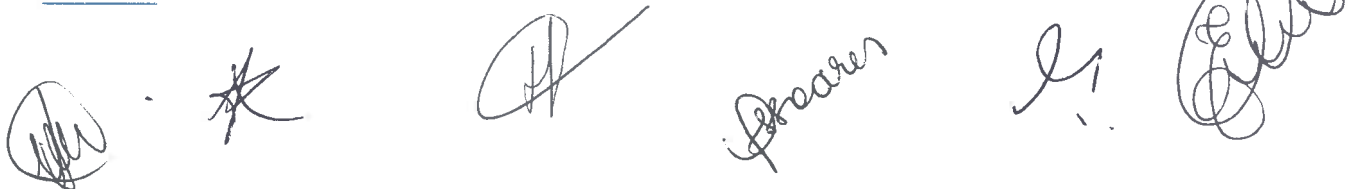


CERTIDÃO DA ATA ELETRÔNICA Nº 07/2025 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PREVIJUNO

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às 13h30min (treze 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, nº 163/167, Centro, Juazeiro do Norte - CE, foi realizada Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do PREVIJUNO com a seguinte ordem do dia: 1) **Abertura e Boas-Vindas**; 2) **Apresentação da Prestação de Contas do Conselho Fiscal**: Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal – Exercício 2024; 3) **Apresentação de Pareceres do Conselho Fiscal**: a) Parecer nº 06 – Confis, que versa sobre o Balancete Financeiro ref. a Jul/2024; b) Parecer nº 07 – Confis, que versa sobre o Balancete Financeiro ref. a Ago/2024; c) Parecer nº 08 – Confis, que versa sobre o Balancete Financeiro ref. a Set/2024; 4) **Outros Assuntos**: Sugestões para a próxima reunião e assuntos gerais; 5) **Encerramento**. Estiveram presentes na reunião os seguintes Conselheiros(as) Deliberativos: O Sr. VANDIR MENEZES LIMA, Presidente do Conselho Deliberativo, representante do Poder Legislativo; o Sr. JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, Conselheiro Deliberativo, representante do Poder Legislativo; o Sr. EDIVAN ALEXANDRE FERREIRA, Conselheiro Deliberativo, representante do Poder Executivo; a Sra. HELLEN KARINE SOARES LIRA, Conselheira Deliberativa; a Sra. ANA CLÁUDIA FULGÊNCIO DE LIMA, Conselheira Deliberativa, representante dos Segurados; o Sr. FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS, Conselheiro Deliberativo, representante dos Segurados; convidada, a Sra. GEOGEANE DA SILVA SOARES, Assessora Especial II; e o Secretário do Conselho, o Sr. FRANCISCO FELIPE SANTOS RIBEIRO. Nada mais havendo a tratar, eu, Francisco Felipe Santos Ribeiro, Secretário do Conselho Deliberativo, lavrei a presente CERTIDÃO DA ATA ELETRÔNICA Nº 07/2025, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.

CERTIFICAMOS que os documentos lidos, os pronunciamentos e as votações foram registrados na íntegra e estão disponíveis para consulta na plataforma do YouTube, através do link de acesso: <https://www.youtube.com/live/QFqfgkGFqk8?si=VFz46W0rpb-MeEIPX>



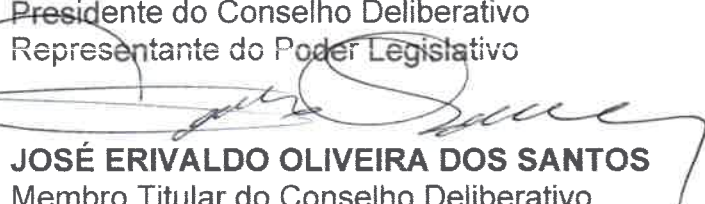
CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DA ATA ELETRÔNICA Nº 07/2025 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PREVIJUNO

Juazeiro do Norte, Ceará, 09 de maio de 2025.



VANDIR MENEZES LIMA

Presidente do Conselho Deliberativo
Representante do Poder Legislativo

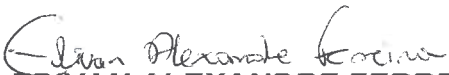

JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante do Poder Legislativo



HELLEN KARINE SOARES LIRA

Membro Titular do Conselho Deliberativa
Representante do Poder Executivo



EDIVAN ALEXANDRE FERREIRA

Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante do Poder Executivo



ANA CLÁUDIA FULGÊNCIO DE LIMA

Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante dos Segurados



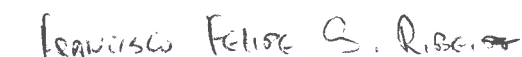
FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS

Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante dos Segurados



GEOGEANE DA SILVA SOARES

Assessora Especial de Perícia do PREVIJUNO



FRANCISCO FELIPE SANTOS RIBEIRO

Gerente de Arquivo e Digitalização
Secretário do Conselho Deliberativo



CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE – PREVIJUNO

Senhores(as) Membros do Conselho Deliberativo,

Em conformidade com as disposições do inciso I do Art. 7º e Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, aprovado pelo Decreto nº 995, de 02 de agosto de 2024, combinado com o Art. 4º do Regimento Interno do PREVIJUNO, aprovado pelo Decreto nº 821, de 15 de fevereiro de 2023, e o Art. 9º do Decreto nº 820, de 15 de março de 2023, e tendo em vista a necessidade de tratar de assuntos relevantes para o bom andamento da gestão do PREVIJUNO, convocamos V. Sa. para a **Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo**, a ser realizada conforme os seguintes detalhes:

Data: 09 de maio de 2025

Hora: 13h30min

Local: Sede do PREVIJUNO

Pauta da Reunião:

1. **Abertura e Boas-Vindas**
2. **Apresentação da Prestação de Contas do Conselho Fiscal:**
 - Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal – Exercício 2024.
3. **Apresentação de Pareceres do Conselho Fiscal**
 - Parecer nº 06 – Confis, que versa sobre o Balancete Financeiro ref. a Jul/2024;
 - Parecer nº 07 – Confis, que versa sobre o Balancete Financeiro ref. a Ago/2024;
 - Parecer nº 08 – Confis, que versa sobre o Balancete Financeiro ref. a Set/2024.
4. **Outros Assuntos:**
 - Sugestões para a próxima reunião e assuntos gerais
5. **Encerramento**

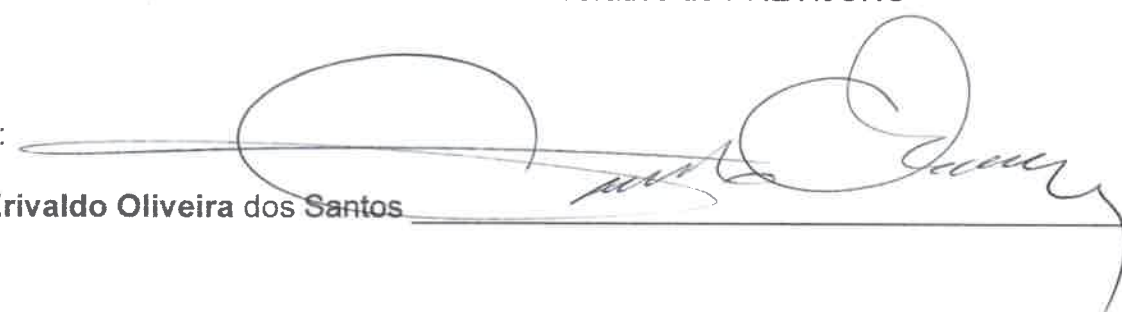
Contamos com sua presença e participação ativa.

Juazeiro do Norte, Ceará, 08 de maio de 2025.


Vandir Menezes Lima

Presidente do Conselho Deliberativo do PREVIJUNO

Ciente:


José Erivaldo Oliveira dos Santos



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

**CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO
DO NORTE/CE – PREVIJUNO**

Hellen Karine Soares Lira

Hellen Karine S. Lira

Edivan Alexandre Ferreira

Edivan Alexandre Ferreira

Francisco Fraudiê Barbosa de Medeiros

Francisco Fraudiê Barbosa

Ana Cláudia Fulgêncio de Lima

Ana Cláudia Fulgêncio de Lima

[Signature]



LISTA DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO

Data da Reunião: 09/05/2025

Hora de Início: 13h30min

Local da Reunião: Sede do PREVIJUNO

Presidida por: Vandir Menezes Lima

Secretário(a): Francisco Felipe Santos Ribeiro

Membros Presentes:

1. **Hellen Karine** Soares Lira – Representante do Poder Executivo
2. **Edivan Alexandre Ferreira** – Representante do Poder Executivo
3. **José Erivaldo Oliveira** dos Santos – Representante do Poder Legislativo
4. **Vandir Menezes Lima** – Representante do Poder Legislativo
5. **Francisco Fraudie** Barbosa de **Medeiros** – Representante dos Segurados
6. **Ana Cláudia** Fulgêncio de **Lima** – Representante dos Segurados
7. **Francisco Felipe Santos Ribeiro** – Secretário

Quórum da Reunião:

O quórum mínimo para a realização da reunião está de acordo com o estabelecido no **Regimento Interno do Conselho Deliberativo**, aprovado pelo Decreto nº 995, de 02 de agosto de 2024, na **Lei Complementar nº 23/2007**, alterada pela **Lei nº 5317/2023** e **Lei Complementar nº 137/2024**, sendo necessária a presença de 04 (quatro) membros para deliberação.

Pauta da Reunião:

1. **Abertura e Boas-Vindas**
2. **Apresentação da Prestação de Contas do Conselho Fiscal:**
 - o Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal – Exercício 2024.
3. **Apresentação de Pareceres do Conselho Fiscal**
 - o Parecer nº 06 – Confis, que versa sobre o Balancete Financeiro ref. a Jul/2024;
 - o Parecer nº 07 – Confis, que versa sobre o Balancete Financeiro ref. a Ago/2024;
 - o Parecer nº 08 – Confis, que versa sobre o Balancete Financeiro ref. a Set/2024.
4. **Outros Assuntos:**
 - o Sugestões para a próxima reunião e assuntos gerais
5. **Encerramento**





PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Observações Importantes:

- De acordo com o **Regimento Interno do Conselho Deliberativo**, aprovado pelo Decreto nº 995, de 02 de agosto de 2024, a **Lei Complementar nº 23/2007**, alterada pela **Lei nº 5317/2023**, a participação nas reuniões do Conselho Deliberativo deve respeitar o número mínimo de 04 (quatro) membros conforme os quóruns estabelecidos para as deliberações.
- O **Regimento Interno do Conselho Deliberativo**, aprovado pelo Decreto nº 995, de 02 de agosto de 2024, e a decisão do Conselho Deliberativo introduziu ajustes quanto à forma de convocação e presença dos membros nas reuniões, além de determinar a necessidade de justificativas por ausências reiteradas.
- Todos os membros ausentes devem justificar a ausência conforme estabelecido na legislação vigente.

Assinaturas:

Presidente:

Secretário(a):



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



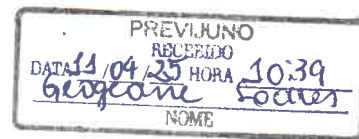
Ofício nº 00517/2025– PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 11 de abril de 2025.

Ao Senhor

Vandir Menezes Lima

Presidente do Conselho Deliberativo do PREVIJUNO



ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIOS – EXERCÍCIO 2024. CONTROLE INTERNO. CONSELHO FISCAL.

Senhor Presidente,

1. Com cordiais cumprimentos, a Diretoria Executiva do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – PREVIJUNO, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, vem, por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, para devida **apreciação e homologação** por este Conselho Deliberativo, os seguintes documentos relativos ao exercício de 2024:

- ☐ Relatório do Controle Interno referente ao 4º trimestre de 2024; ✓
- ☐ Relatório de Controle Interno Anual – Exercício 2024; ✓
- ☐ Relatório da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2024; ✓
- ☐ Relatório Anual da Ouvidoria – Exercício 2024; ✓
- ☐ Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal – Exercício 2024.

2. Ressalte-se que todos os relatórios supracitados foram criteriosamente analisados, discutidos e aprovados em reunião da Diretoria Executiva, em conformidade com os princípios da legalidade, transparência e responsabilidade na gestão previdenciária.

3. Dessa forma, encaminham-se os referidos documentos para submissão à apreciação desse Conselho Deliberativo, instância superior de deliberação colegiada, cuja homologação representa etapa final do processo de prestação de contas e controle institucional do PREVIJUNO.

Ciente
23/04/2025



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



4. Certos de contarmos com o habitual zelo e atenção de Vossas Senhorias,
renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Jesus Rogério de Holanda
Presidente da Diretoria Executiva do PREVIJUNO

Anexos: 05/122.



RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

CONSELHO FISCAL

**Fundo Municipal de Previdência Social dos
Servidores de Juazeiro do Norte/CE - PREVIJUNO**



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DE JUAZEIRO DO NORTE/CE – PREVIJUNO**

CONSELHO FISCAL

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

CLENIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA
Presidente

JANACLEA RODRIGUES GOMES
Membro Titular

MÁRIO MALZONI NETO
Membro Titular

GILSA CORREIA DE OLIVEIRA
Suplente

GEOGEANE DA SILVA SOARES
Suplente

SECRETARIA DO CONSELHO FISCAL

CLARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO
Secretária

Rua do Cruzeiro, 163/167, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará
E-mail: faleconosco@previjuno.com
Telefone: (088) 3512 5088

SUMÁRIO

SUMÁRIO	6
1. APRESENTAÇÃO	3
2. BASE LEGAL	3
3. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL	4
4. PROCESSO DE ESCOLHA	5
5. HISTÓRICO E MANDATO DOS CONSELHEIROS	5
6. ANTECEDENTES E CERTIFICAÇÕES	6
7. ATRIBUIÇÕES	7
8. CRONOGRAMA DAS REUNIÕES	8
9. DECISÕES E RESUMO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS EM 2024	9
9.1 - Ata nº 01 - Reunião Extraordinária do dia 02/01/2024	9
9.2 - Ata nº 02 - Reunião Extraordinária do dia 10/01/2024	9
9.3 - Ata nº 01 - Reunião Ordinária do dia 28/02/2024	9
9.4 - Ata nº 02 - Reunião Ordinária do dia 17/04/2024	10
9.5 - Ata nº 03 - Reunião Ordinária do dia 22/05/2024	11
9.6 - Ata nº 04 - Reunião Ordinária do dia 19/06/2024	11
9.8 - Ata nº 06 - Reunião Ordinária do dia 31/07/2024	12
9.9 - Ata nº 07 - Reunião Ordinária do dia 14/08/2024	12
9.10 - Ata nº 03 - Reunião Extraordinária do dia 19/02/2024	13
9.11 - Ata nº 08 - Reunião Ordinária do dia 26/08/2024	13
9.12 - Ata nº 09 - Reunião Ordinária do dia 11/09/2024	13
9.13 - Ata nº 10 - Reunião Ordinária do dia 24/09/2024	14
9.14 - Ata nº 11 - Reunião Ordinária do dia 09/10/2024	14
9.15 - Ata nº 12 - Reunião Ordinária do dia 24/10/2024	14
9.16 - Ata nº 13 - Reunião Ordinária do dia 06/11/2024	14
9.17 - Ata nº 14 - Reunião Ordinária do dia 19/11/2024	15
9.18 - Ata nº 15 - Reunião Ordinária do dia 04/12/2024	16
9.19 - Ata nº 16 - Reunião Ordinária do dia 18/12/2024	17
10. RESULTADOS OBTIDOS	17
10.1- Receitas	18
10.2 - Despesas	20
10.2 - Balanço	22
10.3 - Investimentos	23

mdm

11.	JUSTIFICATIVAS	24
12.	SUGESTÕES	24
13.	CONSIDERAÇÃO FINAL	24
14.	PARECER CONSELHO FISCAL	25
	REFERÊNCIAS	26

Ass
BRM



1. APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as principais atividades e deliberações adotadas pelo Conselho Fiscal do PREVIJUNO no Exercício de 2024, de acordo com o Art. 4º do seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 944, de 19 de fevereiro de 2024; o art. 73-A da Lei Complementar nº 23/2007 (Redação dada pela Lei nº 5317/2022); c/c o item 3.2.13 do Manual do Pró-Gestão RPPS, v. 3.5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024;

Para a execução das atividades, o Conselho Fiscal analisou os seguintes grupos de documentos do PREVIJUNO referentes ao ano de 2024:

- Ofícios Enviados;
- Relatórios do Controle Interno;
- Relatórios de Investimentos;
- Reavaliação Atuarial Anual;
- Processos Administrativos;
- Balanços (Financeiro, Patrimonial e Orçamentário);
- Balancetes;
- Extratos Bancários;
- Atas de Reuniões do Comitê de Investimentos;
- Política de Investimentos;

2. BASE LEGAL

O Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE - PREVIJUNO observará e cumprirá as normas abaixo relacionadas:

- a) Lei Complementar nº 23, de 25 de maio de 2007, e alterações;
- b) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;
- c) Lei Federal nº 9.717/98, e alterações;

Jonailia
Pró-Gestão



- d) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;
- e) Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4963/2021;
- f) Portaria MTP nº 1467/2022 da Secretaria de Previdência Social – SPREV e Conselho Monetário Nacional – CMN;
- g) Política de Governança Corporativa do PREVIJUNO, aprovada pelo Decreto nº 760, de 14 de julho de 2022;
- h) Política de Segurança da Informação do PREVIJUNO, aprovada pelo Decreto nº 728, de 02 de março de 2022;
- i) Código de Ética dos Servidores do PREVIJUNO, aprovado pelo Decreto nº 716, de 13 de janeiro de 2022;
- j) Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, recepcionada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE;
- k) Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), versão do corrente ano;
- l) E demais normas e regulamentos aplicados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

3. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é integrado por 03 (três) conselheiros titulares de cada representação dos Poderes Executivo e Legislativo, nos termos do Art. 20 do Decreto nº 820/2023 alterado pelo Decreto 987 de 19 de julho de 2024.

Os membros titulares são designados pelo chefe do Poder Executivo, pelo Presidente da Câmara Municipal e por eleição para os representantes dos segurados, tendo a seguinte composição: Vide quadro 01:

Quadro 01: Composição do Conselho Fiscal.

Jonas Cláudio
Chellini



REPRESENTAÇÃO	FUNÇÃO	VÍNCULO	NOME
Representantes dos Segurados	Presidente	Efetiva	Clênia Beane Brito de Oliveira
	Suplente	Efetiva	Gilsa Correia de Oliveira
Representantes do Poder Executivo	Membro Titular	Efetiva	Janaclea Rodrigues Gomes
	Suplente	Comissionada	Georgeane da Silva Soares
Representante do Poder Legislativo	Membro Titular	Efetivo	Mário Malzoni Neto
	Suplente	-	Aguardando indicação

I - 1 (um) representante do Poder Executivo Municipal, acompanhado de 1 (um) suplente, com notório conhecimento técnico acerca de assuntos previdenciários, designado pelo Prefeito Municipal;

II - 1 (um) representante do Poder Legislativo Municipal, acompanhado de 1 (um) suplente, com notório conhecimento técnico acerca de assuntos previdenciários, designado pelo Presidente da Câmara;

III - 1 (um) representante dos segurados, acompanhado de 1 (um) suplente, independentemente de demonstração de conhecimento técnico sobre assuntos previdenciários, a ser escolhido mediante eleição, garantida a participação na eleição, seja como candidato, seja como eleitor, de servidores ativos e inativos.

4. PROCESSO DE ESCOLHA

O processo de escolha dos representantes dos segurados para compor o Conselho Fiscal, seguiu sua tramitação legal com a publicação de edital¹ nº 04/2023 em 07/12/2023 e homologada pelo Decreto nº 927, de 21 de dezembro de 2023.

5. HISTÓRICO E MANDATO DOS CONSELHEIROS

A Gestão 2024/2025 iniciou composta por:

1. Representante do Poder Executivo

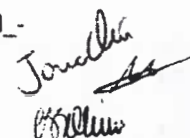
Titular: ROSÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

Suplente: CAMILA DE SOUSA NOGUEIRA

2. Representante do Poder Legislativo

Titular: JÉSSYCA NAYARA FERNANDES DE OLIVEIRA;

¹ https://previjuno.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Homologacao_do_resultado_final_-_eleicoes_conselho_deliberativo_e_fiscal_assinado-1.pdf





Suplente: MÁRIO MALZONI NETO

3. Representantes dos Segurados

Titular: CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA

Suplente: GILSA CORREIA DE OLIVEIRA

A Conselheira Titular, Rosângela Rodrigues dos Santos apresentou carta de renúncia justificada em 28 de fevereiro de 2024, sendo substituída, em 17 de abril de 2024, pela Conselheira Titular Janaclea Rodrigues Gomes. Em 27 de março de 2024 a sua suplente, Camila de Sousa Nogueira foi exonerada, sendo substituída pela Suplente Geogeanne da Silva Soares.

No dia 09 de outubro de 2024, a Conselheira Titular representante do Poder Legislativo, Jéssyca Nayara Fernandes de Oliveira anunciou a sua exoneração motivo pelo qual foi substituída por seu suplente Mário Malzoni Neto que assumiu como Conselheiro Titular em 24 de outubro de 2024.

A composição do Conselho Fiscal iniciou homologada pelo Decreto nº 927, de 21 de dezembro de 2023, e renovada pelo Decreto nº 956 de 09 de abril de 2024, no qual atuará com independência e autonomia em relação à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo, nos termos do Manual do Pró-Gestão versão 3.5, Item 3.2.13.

O Conselho Fiscal elaborou o seu Regimento Interno homologado pelo Decreto nº 944 de 19 de fevereiro de 2024 e alterado em 21 de janeiro de 2025 pelo Decreto nº 1034, onde as suas principais mudanças foram com relação ao Mandato e a realização das Reuniões Ordinárias, conforme o Art 8º e Art.13º do referido Regimento.

6. ANTECEDENTES E CERTIFICAÇÕES

Os membros do Conselho Fiscal atendem aos requisitos constante no Manual do Pro-Gestão versão 3.5, Item 3.2.13 nível de aderência III, quanto atendimento do art. 8º-B, da Lei nº 9.717, de 1998, relativos aos antecedentes pessoais, mediante apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal e apresentação de declaração de não ter incidido em algumas das demais situações previstas no inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990.

João da Silva
15/04/24



Na mesma senda, os Membros do Conselho que possuem certificação profissional em atendimento ao Manual do Pró-Gestão, versão 3.5, Item 3.1.3, são os seguintes: vide quadro 02:

Quadro 02: Certificação Profissional dos Membros do Conselho Fiscal.

Conselheiros		Certificação Profissional
Titular	Clenia Beane Brito de Oliveira	CP RPPS CGINV I
Titular	Janaclea Rodrigues Gomes	CP RPPS COFIS I
Suplente	Gilsa Correia de Oliveira	CP RPPS COFIS I
Suplente	Geogeane da Silva Soares	CPA 20, CG RPPS e CP RPPS CGINV III - ANCORD

7. ATRIBUIÇÕES

O Conselho Fiscal teve as suas atividades iniciadas em janeiro de 2024, seguindo as suas atribuições conforme Art. 4º do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 944 de 19 de fevereiro de 2024, combinado com o Item 3.2.13, Nível III, alínea “a” do Manual do Pró-Gestão RPPS - versão 3.5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024. Vide quadro 03:

Quadro 03: Atribuições do Conselho Fiscal.

Item	ATRIBUIÇÕES	ACOMPANHAMENTO
1	Zelar pela gestão econômico-financeira;	Cumprido durante todo o processo.
2	Examinar o balanço anual, balancetes e demais atos de gestão	A concluir
3	Verificar a coerência das premissas e resultados da avaliação atuarial	Verificado
4	Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos	Acompanhado mensalmente

Jonacklin
10/01/2024



5	Examinar , livros e documentos contábeis e financeiros	Examinado, quando necessitado
6	Relatar as discordâncias eventualmente apuradas, sugerindo medidas saneadoras	Relatado em atas em parecer mensalmente.
7	Elaborar o seu regimento interno	Elaborado, alterado e submetido ao Chefe do Poder Executivo para aprovação através de Decreto
8	Emitir parecer prévio de: balancetes contábeis e financeiros; balanço e as contas anuais do PREVIJUNO; demais documentos contábeis e financeiros exigidos pela legislação nacional aplicável aos RPPS; assuntos de natureza econômico-financeira e contábil que lhes sejam submetidos pelo Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva; regulamentação do Plano de Aplicações e as demais matérias que lhe forem submetidas	Parecer emitido mensalmente e anualmente e encaminhado para apreciação do Conselho Deliberativo.
9	Comunicar ao Conselho Deliberativo os fatos relevantes que apurar no exercício de suas atribuições	Comunicado em parecer.
10	Monitorar a transparência das informações relativas aos investimentos	Monitorado mensalmente.

8. CRONOGRAMA DAS REUNIÕES

As Reuniões do Conselho Fiscal do ano de 2024, foram realizadas conforme cronograma. Vide quadro 04:

Quadro 04: Cronograma das Reuniões do Conselho Fiscal.

MÊS	REUNIÃO
JANEIRO	02/01/2024 – Reunião Extraordinária 10/01/2024 – Reunião Extraordinária
FEVEREIRO	28/02/2024 – Reunião Ordinária
ABRIL	16/04/2024 – Reunião Ordinária
MAIO	22/05/2024 – Reunião Ordinária
JUNHO	19/06/2024 – Reunião Ordinária
JULHO	10/07/2024 – Reunião Ordinária 31/07/2024 – Reunião Ordinária

Assinatura
13/08/2024



AGOSTO	14/08/2024 – Reunião Ordinária 19/08/2024 – Reunião Extraordinária 26/08/2024 – Reunião Ordinária
SETEMBRO	11/09/2024 – Reunião Ordinária 24/09/2024 – Reunião Ordinária
OUTUBRO	09/10/2024 – Reunião Ordinária 24/10/2024 – Reunião Ordinária
NOVEMBRO	06/11/2024 – Reunião Ordinária 19/11/2024 – Reunião Ordinária
DEZEMBRO	04/12/2024 – Reunião Ordinária 18/12/2024 – Reunião Ordinária

9. DECISÕES E RESUMO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS EM 2024

9.1 - Ata nº 01 - Reunião Extraordinária do dia 02/01/2024

- Apresentação da nova composição do Conselho Fiscal
- Explicação sobre o processo eleitoral para escolha dos representantes dos segurados
- Assinatura do Termo de Posse dos presentes.
- Breve explicação sobre a Lei nº 5317/2022 (alteração da legislação que criou o Regime Próprio da Previdência Social do Município de Juazeiro do Norte), com ênfase no organograma do PREVIJUNO e também nas atribuições do Conselho Fiscal.

9.2 - Ata nº 02 - Reunião Extraordinária do dia 10/01/2024

- Apresentação da Estrutura Administrativa do PREVIJUNO, atribuições e responsabilidades de cada membro do Conselho Fiscal
- Abertura da eleição para a escolha do Presidente do Conselho Fiscal, e posterior posse.
- Informação sobre a obrigatoriedade da obtenção da Certificação de Conselheiros
- Leitura da minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal
- Sugestão e elaboração do cronograma das reuniões
- Leitura do Plano de Trabalho para o ano de 2024.

9.3 - Ata nº 01 - Reunião Ordinária do dia 28/02/2024

Assinatura
Assinatura



- Apresentação de carta de renúncia do cargo de conselheira representante do Poder Executivo.
- Com base na apresentação realizada, os membros aprovam o resultado do balanço patrimonial do exercício de 2023.
- Com base na apresentação realizada, os membros aprovam o balancete financeiro do mês de janeiro de 2024.
- As conselheiras verificaram os valores de rendimentos decorrentes de aplicação financeira.

9.4 - Ata nº 02 - Reunião Ordinária do dia 17/04/2024

- Realização das substituições das conselheiras Fiscais: Rosângela Rodrigues e Camila Sousa Nogueira, pelas conselheiras, titular e suplente subsequentemente a sra. Janaclea Rodrigues Gomes e a sra. Geogeanne da Silva Soares.
- Realização da leitura do Regimento Interno do Conselho Fiscal, onde foi reforçado as atribuições de cada conselheira como também a informação sobre a necessidade da obtenção da certificação profissional até o prazo de julho de 2024.
- As conselheiras registraram que a Prestação de Contas de Gestão de 2023, foi apresentado ao Conselho Deliberativo sem a anuência do Conselho Fiscal.
- Com base na apresentação realizada, os membros do conselho aprovaram o balancete Financeiro, com destaque da execução orçamentaria – receitas e despesas - da competência de fevereiro de 2024.
- Foi solicitado ao Diretor Financeiro a criação uma pasta digital, para anexar os documentos que fundamentaram os lançamentos nos Balancetes Financeiros como: Notas fiscais; recibos de pagamentos; guias de recolhimentos e demais documentos correlatos para análise dos demonstrativos apresentados.
- As conselheiras solicitaram ao gestor de recursos, a memória de cálculo das obrigações patronais do Poder Executivo que estavam em atraso, sugerindo inclusive, que fosse recalculado o valor do principal.
- Foi realizado a elaboração do parecer referente ao balancete financeiro para posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

Janaclea
Geogeanne



9.5 - Ata nº 03 - Reunião Ordinária do dia 22/05/2024

- Foi realizado a reanálise dos demonstrativos conforme documentos apresentados digitalmente.
- Na reanálise dos demonstrativos das despesas financeiras e contábeis do mês de janeiro de 2024 observou-se a falta de algumas informações do setor contábil, sendo estes a serem esclarecidos pela Contadora do PreviJuno; faltando também as prestações de contas dos balancetes financeiros e contábeis dos meses de fevereiro e março.

9.6 - Ata nº 04 - Reunião Ordinária do dia 19/06/2024

- As conselheiras reabriram para conferência, os balancetes financeiros de janeiro de 2024, dando continuidade a análise das suas receitas e despesas.
- As conselheiras solicitarão ao Gestor do PREVIJUNO uma visita técnica a outros RPPS para buscar melhor entendimento sobre o funcionamento dos Conselhos Fiscais, visto a complexidade das atividades.
- Iniciado a conferência dos Balancetes Financeiros do mês de fevereiro de 2024.
- Identificado que nas receitas, dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, o Município não realizou o repasse do Aporte Previdenciário, também não houve o pagamento no mês de fevereiro do acordo de parcelamento previdenciário referente a contribuição patronal.
- As conselheiras identificaram que, nas receitas do mês de fevereiro, foi incluída a contribuição patronal do Poder Executivo dos meses de agosto a novembro de 2023.
- Realizada a apresentação do Relatório do Controle Interno do 1º trimestre de 2024, aprovado por unanimidade.
- O Conselho deliberou sobre a necessidade de reuniões ordinárias quinzenais.

9.7 - Ata nº 05 - Reunião Ordinária do dia 10/07/2024

- Foram examinados os documentos que fundamentaram os lançamentos nos Balancetes Financeiros dos meses de março e abril de 2024
- Com base nos demonstrativos e documentos apresentados pelo setor financeiro, foi observado que houve repasses do patronal do Poder Executivo e Legislativo, e com relação ao aporte, o Poder Legislativo realizou o repasse, exceto o Poder Executivo.

Jonelino
05/08/24



- Os conselheiros identificaram que no mês de abril o Poder Legislativo efetuou o pagamento de Aporte Financeiro competências de janeiro a junho de 2022, conforme Decreto 767/2022, de 23 de agosto de 2022, com acréscimo de juros e multas.
- Foram aprovados por unanimidade os balancetes e demais relatórios contábeis dos meses de março e abril de 2024
- A presidente solicitou a elaboração e o envio do Parecer ao Conselho Deliberativo do PREVIJUNO, para fins de deliberação e aprovação.

9.8 - Ata nº 06 - Reunião Ordinária do dia 31/07/2024

- O acompanhamento da apresentação detalhada/atualizada da Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, foi cancelado e reagendado;
- O conselho apreciou os seguintes assuntos:
 - a) Leitura do Ofício nº 896/2024 encaminhado pelo o Diretor Administrativo do PREVIJUNO, José Ivan Silva Alves e pelo Gestor do PREVIJUNO, Jesus Rogério de Holanda para a Controlador e Ouvidor Geral do Município de Juazeiro do Norte – CE, o Sr. Ivan Figueiroa Pontes, no qual foi solicitado Auditoria na Folha de Pagamentos dos Aposentados e Pensionistas – período de julho/2020 à julho/2024.
 - b) Leitura do Ofício nº 891/2024 – PREVIJUNO, encaminhado pelo Gestor do PREVIJUNO, Jesus Rogério de Holanda para a Controlador e Ouvidor Geral do Município de Juazeiro do Norte – CE, o Sr. Ivan Figueiroa Pontes, em atenção ao Ofício nº 804/2024 – PREVIJUNO/CONDEL, de 27 de junho de 2024, do Conselho Deliberativo do PREVIJUNO, com a finalidade em sanar a questão de divergência no entendimento do cálculo da patronal pago em atraso pelo Ente, referente ao período de agosto a novembro de 2023, observado pelo Controle Interno.

9.9 - Ata nº 07 - Reunião Ordinária do dia 14/08/2024

- O Conselho examinou os documentos que fundamentaram os lançamentos nos Balancetes Financeiros – receitas e despesas do mês de maio de 2024;
- Observou o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos para o mês de maio de 2024.
- Após análise do Balancete e demais relatórios contábeis, contribuições e aportes do mês de maio de 2024, foi aprovado por unanimidade.

Jonilson
BRUNO



- Encaminhado para elaboração e envio do Parecer ao Conselho Deliberativo do PREVIJUNO, para fins de deliberação e aprovação.

9.10 - Ata nº 03 – Reunião Extraordinária do dia 19/02/2024

- Apresentação da Política de Investimentos do RPPS realizada pelo Comitê de Investimentos como também a apresentação das decisões de alocações dos recursos para 2024, com segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados, fundos imobiliários, empréstimos consignados, observados os limites e estratégia alvo.
- Para acompanhamento do Conselho Fiscal, destacou-se que os valores provisionados para pagamentos de aposentadorias e pensões devem estar alocados em investimentos cujos índices são considerados conservadores, DI ou IRF – M1.
- Os Conselheiros solicitaram do Comitê de Investimentos, informações sobre a tramitação do processo de Credenciamento das Instituições Financeiras para acompanhamento.

9.11 - Ata nº 08 - Reunião Ordinária do dia 26/08/2024

- Realização da conferência dos cálculos de cobranças de contribuição patronal em atraso devido pelo Poder Executivo referente aos meses de agosto a novembro de 2023, através de análise das guias e extratos bancários, apresentadas pelo setor de Arrecadação. Após o término das análises e conferência dos documentos foi constatado pelas Conselheiras que os valores foram devidamente repassados pelo Ente, com exceção dos repasses da Secretaria de Saúde da competência de novembro/2023, que não foi realizada a conferência por falta da apresentação das guias e extratos de pagamento.

9.12 - Ata nº 09 - Reunião Ordinária do dia 11/09/2024

- Revisão o Parecer nº 003/2024 – CONFIS, para fins de responder solicitação do Conselho Deliberativo;
- Elaboração do Parecer nº 004/2024 - CONFIS, referente aos balancetes contábeis do mês de maio de 2024, e alteração o Parecer nº 003/2024 – para fins de responder solicitação do Conselho Deliberativo.

Trindade
W. Silva



9.13 - Ata nº 10 - Reunião Ordinária do dia 24/09/2024

- Realização da leitura do Decreto que trata sobre a aprovação do novo Regimento Interno do Conselho Fiscal do PREVIJUNO, revogando o Decreto nº 944, de 19 de fevereiro de 2024. Logo após encaminhado para alteração e posterior envio para homologação do Poder Executivo.
- O conselho recebeu informações sobre a carteira de investimento do PREVIJUNO, através de relatório apresentado pelo Presidente do Comitê de Investimento.
- Com base na apresentação realizada as conselheiras aprovaram a Proposta Orçamentária do ano de 2025.

9.14 - Ata nº 11 - Reunião Ordinária do dia 09/10/2024

- Aprovação das alterações no Regimento Interno, que foi submetido ao Chefe do Poder Executivo para aprovação através de Decreto Municipal, nos termos das alíneas "c" e "e" do art. 93, da Lei Orgânica do Município.
- Realizou-se a análise dos documentos que fundamentaram os lançamentos dos Balancetes Financeiros com os demonstrativos de receitas e despesas do mês de junho de 2024. Que após verificado a falta de algumas informações foi deliberado para saneamento através do setor financeiro para nova conferência.

9.15 - Ata nº 12 - Reunião Ordinária do dia 24/10/2024

- Realizado a continuidade das análises dos documentos que fundamentaram os lançamentos nos balancetes financeiros e o demonstrativo das receitas e despesas do mês de junho de 2024, que após identificados, foram aprovados por unanimidade, sendo logo após encaminhado para emissão do Parecer e envio ao Conselho Deliberativo do PREVIJUNO.
- Constatado o não repasse do aporte pelo Poder Executivo, o Conselho Fiscal, acionou o Conselho Deliberativo sugerindo medidas saneadoras.
- Acompanhamento e aprovação dos processos de credenciamento das Instituições Financeiras. Verificação dos processos físicos, que foram analisados e registrado em ata pelo Comitê de Investimentos, homologados pelo Conselho Deliberativo e devidamente publicado no site do PREVIJUNO.

9.16 - Ata nº 13 - Reunião Ordinária do dia 06/11/2024

João Carlos
Assessor



- Realização da análise a Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, observando o real cumprimento da Resolução CMN nº 4963/2021;
- Acompanhamento e conferência das APR's² através dos extratos, onde foi dando ênfase as motivações dos resgates destinados para pagamento de despesas.
- Na análise das APR's o conselho observou falhas com relação as informações das finalidades dos resgates, encaminhando a demanda para o setor financeiro realizar as devidas correções.
- Foi observado que as APR's estão disponibilizadas para acesso e consulta no site do Previjuno.
- Foi realizada a leitura do Parecer nº 005/2024 – CONFIS, que trata sobre análise dos Balancetes Contábeis e Financeiros do PREVIJUNO, do mês de junho/202, onde posteriormente foi assinado por todos os membros e encaminhado para aprovação do Conselho Deliberativo.

9.17 - Ata nº 14 - Reunião Ordinária do dia 19/11/2024

- Os membros do conselho, vendo a necessidade do acompanhamento dos Bens Patrimoniais do PREVIJUNO, solicitaram ao Diretor Financeiro, através de ofício, informações sobre o Controle do Patrimônio atualizado.
- Os membros do Conselho solicitaram as suas participações, através de Ofício, às Reuniões do Conselho Deliberativo, visto a necessidade da troca de opiniões sobre assuntos de interesse dos conselhos.
- Solicitação de esclarecimento ao Gestor do PREVIJUNO, sobre o cancelamento das Inscrições dos Conselheiros a um Congresso no qual não participaram e quais medidas foram tomadas para evitar prejuízo ao Instituto.
- Foi questionado sobre aumento significativo nas concessões das Aposentadorias por Invalidez, sendo deliberado acerca da necessidade de emitir Ofício para o Gestor do PREVIJUNO solicitando informações quanto ao tempo no qual deve ser efetuada uma nova avaliação da Perícia Médica e se o prazo estabelecido está sendo cumprido.
- Foi dado início as análises dos demonstrativos financeiros e contábeis, como também papéis e documentos fundamentaram os lançamentos dos Balancetes Financeiros do mês de julho de 2024. Finalizando sem êxito em virtude da falta de apresentação de documentação.

² APR - Documento que trata sobre a Autorização de Aplicação e Resgate.

Handwritten signatures



- Foi observado que o repasse do Aporte do Poder Executivo, não foi realizado sendo encaminhado para providências do Conselho Deliberativo.

9.18 - Ata nº 15 - Reunião Ordinária do dia 04/12/2024

- Reabertas as análises dos balancetes contábeis e financeiros referente ao mês de julho de 2024 no qual foi concluído com parecer favorável;
- Iniciou-se a análise dos Balancetes Contábeis e Financeiros do mês de agosto de 2024, que após a verificação das documentações que fundamentaram os seus lançamentos, foi concluído com êxito, optando pela aprovação, em parecer, ao Conselho Deliberativo.
- Realizada a leitura da nova redação do Regimento Interno, no qual foi aprovada e encaminhada para homologação do Poder Executivo
- Foi realizada a leitura Ofício nº 001652/2024, que respondeu a solicitação enviada pelo conselho fiscal com relação as informações da administração dos Bens Patrimoniais do PREVIJUNO, sendo apresentado devidamente a relação atualizada.
- Os membros do Conselho Fiscal recomendaram que, no planejamento para o ano de 2025, sejam realizadas as destinações dos bens inservíveis, conforme determina a legislação vigente.
- Realizada a leitura do Ofício nº 001650/2024 – PREVIJUNO, em resposta ao Ofício nº 1592/2024 – PREVIJUNO. O documento informou que os valores pagos referente as inscrições no evento da ANEPREM serão compensadas em eventos futuros devido a não participação dos servidores e conselheiros nos eventos anteriores
- Os conselheiros sugeriram sobre a necessidade de observar a logística dos eventos, a fim de evitar o cancelamento das participações dos inscritos e consequentemente, prejuízos à instituição e solicitaram que ao realizarem novas inscrições em substituição aos eventos nos quais a participação não foi possível, o Conselho Fiscal seja devidamente informado.
- Realizada a leitura do Ofício nº 001610/2024, em resposta ao Ofício nº 1593/2024, esclarecendo que o PREVIJUNO enviou diversos ofícios à Secretaria de Administração solicitando a realização das reavaliações das aposentadorias por invalidez, porém nenhum resultado foi recebido.
- Os conselheiros solicitaram emissão de ofício à Diretoria Executiva do PREVIJUNO, solicitando que sejam tomadas as devidas providências, estabelecendo um prazo para

João Carlos
Rafael



que a Secretaria de Administração realize as reavaliações das aposentadorias por invalidez.

- Realizada a leitura do Ofício nº 1630/2024 – PREVIJUNO, em resposta ao Ofício nº 1582/2024, no qual o Diretor Financeiro anexou os documentos (Notas de Negociação de Títulos) que comprovam a execução da Compra de Títulos Públicos.
- Realizado a leitura do Ofício nº 1568/2024 – PREVIJUNO em resposta ao Ofício nº 1527/2024, no qual justificou os desenquadramentos dos Fundos "Ativo Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP" e "Ativo JT Prev FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional"

9.19 - Ata nº 16 - Reunião Ordinária do dia 18/12/2024

- Realizou-se a análise dos Balancetes Contábeis e Financeiros do mês de agosto de 2024, que após a verificação das documentações que fundamentaram os seus lançamentos, foi concluído com êxito, optando pela aprovação, em parecer, ao Conselho Deliberativo.
- Em seguida foi realizada a análise dos Balancetes Contábeis e Financeiros do mês de setembro de 2024, sem êxito, em virtude da falta de algumas documentações que fundamentaram os seus lançamentos.
- Os conselheiros iniciaram a elaboração do Plano Anual de 2025 do Conselho Fiscal, que após elaborado foi lido e aprovado por unanimidade.

10. RESULTADOS OBTIDOS

O Conselho Fiscal do PREVIJUNO, ao longo do ano de 2024, desempenhou, entre suas diversas atribuições, a análise e avaliação das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a setembro de 2024. Para a realização dessa conferência, foram examinados todos os documentos que embasaram os lançamentos contábeis e financeiros. (guias de recolhimento de contribuição, extratos bancários, processos de despesas e receitas, documentos, APR's, demonstrativos contábeis, relatório da assessoria de investimentos LDB, entre outros) onde foram verificados:

Imellen
14/01/2025



10.1– Receitas³

Nas análises das receitas⁴ do PREVIJUNO, durante o ano de 2024, os membros do conselho verificaram as demonstrações contábeis e financeiras de janeiro à setembro de 2024, da forma que abaixo encontram-se apresentadas:

- a) Recebimento de contribuições previdenciárias dos servidores ativos do Poder Executivo e Legislativo, dos servidores inativos e pensionistas, parcelamento de contribuição do servidor ativo do Poder Executivo com juros e multas;
- b) Rendimentos da carteira de investimentos;
- c) Contribuições Patronais do Poder Executivo e Legislativo, parcelamentos com juros e multas;
- d) Contribuição de Aportes;
- e) Compensação financeira previdenciária;
- f) Outras receitas (parcelamentos de débitos não previdenciários do servidor do Poder Executivo com juros e multas - posição da carteira de investimentos).

³ Informações obtidas nos demonstrativos financeiros de receitas, publicados no site do PreviJuno:

<https://previjuno.com.br/informacoes-financeiras>

⁴ Os demonstrativos foram comparados com os documentos que fundamentaram os lançamentos apresentados pelo setor financeiro do PreviJuno, sendo esses: guias de recolhimento, extratos bancários, processos, APR, Comprev, relatório da assessoria financeira LDB, entre outros.

Emília
CSM



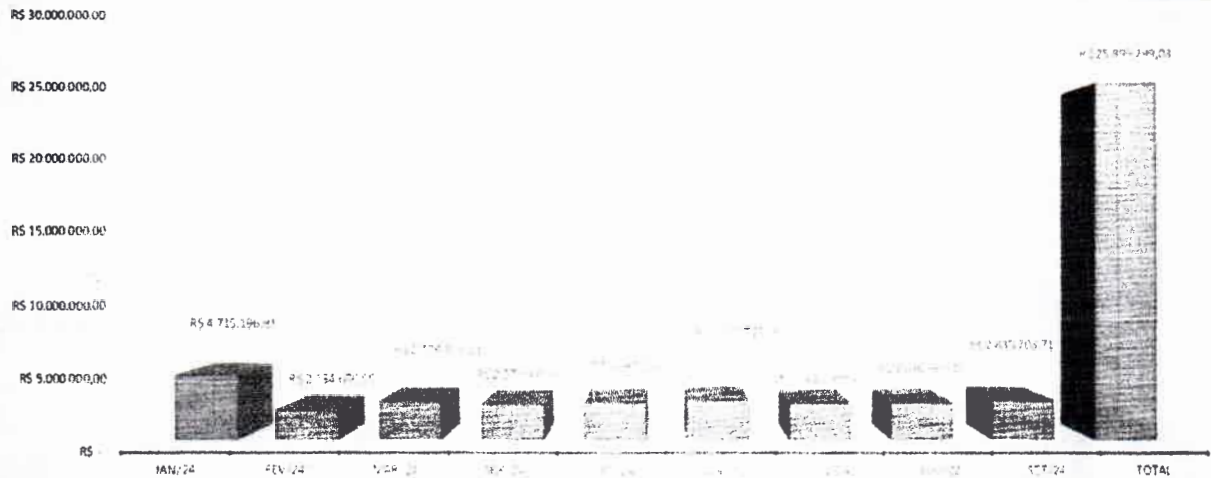
PREFEITURA DE
**JUAZEIRO
DO NORTE**

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO

Pró-Gestão

PREVIJUNO
Fundo Municipal de Previdência Social
do Município de Juazeiro do Norte - CE

CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS*									
jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
R\$ 4.715.196,91	R\$ 2.134.670,09	R\$ 2.778.591,03	R\$ 2.573.945,30	R\$ 2.687.594,63	R\$ 2.857.727,46	R\$ 2.644.907,31	R\$ 2.670.962,59	R\$ 2.835.703,71	R\$ 25.899.299,03



* NOS CALCULOS ESTÃO INCLUSOS AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, PARCELAMENTOS COM MULTAS E JUROS

ORIGAÇÕES PATRONAIS *									
jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
R\$ 5.386.188,90	R\$ 12.730.776,15	R\$ 3.303.778,46	R\$ 3.142.610,30	R\$ 3.069.059,29	R\$ 3.263.616,22	R\$ 3.993.447,87	R\$ 3.126.764,95	R\$ 3.246.780,18	R\$ 41.263.022,32



*No cálculo de valores arrecadados de contribuições patronais, estão inclusos: Contribuição Patronal do Poder Executivo e Legislativo; Contribuições de Inativos e Pensionistas; Multas, Juros e de Parcelamento de Contribuição Patronal do Poder Executivo

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão

PREVIJUNO
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

APORTES										
PODERES	jan/24	fev/24	mar/24	ABRIL*	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
EXECUTIVO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
LEGISLATIVO	R\$ 40.564,04	R\$ 42.571,85	R\$ 42.571,85	R\$ 188.596,90	R\$ 42.571,85	R\$ 42.571,85	R\$ 42.571,85	R\$ 42.571,85	R\$ 42.571,85	R\$ 527.163,89

Título do Gráfico



*No mês de abril de 2024 foi identificado o pagamento de Aporte Financeiro do Poder Legislativo das competências de janeiro a junho de 2022, conforme Decreto 767/2022, de 23 de agosto de 2022, com acréscimo de juros e multas.

CONTROLE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS - 2024

COMPREV										TOTAL
jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24		
R\$ 499.861,34	R\$ 499.861,34	R\$ 518.403,31	R\$ 1.601.724,39	R\$ 1.273.771,72	R\$ 1.960.080,35	R\$ 542.838,71	R\$ 709.751,60	R\$ 215.061,41		7.821.354,17

OUTRAS RECEITAS										TOTAL
jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24		
R\$ 1.105.884,29	R\$ 2.077.572,94	R\$ 3.771.116,28		R\$ 3.220.930,84	2.493.790,88	4.932.302,33	6.711.173,22	218.543,93		R\$ 20.847.948,90

*Nas receitas apresentadas, estão incluídas as rendimentos e deduções da carteira de investimentos e o pagamento de contribuição de débitos não previdenciários, com juros e multas.

10.2 - Despesas ⁵

Nas análises das despesas⁶ do PREVIJUNO, durante o ano de 2024, os membros do conselho verificaram as demonstrações contábeis e financeiras de janeiro à setembro de 2024, com relação aos pagamentos de aposentados e

⁵ Informações obtidas nos demonstrativos financeiros de despesas, publicados no site do Previjuno: <https://previjuno.com.br/demonstracoes-financeiras/>

⁶ Os demonstrativos foram comparados com os documentos que fundamentaram os lançamentos apresentados pelo setor financeiro do Previjuno, sendo esses: extratos bancários, processos, guias, APR, registros, entre outros.

Insellia
13/09/24



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão

PREVIJUNO

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – CE

pensionistas, despesas administrativas e outras despesas da forma abaixo apresentada:

APOSENTADORIAS									
jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
R\$ 6.421.799,06	R\$ 6.756.681,26	R\$ 6.806.112,03	R\$ 6.941.588,74	R\$ 7.562.972,91	R\$ 11.285.296,74	R\$ 7.421.956,68	R\$ 7.547.313,88	R\$ 7.812.031,33	R\$ 68.555.754,13

PENSÕES									
jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
R\$ 274.475,82	R\$ 412.485,38	R\$ 325.044,30	R\$ 323.914,70	R\$ 332.778,02	R\$ 530.676,43	R\$ 348.545,46	R\$ 365.280,54	R\$ 347.261,90	R\$ 3.260.562,55

OUTRAS DESPESAS					
fev/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL
R\$ 5.978,02	R\$ 75.156,69	R\$ 7.316,71	R\$ 324,85	R\$ 382,31	R\$ 89.158,58

*Nas despesas apresentadas, constam pagamento de compensação entre regimes e pagamento de obrigações tributárias e pagamento de honorários sucubenciais de precatório

Truillier
CSX



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão

PREVIJUNO

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – CE

VALORES UTILIZADOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

VL. TAXA ADM. ANUAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL UTILIZADO	SALDO
5.888.667,93	110.463,76	125.363,01	160.378,32	186.240,67	164.912,67	155.744,99	180.120,79	205.460,79	160.478,47	1.449.163,47	4.439.504,46

Título do Gráfico



10.2 – Balanço

RECEITAS E DESPESAS - 2024

Competência	Receita	Despesa	Superávit/Déficit
jan/24	R\$ 11.747.695,48	R\$ 6.806.738,64	R\$ 4.940.956,84
fev/24	R\$ 17.485.452,37	R\$ 7.300.507,67	R\$ 10.184.944,70
mar/24	R\$ 10.414.460,93	R\$ 7.291.534,65	R\$ 3.122.926,28
abr/24	R\$ 5.833.511,08	R\$ 7.526.900,80	
mai/24	R\$ 10.293.928,33	R\$ 8.067.980,31	R\$ 2.225.948,02
jun/24	R\$ 10.607.786,76	R\$ 11.972.044,51	
jul/24	R\$ 12.156.068,07	R\$ 7.951.105,24	R\$ 4.204.962,83
ago/24	R\$ 11.261.224,21	R\$ 8.118.055,21	R\$ 3.143.169,00
set/24	R\$ 6.558.661,08	R\$ 8.319.771,70	
Total	R\$ 96.358.788,31	R\$ 73.354.638,73	R\$ 23.004.149,58

Handwritten signature and date



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO



Pró-Gestão

PREVIJUNO

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

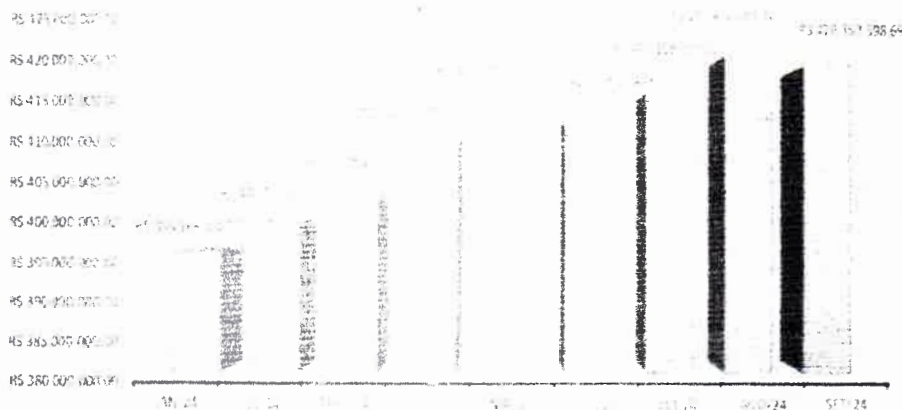
Foi observado no período de janeiro a setembro de 2024, um superavit no balanço orçamentário no valor de R\$ 23.004.149,58 (vinte e três milhões quatro mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), isso se dá pelas receitas realizadas terem sido no valor de R\$ 96.358.788,31 (noventa e seis milhões trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) frente as despesas que foram de R\$ 73.354.638,73 (setenta e três milhões trezentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos)

10.3 - Investimentos

Verificada a boa gestão da operacionalização dos investimentos do PREVIJUNO junto aos relatórios de investimentos que demonstram a evolução da gestão no tocante ao controle, análise, diligência e ação fato que possibilitou, no período de janeiro a setembro de 2024, o crescimento do patrimônio em R\$ 24.189.490,19 (vinte e quatro milhões cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e dezenove centavos), saindo de R\$ 396.168.108,50 (trezentos e noventa e seis milhões cento e sessenta e oito mil, cento e oito reais e cinquenta centavo) em 31/01/2024 para R\$ 420.357.598,69 (quatro centos e vinte milhões trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) em 30 de setembro de 2024. Vide quadro abaixo:

POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2024

MÊS	POSIÇÃO INVESTIMENTOS
jan/24	R\$ 396.168.108,50
fev/24	R\$ 400.077.968,69
mar/24	R\$ 403.276.160,75
abr/24	R\$ 411.398.262,70
mai/24	R\$ 414.192.127,61
jun/24	R\$ 413.735.574,46
jul/24	R\$ 417.105.615,02
ago/24	R\$ 421.819.901,71
set/24	R\$ 420.357.598,69



Incluso
B. Xilias



11. JUSTIFICATIVAS

O Conselho fiscal durante início do seu processo de atuação, sofreu várias mudanças com relação a sua composição e ainda com sua imaturidade não conseguiu avançar no cumprimento de todas as suas atribuições, por conseguinte também contou com a carência de informações documentais, sendo necessária a requisição constante da complementação de documentos para finalização da fiscalização dos balancetes financeiros e contábeis, motivos pelo qual o ano terminou sem a sua conclusão, ficando para o ano de 2025 a continuidade das análises financeiras dos meses de outubro e dezembro de 2024.

12. SUGESTÕES

Os membros do conselho fiscal sugerem fortemente, um olhar solidário por parte da Diretoria Executiva do PREVIJUNO, visto a importância da atuação do Conselho para o bem-esta e a colaboração com a boa gestão do Instituto. Para isso é de total relevância a disponibilidade de todos os setores do PREVIJUNO, facilitando com as devidas informações e contribuindo para que os trabalhos fluam e se concluam em tempo hábil e com êxito.

Sugerem também que no ano de 2025, os conselheiros possam participar de capacitações na área contábil e financeira e visitas técnicas em Instituições que apresentam boas práticas de gestão, visto escasso conhecimento na área de atuação dos conselheiros.

13. CONSIDERAÇÃO FINAL

Conclui-se que, sob todos os aspectos relevantes, ressalvadas as observações e recomendações, relacionadas à responsabilidade do PREVIJUNO, a prestação de contas reflete adequadamente a condução da gestão do RPPS, assim como as boas práticas de Gestão.

Assinatura
[Assinatura]



PREFEITURA DE
**JUAZEIRO
DO NORTE**

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO



Pró-Gestão

PREVIJUNO

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte - CE

14. PARECER CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do PREVIJUNO, instituído pelo Art. 73-A da Lei Complementar nº 23, de 25 de maio de 2007, (Redação dada pelo Lei nº 5317/2022), no exercício de suas atribuições legais previstas artigo 4º, incisos I a IX do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 944 de 19 de fevereiro de 2024, de posse das demonstrações contábeis e demais documentos previdenciários e administrativos do exercício de 2024 do Instituto. Decidem emitir um PARECER FAVORÁVEL sobre a prestação de contas anual, referente ao período de janeiro a setembro de 2024.

Os resultados das operações, bem como as origens e destinações dos recursos, estão em conformidade com as práticas contábeis aplicadas na administração pública.

Este parecer deve ser encaminhado a Diretoria Executiva e posterior apreciação do Conselho Deliberativo.

Juazeiro do Norte, Ceará, 15 de janeiro de 2025.

Clênia Beane Brito de Oliveira
Clênia Beane Brito de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante dos Segurados

Janaciléa Rodrigues Gomes
Janaciléa Rodrigues Gomes
Conselheira Titular do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante do Poder Executivo

Mário Matzoni Neto
Mário Matzoni Neto
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante do Poder Legislativo



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

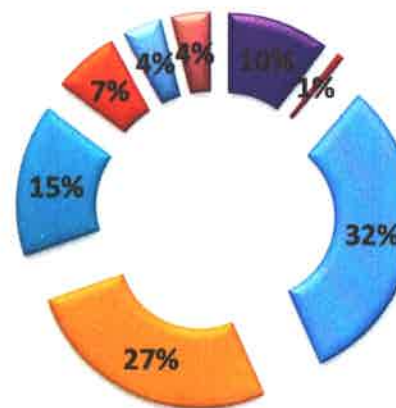
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO/2024

Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE - PREVIJUNO

1 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS¹.

	31/12/2024
CEF	136.308.369,79
BB	112.523.445,19
XP	65.801.700,16
BNB	44.333.051,16
BRADESCO	28.432.806,74
SAFRA	16.956.529,75
SANTANDER	17.110.736,38
PLANNER	3.271.069,97
TOTAL	424.737.709,14

■ Banco do Nordeste do Brasil – BNB
■ Caixa Econômica Federal – CEF
■ XP
■ SANTANDER
■ Planner Corretora de Valores S/A
■ Banco do Brasil – BB
■ BRADESCO
■ SAFRA



1 – Valores em acordo com os registros do Balancete Contábil do mês de Dezembro/2024.



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



2 – RECEITAS ARRECADADAS².

ESPECIFICAÇÃO			2024
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	PREFEITURA MUNICIPAL	SEGURADOS	36.650.630,42
		PATRONAL	51.783.586,20
	CÂMARA MUNICIPAL	SEGURADOS	774.238,10
		PATRONAL	745.712,83
	INATIVOS		1.286.215,98
	PENSIONISTAS		19.268,95
RECEITA DE APOORTE FINANCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00
	CÂMARA MUNICIPAL		697.451,29
RECEITA DE PARCELAMENTOS			1.380.604,68
RECEITA PATRIMONIAL (RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS)			24.796.786,61
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			11.998.527,92
RECEITAS DE MULTAS E JUROS			2.296.643,37
TOTAL			132.429.666,35



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



3 – DESPESAS REALIZADAS.

	ADMINISTRATIVAS	PREVIDENCIÁRIAS	
2024	2.080.828,22	100.791.253,16	102.872.081,38

CONTROLE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2024	
LIMITE	5.888.667,93
VALOR UTILIZADO	2.080.828,22
SALDO	3.807.839,71

*Lei Complementar nº 78/2011 – define o percentual de 1,50% para a Taxa de Administração, calculado sob o Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício anterior.

Receita de Contribuições (A) 91.259.652,48	Despesas Previdenciárias (B) 100.791.253,16	(A) - (B) = -9.531.600,68
Receita de Contribuições (A) 91.259.652,48	Despesas Totais (B) 102.872.081,38	(A) - (B) = -11.612.428,90
Receitas Totais (A) 132.429.666,35	Despesas Totais (B) 102.872.081,38	(A) - (B) = 29.557.584,97



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

4 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS³.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	VALOR
APOSENTADORIAS	96.060.012,87
PENSÕES POR MORTE	4.503.035,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	211.115,51
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.118,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.970,31
TOTAL	100.791.253,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
SALÁRIOS PESSOAL CONTRATADOS	218.256,00
SALÁRIOS PESSOAL COMISSIONADO	532.588,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	154.356,11
DIÁRIAS	124.164,32
MATERIAL DE CONSUMO	27.078,05
PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	71.535,06
JETONS A CONSELHEIROS	102.460,75
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	548.702,98
SERV. TECNO. DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO	267.923,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.016,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.747,00
TOTAL	2.080.828,22

3 – Encontra-se em anexo a este Relatório, o detalhamento das Despesas por Subelemento.



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



5 – POSIÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EM 31/12/2024.

- APORTE FINANCEIRO:

EXERCÍCIO	PREFEITURA MUNICIPAL	
	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
2023	31.212.384,10	0,00
2024	37.492.344,92	0,00
TOTAL	68.704.729,02	0,00

6 - PARECELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EM 31/12/2024.

PARCELAMENTOS	VALOR PACTUADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
ACORDO CADPREV 01548/2017	10.701.598,93	4.013.099,25	6.046.403,40
ACORDO CADPREV 01352/2017	2.699.027,43	1.012.135,50	1.524.950,50
ACORDO CADPREV 01353/2017	8.684.822,35	3.256.808,25	4.906.924,63
ACORDO CADPREV 01841/2017	924.630,96	337.489,95	531.662,80
TOTAL	23.010.079,67	10.000.137,63	13.009.942,04

J. -



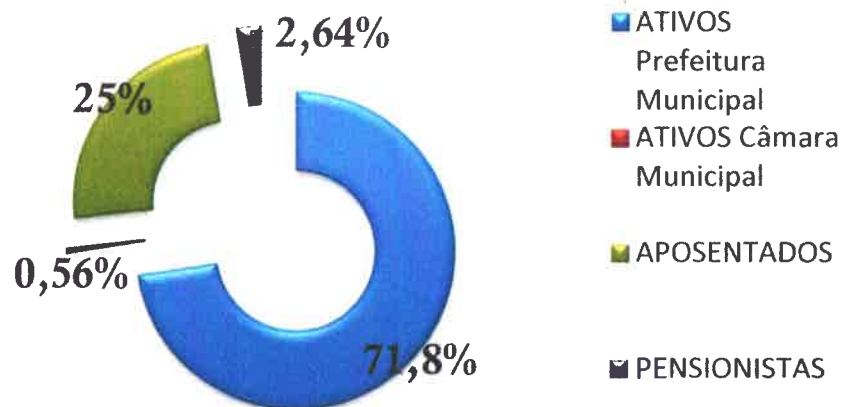
PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



7 – SEGURADOS DO PREVIJUNO

2024	ATIVOS Prefeitura Municipal	ATIVOS Câmara Municipal	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL GERAL
31/12/2024	4.686	35	1.631	170	6.522



Juazeiro do Norte/CE, 23 de abril de 2025.

VANDIR MENEZES LIMA
PRESIDENTE



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

HELLEN KARINE SOARES LIRA
Membro do Conselho Deliberativo

EDIVAN ALEXANDRE FERREIRA
Membro do Conselho Deliberativo

JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
Membro do Conselho Deliberativo

FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS
Membro do Conselho Deliberativo

ANA CLÁUDIA FULGÊNCIA DE LIMA
Membro do Conselho Deliberativo

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	no mês	Até o mês		no mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	7.846.556,97	38.892.295,13	Previdência Social	901.011,79	103.032.955,41
Receita Patrimonial	2.058.541,05	38.833.244,70			
Outras Receitas Correntes	3.229.814,90	11.998.619,42	subtotal orçamentária	901.011,79	103.032.955,41
Contribuições - intra	8.085.370,07	53.747.962,03			
Outras Receitas Correntes - intra	209.744,47	2.394.003,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-2.398.946,72	-14.036.458,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	19.031.082,74	132.429.666,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.284,75	489.385,24
			subtotal	1.284,75	489.385,24
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-11.791.760,63	160.874,03	BRADESCO - PREVIJUNO	423.745,84	4.206.205,45
subtotal contrapartida	-11.791.760,63	160.874,03	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	1.150,00
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	178.374,11	2.018.869,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	551.767,75	3.131.978,84
CONSIGNAÇÕES			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	4.014,67	35.033,48
BRADESCO - PREVIJUNO	423.745,79	4.206.205,45	I. S. S. - PREVIJUNO	212,50	968,31
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	1.150,00	I.R.R.F. - PREVIJUNO	2.392.621,75	8.841.330,67
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	178.374,11	2.018.869,57	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	14.074,04	67.776,76
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	277.978,48	3.131.978,84	PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	6.550,44	39.456,64
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	4.014,67	35.033,48	SISEMJUN - PREVIJUNO	37.142,40	584.338,74
I. S. S. - PREVIJUNO	85,00	910,51	subtotal	3.608.503,50	18.729.108,46
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.505.432,28	9.622.944,50	subtotal extra-orçamentária	3.609.788,25	19.218.493,70
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	9.272,09	63.034,05			
PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.163,54	39.456,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SISEMJUN - PREVIJUNO	57.142,40	384.338,74	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	2.441.208,36	19.505.921,78			
subtotal extra-orçamentária	2.441.208,36	19.505.921,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM	97.979.789,04	97.979.789,04
			BB.....49.756-8 (COMPENS	14.543.656,15	14.543.656,15
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....17.905-2 (SETOR P	44.333.051,16	44.333.051,16
BANCOS			BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	28.432.806,74	28.432.806,74
BB.....34.700-0 (FMPSSM	112.115.206,52	111.216.073,61	CEF.....50-0 (FMPSS PR	3.458.551,52	3.458.551,52
BB.....49.756-8 (COMPENS	49.350.615,48	46.078.204,05	CEF.....51-9 (PREVIJUNO	106.941.508,54	106.941.508,54
BNB.....17.905-2 (SETOR P	43.997.290,88	49.045.500,69	CEF.....347-0 (RESERVA	6.833.498,43	6.833.498,43
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	28.652.335,32	19.838.700,44	CEF.....71.081-8 (APORTES	19.074.811,30	19.074.811,30
CEF.....50-0 (FMPSS PR	3.730.385,82	3.389.331,93	SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.956.529,75	16.956.529,75
CEF.....55-9 (PREVIJUNO	117.830.316,23	115.484.666,93	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.110.736,38	17.110.736,38
			SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.271.069,97	3.271.069,97
			XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	65.801.700,16	65.801.700,16
			subtotal	424.737.709,14	424.737.709,14

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRE/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 DEZEMBRO 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.....70-5 (PAG PRE	1.386,93	0,00			
CEF.....347-3 (RESERVA	6.828.302,52	3.230.472,95	subtotal saldos atuais	424.737.709,14	424.737.709,14
CEF.....383-6 (PREVIJU	273.789,27	0,00			
CEF.....71.081-8 (APORTES	18.928.249,70	17.147.525,75			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA =	16.817.881,32	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.535.702,16	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.526.415,59	3.633.804,98			
subtotal	419.567.978,71	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	419.567.978,71	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	429.248.509,18	546.989.158,25	TOTAL DESPESAS	429.248.509,18	546.989.158,25

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	32.000.000,00	29.193.131,04	0,00	7.457.499,38	36.650.630,42
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	605.237,47	0,00	169.000,63	774.238,10
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.000,00	148.446,54	0,00	13.495,14	161.941,68
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	1.081.084,72	0,00	205.131,26	1.286.215,98
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	17.836,39	0,00	1.432,56	19.268,95
						-1.731,05
Total de Contribuição		33.779.000,00	31.045.736,16	0,00	7.846.558,97	38.892.295,13
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	25.329.428,10	0,00	1.973.331,70	27.302.759,80
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-5.389.313,62	0,00	-1.198.703,57	-6.588.017,19
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	19.000.000,00	11.246.407,46	0,00	76.359,35	11.322.766,81
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	0,00	-6.248.197,75	0,00	-1.200.243,15	-7.448.440,90
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	198.868,09	0,00	8.850,00	207.718,09
Total de Receita Patr		59.071.000,00	25.137.192,28	0,00	-340.405,67	24.796.786,61
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	91,50	0,00	0,00	91,50
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	15.850.000,00	8.768.713,02	0,00	3.229.814,90	11.998.527,92
Total de Outras Recei		15.852.000,00	8.768.804,52	0,00	3.229.814,90	11.998.619,42
Total de Receitas Cor		108.702.000,00	64.951.732,96	0,00	10.735.968,20	75.687.702,16
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	43.991.817,55	0,00	7.791.768,65	51.783.586,20
						14.783.586,20

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	553.666,66	0,00	192.046,17	745.712,83	-59.287,17
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	50.854,65	0,00	4.623,15	55.477,80	-2,20
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	1.066.253,10	0,00	96.932,10	1.163.185,20	-4,80
Total de Contribuição		39.023.670,00	45.662.591,96	0,00	8.085.370,07	53.747.962,03	
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	863.442,66	0,00	0,00	863.442,66	813.442,66
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	971.752,40	0,00	104.959,01	1.076.711,41	246.711,41
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	193.743,16	0,00	14.691,39	208.434,55	92.434,55
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	143.012,88	0,00	4.950,37	147.963,25	109.963,25
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.283.108,00	612.307,59	0,00	85.143,70	697.451,29	-47.585.656,71
Total de Outras Recei		49.342.108,00	2.784.258,69	0,00	209.744,47	2.994.003,16	
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	48.446.850,65	0,00	8.295.114,54	56.741.965,19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		197.067.778,00	113.398.583,61	0,00	19.031.082,74	132.429.666,35	
	BRANDESCO - PREVIJUNO	3.784.459,66		0,00	423.745,79	4.208.205,45	
	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.840.495,46		0,00	178.374,11	2.018.869,57	
	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	2.854.000,36		0,00	277.978,48	3.131.978,84	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	31.018,81		0,00	4.014,67	35.033,48	
	I. S. S. - PREVIJUNO	825,51		0,00	85,00	910,51	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	8.117.512,22		0,00	1.505.432,28	9.622.944,50	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	53.761,96		0,00	9.272,09	63.034,05	
	PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	34.293,10		0,00	5.163,54	39.456,64	
	SISEMUN - PREVIJUNO	347.196,34		0,00	37.142,40	384.338,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		17.064.713,42	0,00	0,00	2.441.208,36	19.505.921,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		130.463.297,03	0,00	21.472.291,10	151.935.588,13	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2201	Fundo Mun. 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	19.023.770,00	3.500,00	844.989,76	2.000.000,00	80.255.010,24	831.469,76
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00
1800112101	2.023.770,00	0,00	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.500.000,00	3.500,00	0,00	464,25	3.500,00	4.503.035,75	464,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	180.627,44	0,00	319.372,56	180.627,44
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	694,18	15.118,72	4.881,28
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,31	98.029,69
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.130	85.125.000,00	19.027.270,00	2.027.270,00	1.026.081,45	2.004.194,18	103.944.507,58	1.180.492,42
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	20.000,00	0,00	1.744,00	20.000,00	218.256,00	1.744,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	800.000,00	0,00	0,00	67.411,98	0,00	532.588,02	267.411,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	45.643,89	0,00	154.356,11	65.643,89
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	3.300,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	6.744,50	124.164,32	27.835,68
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	2.330,77	0,00	27.971,19	72.028,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	71.535,06	8.464,94
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	15.000,00	94.000,00	0,00	353,00	17.920,00	102.460,75	6.539,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	6.798,05	31.430,47	555.081,66	1.444.918,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	568,29	300,00	267.923,65	32.076,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	3,00	28.635,93	0,00	1.364,07	28.635,93
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Inserizações e restituições						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	1.000.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	1.500.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	32.747,00	1.397.253,00
TOTAL 2.131	6.298.330,00	246.000,00	246.000,00	153.485,91	76.384,97	2.388.447,83	4.209.652,17
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	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.644.478,00
TOTAL 2.132	105.644.478,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.644.478,00
TOTAL 2201	197.567.778,00	19.273.270,00	19.273.270,00	1.179.567,36	2.060.579,15	103.032.955,41	94.034.822,59

Juazeiro do Norte, 31 de dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.067.778,00	19.273.270,00	19.273.270,00	1.179.567,36	2.080.579,15	103.032.955,41	94.034.822,59

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
2201 Fundo Mun. Previdência Social dos Servido					
22 C1. 09 272 0002 2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	80.255.010,24	0,00	11.826.795,15	80.255.010,24	0,00
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	4.503.035,75	0,00	531.367,61	4.503.035,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	319.372,56	0,00	41.971,12	211.115,51	108.257,05
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	15.118,72	0,00	694,18	15.118,72	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	1.970,31	0,00	0,00	1.970,31	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	100.944.507,58	0,00	12.400.828,06	100.836.250,53	108.257,05
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	218.256,00	0,00	28.368,00	218.256,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	532.588,02	0,00	57.583,33	532.588,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	154.356,11	0,00	34.662,53	154.356,11	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	124.164,32	0,00	6.744,50	124.164,32	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	27.971,19	0,00	3.070,43	27.971,19	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	71.535,06	0,00	0,00	71.535,06	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	102.460,75	353,00	17.910,00	102.460,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	555.081,66	12,00	76.390,49	548.702,98	6.378,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	267.923,65	0,00	68.144,51	267.923,65	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.364,07	0,00	316,71	1.016,28	347,79
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	32.747,00	0,00	0,00	32.747,00	0,00
TOTAL 2.131	2.088.447,83	365,00	293.190,50	2.081.721,36	6.726,47
22 01. 99 997 0051 2.132 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	103.032.955,41	365,00	12.694.018,56	102.917.971,89	114.983,52

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	103.032.935,41	365,00	12.694.018,56	102.917.971,89	114.983,52

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido					
22 01. 09 272 0002 2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	80.255.010,24	0,00	11.826.795,15	80.210.012,87	44.997,37
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	4.503.035,75	0,00	531.367,61	4.503.035,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	319.372,56	0,00	41.971,12	211.115,51	108.257,05
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	15.118,72	0,00	694,18	15.118,72	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	1.970,31	0,00	0,00	1.970,31	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	100.944.507,58	0,00	12.400.828,06	100.791.253,16	153.254,42
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	218.256,00	0,00	28.368,00	218.256,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	532.588,02	0,00	57.583,33	532.588,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	154.356,11	0,00	34.662,53	154.356,11	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	124.164,32	0,00	6.744,50	124.164,32	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	27.971,19	0,00	2.177,29	27.078,05	893,14
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	71.535,06	0,00	0,00	71.535,06	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	102.460,75	333,00	17.910,00	102.460,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	555.081,66	0,00	76.390,49	548.702,98	6.378,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	267.323,65	0,00	68.144,51	267.923,65	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.364,07	0,00	316,71	1.016,28	347,79
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	32.747,00	0,00	0,00	32.747,00	0,00
TOTAL 2.131	2.088.447,83	353,00	292.297,36	2.080.828,22	7.619,61
22 01. 99 997 0051 2.132 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	103.032.955,41	353,00	12.693.125,42	102.872.081,38	160.874,03

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	103.032.955,41	353,00	12.693.125,42	102.872.081,38	160.874,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUNO		0,00	1.284,75	489.385,24	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	423.745,84	4.208.205,45	
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO		0,00	0,00	1.150,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	178.374,11	2.018.869,57	
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	551.767,75	3.131.978,84	
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	4.014,67	35.033,48	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	212,50	968,31	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	2.392.621,75	8.841.330,67	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	14.074,04	67.776,76	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	6.550,44	39.456,64	
SISEMUN - PREVIJUNO		0,00	37.142,40	384.338,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.609.788,25	19.218.493,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		353,00	16.302.913,67	122.090.575,08	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MES	ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MES	PAGA ATÉ O MES
--------	--------	------------	----------	------------------------	--------------	----------------------	-------------------

2201 Fundo Mun. Previdência Social dos Servido
22 01. 09 272 0302 2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

1800111101 62.126.230,00

1800111102 15.850.000,00

180012101 2.023.770,00

3.1.90.03.00 Pensões

1800111101 4.500.000,00

3.3.90.47.00 Contribuições tributárias e contributivas

1800111101 500.000,00

3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência

1800111101 20.000,00

3.3.90.91.00 Sentenças judiciais

1800111101 100.000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e substituições

1800111101 5.000,00

TOTAL 2.130 65.125.000,00 19.027.270,00 2.027.270,00 100.944.507,58 1.160.492,42 100.836.250,53 160.791.253,16

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

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1802000000 20.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoais civis

1802000000 800.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1802000000 220.000,00

3.3.90.13.00 Obrigações patronais

1802000000 3.300,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1802000000 50.000,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1802000000 100.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1802000000 50.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1802000000 15.000,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1802000000 94.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1802000000 2.000.000,00

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informatic. - PJ

1802000000 300.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1802000000 30.000,00

3.3.90.91.00 Sentenças judiciais

1802000000 5.000,00

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA

CRC/CE nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de 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	176.000,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.500.000,00	0,00	70.000,00	32.747,00	1.397.253,00	32.747,00	32.747,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	246.000,00	246.000,00	2.088.447,83	4.209.852,17	2.081.721,36	2.080.828,22
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	17.000.000,00	0,00	88.644.478,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	105.644.478,00	0,00	17.000.000,00	0,00	88.644.478,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	197.067.778,00	19.273.270,00	19.273.270,00	103.032.955,41	94.034.822,59	102.917.971,89	102.872.081,38

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	197.067.776,00	19.273.270,00	19.273.270,00	103.032.955,41	94.034.622,59	102.917.971,89	102.672.081,38

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

EXERCÍCIO 2024	
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	VALOR (R\$)
Aposentadorias	R\$ 96.060.012,87
Pensões por Morte	R\$ 4.503.035,75
Obrigações Tributárias	R\$ 211.115,51
Compensação Previdenciária	R\$ 15.118,72
Sentença Judiciais	R\$ 1.970,31
TOTAL	R\$ 100.791.253,16

Serviços de Assessoria e Execução Contábil	R\$ 243.600,00
Serviços de Locação de Estacionamento	R\$ 2.280,00
Filiação do RPPS	R\$ 3.475,40
Serviços de Internet e Telecomunicações	R\$ 8.285,71
Locação de softwares	R\$ 254.535,00
Emissão de Certificado Digital	R\$ 380,00
Manutenção e cons. máquinas/equipamentos	R\$ 970,00
Aquisição de software de aplicação	R\$ 3.525,00
Serviços de Hospedagem de Site	R\$ 227,94
Obrigações Tributárias	R\$ 1.016,28
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 10.689,90
Máquinas e equipamentos gráficos	R\$ 2.524,90
Equipamento para áudio, vídeo e foto	R\$ 559,00
Equipamentos de processamento de dados	R\$ 7.048,20
Mobiliário em geral	R\$ 11.820,00
Outros materiais permanentes/Copa/Cozinha	R\$ 105,00
TOTAL	R\$ 2.080.828,22

PARECER - 006/2024

CONFIS

**ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
MÊS DE JULHO DE 2024.**

PREVIJUNO



PARECER Nº 006/2024 – CONFIS

OBJETO: ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE – PREVIJUNO, REFERENTE A MÊS DE JULHO DE 2024.

INTERESSADO(A): CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO

O CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 4º do seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 944, de 19 de fevereiro de 2024; o art. 73-A da Lei Complementar nº 23/2007 (Redação dada pela Lei nº 5317/2022); c/c o item 3.2.13 do Manual do Pró-Gestão RPPS, v. 5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024; e as Atas nº 14 e 15 das Reuniões Ordinárias, de 19 de novembro e 04 de dezembro de 2024, apreciou os **Demonstrativos Contábeis Referente ao Mês de Julho de 2024**, com o seguinte parecer:

1 - Relatório:

Trata-se da análise e avaliação dos balancetes e das demonstrações financeiras e contábeis do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – Previjuno, referente ao mês de julho do exercício de 2024. Para a execução das atividades, o Conselho Fiscal analisou os seguintes documentos: Processos contábeis; Balancetes e Demonstrativos Financeiros e Contábeis; Extratos Bancários; Guias de Recolhimentos; APR's, Relatório da Assessoria de Investimentos, onde foram verificados: a posição patrimonial; o balancete Financeiro; o resumo financeiro e contábil e as receitas e despesas detalhadas.









2 - ANÁLISE:

Os demonstrativos contábeis, do período de julho de 2024, foram elaborados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, 10ª edição, publicado em dez/2023; com observância aos princípios constitucionais; a Lei nº 4.320, de 17/03/1964; a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; e os incisos I e II do Art. 48 da Lei complementar nº 23/2007 (Redação dada pela Lei nº 5.317/2002).

2.1 POSIÇÃO PATRIMONIAL – julho/2024

A Carteira de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte -CE – PREVIJUNO, durante o período de junho a julho de 2024 posicionou-se da seguinte forma:

- Posição Patrimonial -- anterior (06/2024)

 Extratos ▾ Posições Relatórios ▾ Ferramentas ▾			
	28/06/2024	JUAZEIRO DO NORTE	413.735.574,46

- Posição Patrimonial – atual (07/2024)

 Extratos ▾ Posições Relatórios ▾ Ferramentas ▾			
	31/07/2024	JUAZEIRO DO NORTE	417.105.615,02

Informações foram extraídas da assessoria de investimentos LDB, disponível no site: <https://www.ldbsys.com.br/relatorios/carteiras?p=1&null>. Apresentando uma rentabilidade positiva no montante de R\$ 3.370.040,56 (três milhões trezentos e setenta mil quarenta reais e cinquenta e seis centavos).

2.2 Resumo Financeiro/Contábil - julho/2024

O presente resumo, apresenta de forma clara e objetiva a movimentação financeira e contábil do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte -CE – PREVIJUNO, referente ao mês de julho de 2024. No resumo estão inclusos: as receitas arrecadadas classificadas entre orçamentárias e extraorçamentárias; as despesas efetuadas orçamentárias,

Boleu

AS

Jovackia



extraorçamentárias e restos a pagar; garantindo um panorama geral da movimentação financeira e contábil, como a seguir:¹

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR – 06/2024	R\$ 414.265.497,86
(+) Receitas Orçamentárias 07/2024	R\$ 12.156.068,07
(-) Despesas Orçamentárias 07/2024	R\$ 7.951.105,24
(+) Receitas Extraorçamentárias 07/2024	R\$ 1.567.436,15
(-) Restos a Pagar Pagos 07/2024	-
(-) Despesas Extraorçamentárias 07/2024	R\$ 2.102.577,34
SALDO BANCÁRIO FINAL – 07/2024	R\$ 417.935.319,50
RESULTADO	R\$ 3.669.821,64

2.3 RECEITAS

As Receitas apresentadas no Anexo 02, são divididas entre Receitas Orçamentárias - previdenciária e patrimonial e Receitas Extraorçamentárias conforme detalhado abaixo:

2.3.1 Receitas Orçamentárias

No que se refere a Receita Orçamentária no corrente mês, demonstrada no Anexo 02, totalizou em R\$ 12.156.068,07 (doze milhões, cento e cinquenta e seis mil, sessenta e oito reais e sete centavos), corresponde ao resultado da Receita Previdenciária e da Receita Patrimonial, conforme abaixo detalhado:

2.3.1.1 Receita Previdenciária

As receitas previdenciárias conforme apresentadas nos demonstrativos resumidos e detalhados no Anexo 02 e 03, abrangem os recebimentos de contribuições dos servidores ativos, cedidos e licenciados do Poder Executivo e Legislativo; dos inativos e pensionistas; dos parcelamentos de débitos de contribuições com multas e juros; das contribuições patronais e

¹ Demonstrativo de Balancete financeiro disponível no site do PreviJuno:
https://previjuno.com.br/balancetes-contabeis/RESUMO_FINANCEIRO/CONTABIL_JULHO/2024

Pró-Gestão

Jonack

aportes do Poder Executivo e Legislativo; parcelamentos de débitos de contribuições patronais do Poder Executivo, com juros e multas; recebimento de compensação previdenciária de RGPS para RPPS e recebimentos de débitos não previdenciário².

O valor das Receitas Previdenciárias recebidas no mês de julho, totalizou em R\$ 7.233.008,82 (sete milhões duzentos e trinta e três mil oito reais e oitenta e dois centavos)

2.3.1.2 Receita Patrimonial

As receitas patrimoniais conforme apresentados nos demonstrativos resumidos Anexo 02 e detalhados no Anexo 03, referem-se aos rendimentos da carteira de investimento do RPPS, que são aquelas provenientes da administração e rentabilidade dos ativos e do recebimento de dividendos pertencentes ao fundo previdenciário, conforme as diretrizes legais e normativas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

O valor das Receitas Patrimoniais do mês de julho, totalizou em R\$ 4.923.059,25 (quatro milhões, novecentos e vinte e três mil, cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

2.3.2 Receitas Extraorçamentárias

Em referência às Receitas Extraorçamentárias, informadas pelo setor contábil do Previjuno através do Balancete Financeiro do mês de julho, Anexo 01, disponível também no site do PREVIJUNO - <https://previjuno.com.br/demonstracoes-financeiras>, tratam-se de valores que não geram receitas ao RPPS a exemplo de recebimentos de I.S.S, I.R.R.F, INSS dos segurados do Previjuno, pensão alimentícia, SISEMJUN e consignados, retidos na folha de pagamento e repassados subsequentemente aos órgãos devidos. No corrente mês as receitas extraorçamentárias totalizaram em R\$

²Trata-se de parcelamento de valores pagos pelo Ente em razão de um período em que o Previjuno ultrapassou o limite de gastos com a taxa de administração. Informações disponíveis em : <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev>

1.567.436,15 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quinze centavos).

2.3.3 Resultado das Análise das Receitas

As análises das receitas foram realizadas através dos demonstrativos financeiros e contábeis, disponibilizados pelo setor contábil do PREVIJUNO, nos Anexos 02 e 03, conferidos pelos relatórios de contribuições, guias de arrecadação, legislação de verbas de contribuições, conferência dos acordos de débitos previdenciários no Site do CadPrev - <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/>, e as compensações entre regimes previdenciários através de relatórios do COMPREV.

Assim, atestamos e opinamos pela aprovação das receitas referentes ao mês de julho/2024 do PREVIJUNO, pois verificamos que estão em conformidade com a realidade, bem como com os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis aos regimes previdenciários.

2.4 DESPESAS

As despesas são divididas entre orçamentárias (previdenciária e administrativa) e extraorçamentárias.

2.4.1 Despesas Orçamentárias

No que se refere a Despesa Orçamentária do corrente mês, apresentado no demonstrativo resumido, do Anexo 04, totalizou em R\$ 7.951.105,24 (sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e cinco reais e vinte e quatro centavos), corresponde ao resultado das Despesas Previdenciária e das Despesas Administrativas, conforme abaixo detalhado.

2.4.1.1 Despesas Previdenciárias





As Despesas Previdenciárias conforme apresentado no demonstrativo detalhado no Anexo 04 "a", são relacionadas aos pagamentos de aposentados e pensionistas como também as obrigações tributárias, valores de pagamento de contribuições de compensação previdenciária entre regimes.

O valor das Despesas Previdenciárias pagas no mês de julho, totalizou em R\$ 7.770.984,45 (sete milhões, sete centos e setenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

2.4.1.2 Despesas Administrativas

As Despesas Administrativas do mês de julho, como classificadas no Anexo 04 "b", se referem a gastos com pessoal e suas obrigações tributárias e contributivas; material de consumo; equipamentos de segurança; material de tecnologia e serviços de internet; jetons; diárias; passagens e despesas com locomoção; outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica que são as prestação de serviço assessoria contábil; inscrição para certificação profissional; aluguel de estacionamento; contratação de empresa especializada para a elaboração do cálculo atuarial.

O valor das Despesas Administrativas pagas no mês de julho, totalizou em R\$ 180.120,79 (cento e oitenta mil cento e vinte reais e setenta e nove centavos).

2.4.2 Despesas Extraorçamentárias

As Despesas Extraorçamentárias, informadas pelo setor contábil do Previjuno através do Balancete Financeiro do mês de julho, anexo 01, disponível também no site do PREVIJUNO - <https://previjuno.com.br/demonstracoes-financeiras>, no valor de **R\$ 2.102.577,34** (dois milhões, cento e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) trata-se de valores que não geraram despesas ao RPPS, a exemplo de ISS, IRRF, INSS dos segurados do Previjuno, pensão alimentícia, SISEMJUN e consignados retidos na folha de pagamento e repassados subsequentemente aos órgãos devidos.

[Assinaturas manuscritas]

2.4.3 Resultado das Análise das Despesas

As análises das Despesas foram realizadas através dos demonstrativos financeiros e contábeis, disponibilizados pelo setor contábil do PREVIJUNO, localizado nos Anexos 04 e 05, conferidos pelos documentos de caixa, processos, APR's e extratos de bancários.

Desta forma, atestamos e opinamos pela aprovação das Despesas Contábeis e Financeiras do mês de julho, por verificarmos que estão em conformidade com a situação financeira e o desempenho econômico do PREVIJUNO, bem como com os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis aos regimes previdenciários.

3 - RESULTADOS:

Diante dos resultados expostos, os comparativos entre Receitas e Despesas efetuadas no período em análise tiveram as seguintes conclusões:

I - O total geral das Receitas Orçamentárias e Extraorçamentárias do mês de julho foi de **R\$ 13.723.504,22** (treze milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos).

II - O total geral das Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do mês de julho foi de **R\$ 10.053.682,58** (dez milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Demonstrativos - 07/2024	
Receitas	R\$ 13.723.504,22
Despesas	R\$ 10.053.682,58
Resultado	R\$ 3.669.821,64

4 – BALANCETE FINANCEIRO

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do PREVIJUNO, ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2024,

Assinatura

Jonas
7

conforme versa a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101 de 05/05/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o Decreto nº 935 de 08 de janeiro de 2024, que estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Juazeiro do Norte, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2024. Logo o balanço orçamentário analisado no Anexo 01, demonstrou que as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas estão sendo devidamente orçadas.

Na mesma senda, importa salientar, em suma, os seguintes resultados:

I – Pagamento da Obrigação Patronal – As receitas originárias das contribuições patronais estão previstas nos incisos IV e V do Art. 48 da Lei Complementar nº 23/2007 e atualizada anualmente com a homologação da Reavaliação Atuarial, através de Decreto, onde podem ser visualizadas nos Anexos 02 e 03 . No mês de julho as contribuições Patronais foram efetuadas pelo Poder Executivo, referente a competência junho/2024 no valor de **R\$ 3.643.844,61** (três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e pelo Poder Legislativo, referente a competência junho/2024 no valor de **R\$ 64.833,37** (sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos).

II – Pagamento do Aporte - Os valores recebidos no mês de julho de 2024 a título de aportes financeiros, visualizados no Anexo 02 e 03, foram efetuados pelo Poder Legislativo referente a competência de junho de 2024, no valor de **R\$ 42.571,85** (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

O Poder Executivo não realizou o pagamento do Aporte Financeiro no mês de julho de 2024.

III – Acordos em parcelamentos de débitos previdenciários - O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte –

Assinatura

Assinatura



PREVIJUNO, conta com recebimentos de valores de débitos previdenciários parcelados através de acordos com o Poder Executivo, autorizado pela Lei nº 4.762 de 11 de setembro de 2017, onde podem ser visualizados no Anexo 02 e 03, com recebimento de juros, multas e correção monetária. Registrado na SPREV – Secretaria de Previdência e visualizados também no site do CadPrev – <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/parc/consultar> conforme ordem de parcelas a seguir:³

1º) Parcelamento de Contribuição do Servidor Civil Ativo – ACORDO 1352/2017 em 27/09/2017

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1352/2017	31/10/2017	82/200	31/07/2024	R\$13.495,14	R\$27.215,96	R\$29.793,59	R\$1.592.426,52

2º) Parcelamento de Débito não Previdenciário Principal, ACORDO 1841/2017 em 01/11/2017.

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1841/2017	31/12/2017	80/200	31/07/2024	R\$4.642,57	R\$ 9.243,08	R\$10.118,49	R\$557.108,40

3º) Parcelamento do Patronal, referente ao ACORDO 1548/2017 em 02/10/2017.

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1548/2017	31/10/2017	82/200	31/07/2024	R\$53.507,99	R\$107.355,22	R\$117.522,83	R\$6.313.942,82

4º) Parcelamento do Patronal, referente ao ACORDO 1353/2017 em 27/09/2017.

³ O site do CadPrev não apresenta o saldo devedor. Portanto, o valor apresentado nas tabelas corresponde a quantidade de parcelas em aberto multiplicado pelo valor da parcela.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1353/2017	31/10/2017	82/200	31/07/2024	R\$43.424,11	R\$87.574,40	R\$95.868,57	R\$5.124.044,98

5 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, após análise detalhada dos balancetes e demonstrativos financeiros e contábeis do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – Previjuno, do período de julho de 2024, conclui-se que os registros financeiros e contábeis, refletem adequadamente a posição patrimonial, a situação financeira e o desempenho econômico do PREVIJUNO, em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis às Entidades de Previdência.

Dessa forma, atestamos e opinamos pela aprovação as Receitas e Despesas apresentadas nas demonstrações financeiras e balancetes contábeis do período analisado.

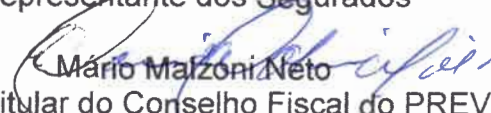
Este Parecer será encaminhado ao Conselho Deliberativo para apreciação, de acordo com a alínea “g” do inciso I do Art. 5º do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 995, de 02 de agosto de 2024.

É o Parecer.

Juazeiro do Norte - CE, em 27 de janeiro de 2025.


Clénia Beane Brito de Oliveira

Presidente do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante dos Segurados


Mário Malzoni Neto
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante do Poder Legislativo



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Janacléa R. Gomes
Janacléa Rodrigues Gomes

Conselheira Titular do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante do Poder Executivo

Janacléa R. Gomes



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

ANEXOS



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Anexo 01

Balancete Financeiro – Mês de Julho

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
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		
Outras Receitas Correntes - intra	1.999.742,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-7.011.900,39	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	78.538.903,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUN	488.100,49
		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
		EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	1.541.665,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00
CONSIGNAÇÕES		I. S. S. - PREVIJUNO	537,31
BRADESCO - PREVIJUNO	2.209.692,01	I.R.R.F. - PREVIJUNO	3.349.792,49
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.147.625,58	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	33.657,34
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	1.799.297,37	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	20.411,56
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	SISEMJUN - PREVIJUNO	207.619,20
I. S. S. - PREVIJUNO	479,51	subtotal	8.509.520,68
I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.997.283,11	subtotal extra-orçamentária	8.997.621,17
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	33.939,14		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	21.798,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISEMJUN - PREVIJUNO	207.619,20	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	10.418.153,38		
subtotal extra-orçamentária	10.418.153,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	121.293.674,98
		BB.....44.952-0 (PAGAMENTO PREVI	450,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	43.732.788,11
BANCOS		BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	43.159.805,12
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	1.238,25
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	27.820.222,79
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	49.045.500,69	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	4.376.803,70
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.838.700,44	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.187.509,17
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.389.331,93	CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIA	1.017,30
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.747.799,47
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	CEF.....383-6 (PREVIJUNO PAG E	257.208,20
CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	17.147.525,75	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		subtotal	417.935.319,50
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	3.633.804,98		subtotal saldos atuais	417.935.319,50
	subtotal	394.892.696,09		
	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

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		
	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	1.145.080,23
			EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	254.469,44	1.541.065,33
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			
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	21.798,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SISEMJUN - PREVIJUNO	33.297,82	207.619,20	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.567.436,15	10.418.153,38			
subtotal extra-orçamentária	1.567.436,15	10.418.153,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM	121.293.674,98	121.293.674,98
			BB.....44.952-0 (PAGAMEN	450,58	450,58
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....49.756-8 (COMPENS	43.732.788,11	43.732.788,11
BANCOS			BNB.....17.905-2 (SETOR P	43.159.805,12	43.159.805,12
BB.....34.700-0 (FMPSSM	115.274.584,48	111.216.073,61	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	1.238,25	1.238,25
BB.....44.952-0 (PAGAMEN	142,38	0,00	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	27.820.222,79	27.820.222,79
BB.....49.756-8 (COMPENS	45.798.109,03	46.078.204,05	CEF.....50-0 (FMPS PR	4.376.803,70	4.376.803,70
BNB.....17.905-2 (SETOR P	42.612.990,13	49.045.500,69	CEF.....51-9 (PREVIJU	115.187.509,17	115.187.509,17
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	1.238,25	0,00	CEF.....70-5 (PAG PRE	1.017,30	1.017,30
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	27.445.397,30	19.838.700,44	CEF.....347-0 (RESERVA	6.747.799,47	6.747.799,47
CEF.....50-0 (FMPS PR	4.494.286,13	3.389.331,93	CEF.....383-6 (PREVIJU	257.208,20	257.208,20
			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 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO					
	32.000.000,00	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 Contribuiçõe	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	ARRECADAÇÃO 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 Contribuiçõe	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	
	BRADESCO - 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	
	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	ARRECADADO 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



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Anexo 02

Resumo das Receitas

Previdenciárias e Patrimoniais - Mês de Julho

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

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

	FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE 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



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Anexo 03

Receitas Detalhadas – Mês de Julho

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
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				15.299.408,19
01/07	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.	01070091	-	240,44	15.299.167,75
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 06/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15360, 15361, 15362, 15363, 15364 E 15365.	31070280	-	1.477.903,08	13.821.264,67
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. 06/2024.	31070282	-	592.368,85	13.228.895,82
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 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, FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO, 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. 06/2024.	31070284	-	341.906,45	12.886.989,37
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - COMP. 06/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15366, 15367, 15368,				

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
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		15369, 15370, 15371 E 15372.	31070286	-	46.866,67	12.840.122,70

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	32.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação	16.700.591,81	2.459.285,49	19.159.877,30	

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
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				387.855,84
26/07	CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - COMP. 06/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 13536.	26070073	-	57.053,38	330.802,46

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	707.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2024
Arrecadação	319.144,16	57.053,38		376.197,54

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

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.....				332.973,02
30/07	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	30071132	-	97.924,81	235.048,21
30/07	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	30071148	-	975,26	234.072,95
31/07	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	31070250	-	351,83	233.721,12
31/07	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	31070268	-	579,51	233.141,61

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	890.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2024
Arrecadação (desconto)	557.026,98	99.831,41		656.858,39

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						
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				9.286,25
30/07	FOPAG	PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO				
		Desconto sobre pagamento efetuado	30071137	-	681,47	8.604,78
30/07	FOPAG	PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO				
		Desconto sobre pagamento efetuado	30071150	-	839,60	7.765,18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 RS	21.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação (desconto)	11.713,75	1.521,07	13.234,82	

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 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

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				26.945.609,48
31/07	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.	31070253	-	162.223,26	26.783.386,22
31/07	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.	31070255	-	140.513,38	26.642.872,84
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA E CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.	31070256	-	169.672,78	26.473.200,06
31/07	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 E BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA.	31070257	-	267.358,60	26.205.841,46
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP, CAIXA BRASIL IRF-M RF LP, CAIXA FIC CAP. PROTEG. CESTA AGRO MM.	31070259	-	85.239,34	26.120.602,12
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	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 FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, 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.	31070272	-	761.651,08	25.358.951,04
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ					

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 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

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/07	BANCO DO	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP, CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP, CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF, CAIXA BRASIL 2024 X TP RF. NORDESTE DO BRASIL S/A	31070273	-	54.542,34	25.304.408,70
31/07	BANCO DO	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - FUNDOS DE IVESTIMENTOS: BNB PLUS FIC RF LP, BNB SOBERANO RENDA FIXA, BNB IRF-M 1 TP RF E BNB IMA-B FI RF. BRASIL S/A	31070275	-	546.814,99	24.757.593,71
31/07	BANCO DO	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 PREVIDENCARIO RF IRF-M 1+, BB PREVIDENCIARIO XXI, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2030, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2027, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2024. BRASIL S/A	31070277	-	437.960,39	24.319.633,32
		VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5, BB PREVIDENCIARIO 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 PERFIL, BB PREVIDENCARIO RF IRF-M 1+, BB PREVIDENCIARIO XXI, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2030, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2027, BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2024.	31070296	-	1.439.244,53	22.880.388,79

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	40.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação	13.054.390,52	4.065.220,69	17.119.611,21	

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				14.284.417,43
31/07	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO SANTANDER S/A - FI AÇÕES DIVIDENDOS.	31070254	-	113.975,05	14.170.442,38
31/07	BANCO BRADESCO S.A.	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO BRADESCO S/A - BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO E BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA.	31070258	-	107.466,89	14.062.975,49
31/07	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 FIM CAP PROT IBOV V LP, CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES IV, CAIXA FIA ELETROBRAS, CAIXA FI AÇÕES CONSUMO, CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.	31070270	-	558.058,40	13.504.917,09
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA FIA ELETROBRAS.	31070274	-	4.825,49	13.500.091,60
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB AÇÕES BOLSA AMERICANA, BB AÇÕES EMERGENTES, BB AÇÕES ASIÁTICAS.	31070297	-	82.337,28	13.417.754,32
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS.	31070298	-	790,02	13.416.964,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	19.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação	4.715.582,57	867.453,13	5.583.035,70	

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial						
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários						
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 Dividendos						
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 Dividendos						
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 Dividendos - Principal						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				10.750,00
10/07	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.	10070320	-	8.850,00	1.900,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A DIVIDENDOS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DO SEGMENTO AÇÕES, MANTIDO NO BANCO DO BRASIL.	12070092	-	2.000,00	-100,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	71.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação	60.250,00	10.850,00	71.100,00	

		1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
		1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
		1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demaís Receitas Correntes				
		1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
		1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência				
		1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.				
		1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO		TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....					9.496.297,55
05/07	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.		05070079	-	542.838,71	8.953.458,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	15.850.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação	6.353.702,45	542.838,71	6.896.541,16	

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
		Saldo anterior.....				8.068.078,59
01/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - COMP. 05/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15288, 15289, 15290, 15291, 15292, 15293 E 15294.	01070087	-	31.899,83	8.036.178,76
01/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 11/2023.	01070088	-	800.149,19	7.236.029,57
01/07	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.	01070092	-	302,97	7.235.726,60
02/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02070104	-	17.120,48	7.218.606,12
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 06/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15360, 15361, 15362, 15363, 15364 E 15365.	31070281	-	1.679.437,12	5.539.169,00
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. 06/2024.	31070283	-	673.147,42	4.866.021,58
31/07	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, FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO, GUARDA CIVIL METROPOLITANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE				

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
31/07		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. 06/2024.	31070285	-	388.529,95	4.477.491,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - COMP. 06/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15366, 15367, 15368, 15369, 15370, 15371 E 15372.	31070287	-	53.257,65	4.424.233,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	37.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2024
Arrecadação	28.931.921,41	3.643.844,61		32.575.766,02

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						
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				576.439,28
26/07	CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - COMP. 06/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 13536.	26070074	-	64.833,37	511.605,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	805.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação	228.560,72	64.833,37	293.394,09	

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						
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos						
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal						
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00 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

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 Nº 1548/2017				
		CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº				
		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 Nº 1353/2017				
		CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº				
		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

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						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				-544.981,53
01/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 11/2023.	01070089	-	88.736,54	-633.718,07
01/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - COMP. 05/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15288, 15289, 15290, 15291, 15292, 15293 E 15294.	01070090	-	1.103,73	-634.821,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	50.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2024
Arrecadação	594.981,53	89.840,27		684.821,80

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
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00 Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				271.026,94
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1548/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 082/200.	31070289	-	53.847,23	217.179,71
31/07	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 082/200.	31070293	-	44.150,29	173.029,42

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	830.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2024
Arrecadação	558.973,06	97.997,52		656.970,58

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
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00 Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				37.722,12
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1352/2017 CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 082/200.	31070291	-	13.720,82	24.001,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	116.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
Arrecadação	78.277,88	13.720,82	91.998,70	

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						
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00 Outras Multas e Juros para RPPS - Principal						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				-81.311,75
31/07	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.	31070295	-	4.619,93	-85.931,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	38.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2024
Arrecadação	119.311,75	4.619,93		123.931,68

7.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes
7.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes
7.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes
7.9.9.9.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes
7.9.9.9.01.0.0.00.00 Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social
7.9.9.9.01.0.1.00.00 Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				47.883.659,66
26/07	CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AO APOORTE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - COMP. 06/2024, CONFORME DECRETO Nº 767/2022.	26070072	-	42.571,85	47.841.087,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	48.283.108,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2024
Arrecadação	399.448,34	42.571,85		442.020,19

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.....				2.631.142,21
31/07	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.	31070252	-	-10.025,86	2.641.168,07
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RIO BRAVO IMOBILIÁRIO.	31070271	-	-5.819,55	2.646.987,62
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO: BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE.	31070278	-	-1.395,03	2.648.382,65
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE.	31070299	-	-3.224,13	2.651.606,78
		TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2024	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2024	
		Arrecadação	-2.631.142,21	-20.464,57	-2.651.606,78	



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Anexo 04

Resumo das Despesas – Mês de Julho

a) Despesas Previdenciárias

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: 0001

	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		67.251.230,00	67.251.230,00	382,31	7.777.584,61	7.770.984,45
. Clas.econômica 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 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas		62.126.230,00	62.126.230,00	0,00	0,00	0,00
. 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



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



b) Despesas Administrativas

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: 0004

	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 SUBELEMENTO

Mês de Julho/2024

Página: 0005

	COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDAD (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	0,00
. Subelemento Passagens e despesas com locomoção		0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.33.01 Passagens para o país	0000	0,00	0,00	7.310,67	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.33.99 Outras despesas com locomoção	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		15.000,00	15.000,00	0,00	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	9.884,00
. Subelemento Outros serv. de terceiros pessoa física		0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.36.45 Jetons a conselheiros	0000	0,00	0,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00
. Subelemento 3.3.90.36.46 Diárias a conselheiros	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física	0000	0,00	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	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.15 Monitoramento Eletr. Fiscal. e Segurança	0000	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
. Subelemento 3.3.90.39.17 Manutenção e cons. de máq. e equipamento	0000	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.22 Exposições, congressos e conferências	0000	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
. Subelemento 3.3.90.39.28 Serviços Cartorários	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica	0000	0,00	0,00	0,00	2.828,39	2.828,39
. Subelemento 3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto	0000	0,00	0,00	0,00	749,50	749,50
. Subelemento 3.3.90.39.63 Serviços gráficos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.81 Serviços bancários	0000	0,00	0,00	0,00	672,85	672,85
. Subelemento 3.3.90.39.82 Taxas e Inscrições	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.95 Locação de Veículos	0000	0,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00
. Subelemento 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ	0000	0,00	0,00	3.490,00	47.010,00	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	23.780,34
. Subelemento Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		0,00	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	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)
. Subelemento 3.3.90.40.02 Serviços de Internet e Telecomunicações.	0000	0,00	0,00	0,00	580,34	580,34
. Subelemento 3.3.90.40.11 Locação de softwares	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.17 Manutenção e cons. máquinas/equipamentos	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.58 Serviços de telecomunicações	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.99 Outros serviços de terceiros em TIC - PJ	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	5.000,00	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
. Clas.econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento Obras e instalações		0,00	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	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	0,00
. Subelemento Equipamentos e material permanente		0,00	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	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.06 Aparelhos e equipamentos de comunicação	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.33 Equipamento para áudio, vídeo e foto	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.42 Mobiliário em geral	0000	0,00	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	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



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Anexo 05

Despesas Detalhadas – Mês de Julho

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
22 01.				
09 272 0002 2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas				
3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil				
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo				
08/07/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUN	02010499	08070037	7.652,08
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG		7.652,08	7.652,08
29/07/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUN	02010499	29070013	7.167.484,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG		7.167.484,20	7.167.484,20
29/07/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUN	02010499	29070014	55.175,59
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG		55.175,59	55.175,59
29/07/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUN	02010499	29070017	102.402,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG		102.402,33	102.402,33
30/07/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUN	02010499	30070200	72.871,41
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG		72.871,41	72.871,41
31/07/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUN	02010499	31070222	1.779,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG		1.779,99	1.779,99
31/07/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUN	02010499	31070224	10.984,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG		10.984,50	10.984,50
31/07/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUN	02010499	31070234	2.194,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG		2.194,58	2.194,58
TOTAL FONTE RECURSO.....				7.420.544,68
TOTAL SUBELEMENTO.....				7.420.544,68
TOTAL CLASSIF.ECON.....				7.420.544,68
3.1.90.03.00 Pensões				
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil				
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo				
08/07/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVI	02010195	08070038	237,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG		237,25	237,25
29/07/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVI	02010195	29070012	305.056,86
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG		305.056,86	305.056,86

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
29/07/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVI	02010195	29070015	12.236,26
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG	12.236,26	12.236,26
29/07/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVI	02010195	29070016	11.754,26
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG	11.754,26	11.754,26
30/07/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVI	02010195	30070201	16.992,27
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG	16.992,27	16.992,27
31/07/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVI	02010195	31070223	2.368,86
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG	2.368,86	2.368,86
31/07/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVI	02010195	31070236	7.101,42
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG	7.101,42	7.101,42
31/07/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVI	02010195	31070237	910,74
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG	910,74	910,74
TOTAL FONTE RECURSO.....				356.657,62
TOTAL SUBELEMENTO.....				356.657,62
TOTAL CLASSIF.ECON.....				356.657,62
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência				
3.3.90.86.10 Compensações entre RPPSs				
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo				
19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	19070033	19070032	123,90
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	123,90	123,90
19/07/2024	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID	19070035	19070034	67,84
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	67,84	67,84
19/07/2024	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID	19070034	19070033	67,84
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	67,84	67,84
24/07/2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24070017	24070037	122,73
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	122,73	122,73
TOTAL FONTE RECURSO.....				382,31
TOTAL SUBELEMENTO.....				382,31
TOTAL CLASSIF.ECON.....				382,31

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV.....				7.777.584,61
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				
3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário				
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
29/07/2024 FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO 02010212			29070018	18.912,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG			18.912,00	18.912,00
TOTAL FONTE RECURSO.....				18.912,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				18.912,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....				18.912,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
29/07/2024 FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO 02010219			29070019	30.250,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG			30.250,00	30.250,00
30/07/2024 FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO 02010219			30070199	6.666,66
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG			6.666,66	6.666,66
30/07/2024 FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO 02010219			30070202	2.000,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG			2.000,00	2.000,00
TOTAL FONTE RECURSO.....				38.916,66
TOTAL SUBELEMENTO.....				38.916,66
TOTAL CLASSIF.ECON.....				38.916,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
16/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 02010222			16070045	11.886,51
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS			11.886,51	11.886,51
TOTAL FONTE RECURSO.....				11.886,51
TOTAL SUBELEMENTO.....				11.886,51
TOTAL CLASSIF.ECON.....				11.886,51
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
3.3.90.14.15 Diárias no país				
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/07/2024 ROSALIA PEREIRA MAIA DE JESUS 02070012			02070142	1.841,25
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
3,0000 UNIDAD DIÁRIAS			613,75	1.841,25

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
02/07/2024	JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA	02070013		02070143	3.543,75
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS			1.181,25	3.543,75
02/07/2024	MARINEIDE PINHEIRO DE SOUZA	02070015		02070145	1.841,25
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIARIA			613,75	1.841,25
02/07/2024	EVANIE CORREA DE CALDAS	02070016		02070146	1.841,25
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIARIA			613,75	1.841,25
02/07/2024	CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA	02070018		02070149	1.841,25
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIARIA			613,75	1.841,25
02/07/2024	FLAVIA NADYNE MENDES PEREIRA	02070014		02070144	1.841,25
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS			613,75	1.841,25
				TOTAL FONTE RECURSO.....	12.750,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	12.750,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	12.750,00
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/07/2024	LG COMERCIO DE PETROLEO LTDA	02010302	mercadoria Nº 8138 série 1 de 07/06/2024	02070072	303,19
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	49,0600 LITRO GASOLINA COMUM			6,32	310,06
02/07/2024	LG COMERCIO DE PETROLEO LTDA	02010302	mercadoria Nº 8137 série 1 de 07/06/2024	02070073	284,87
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	50,6000 LITRO GASOLINA COMUM			6,40	323,84
02/07/2024	LG COMERCIO DE PETROLEO LTDA	02010302	mercadoria Nº 8139 série 1 de 07/06/2024	02070137	312,48
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	50,3200 LITRO GASOLINA COMUM			6,35	319,53
				TOTAL FONTE RECURSO.....	900,54
				TOTAL SUBELEMENTO.....	900,54
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	900,54
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.45 Jetons a conselheiros				
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/07/2024	FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE ME	03070021		03070116	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
03/07/2024	HELLEN KARINE SOARES LIRA	03070022		03070117	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
03/07/2024	PAUTILIA FERRAZ ARARUNA	03070023		03070118	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
03/07/2024	TIAGO CESAR DA SILVA VIANA	03070024		03070119	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
03/07/2024	VANDIR MENEZES LIMA	03070025		03070120	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
03/07/2024	GEOGEANE DA SILVA SOARES	03070026		03070121	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
16/07/2024	CLARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO	16070017		16070046	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
16/07/2024	JESSYCA NAYARA FERNANDES DE OLI	16070018		16070047	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
16/07/2024	JANACLEA RODRIGUES GOMES	16070019		16070050	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
16/07/2024	CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA	16070020		16070051	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
16/07/2024	JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA	16070021		16070052	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
16/07/2024	JOSE IVAN SILVA ALVES	16070022		16070053	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
16/07/2024	ROSALIA PEREIRA MAIA DE JESUS	16070023		16070054	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
16/07/2024	MURILO VIEIRA GAIÃO	16070024		16070055	353,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
16/07/2024 EVANIE CORREA DE CALDAS	16070025		16070056	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE ME	25070025		25070083	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 HELLEN KARINE SOARES LIRA	25070026		25070084	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANT	25070027		25070085	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 PAUTILIA FERRAZ ARARUNA	25070028		25070086	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 TIAGO CESAR DA SILVA VIANA	25070029		25070087	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 VANDIR MENEZES LIMA	25070030		25070088	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 GEOGEANE DA SILVA SOARES	25070031		25070089	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA	25070032		25070090	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS - COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVIJUNO			353,00	353,00
25/07/2024 JOSE IVAN SILVA ALVES	25070033		25070091	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA	25070035		25070099	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 ROSALIA PEREIRA MAIA DE JESUS	25070036		25070100	353,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD JETONS			353,00	353,00
25/07/2024 MURILO VIEIRA GAIÃO	25070037		25070101	353,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	JETONS	353,00	353,00
25/07/2024	EVANIE CORREA DE CALDAS	25070038	25070102	353,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	JETONS	353,00	353,00
TOTAL FONTE RECURSO.....				9.884,00
TOTAL SUBELEMTO.....				9.884,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....				9.884,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.15 Monitoramento Eletr. Fiscal. e Segurança				
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/07/2024	AZ - EMPREEND. E COM. DE EQUIP.	02010856	serviço N° 44361 série NFS de 06/06/2024	02070135
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	850,00	850,00
TOTAL FONTE RECURSO.....				850,00
TOTAL SUBELEMTO.....				850,00
3.3.90.39.22 Exposições, congressos e conferências				
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
16/07/2024	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTID. D	11070007		16070044
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	UNIDAD	INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO DE EVENTO/CURSO/CONGRESSO/CONFERÊNCIA	1.040,00	5.200,00
TOTAL FONTE RECURSO.....				5.200,00
TOTAL SUBELEMTO.....				5.200,00
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/07/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	02010512	serviço N° 118610650 série NFS de 18/06/2024	02070075
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.828,39	2.828,39
TOTAL FONTE RECURSO.....				2.828,39
TOTAL SUBELEMTO.....				2.828,39
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto				
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
11/07/2024	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ES	02010227		11070033
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	749,50	749,50
TOTAL FONTE RECURSO.....				749,50
TOTAL SUBELEMTO.....				749,50
3.3.90.39.81 Serviços bancários				
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRI	02010229		02070148
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
12,0000	UNIDAD	DOC/TED INTERNET	12,00	144,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
03/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	02010236		03070126	35,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO	11,72	35,16
10/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	02010236		10070090	410,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TAR. PAG. SALAR. CRED. CONTA	98,60	197,20
	2,0000	UNIDAD	TAR. LIB. ARQ. PGTO. MANUAL	106,50	213,00
12/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	02010236		12070036	23,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO	11,72	23,44
26/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	02010236		26070094	12,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO	12,01	12,01
29/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	02010236		29070008	12,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO	12,01	12,01
29/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	02010236		29070009	12,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO	12,01	12,01
31/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	02010236		31070235	24,02
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO	12,01	24,02
				TOTAL FONTE RECURSO.....	672,85
				TOTAL SUBELEMTO.....	672,85
	3.3.90.39.95 Locação de Veículos				
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/07/2024	PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E C				
	LC 2023.10.09.2	02010238	serviço Nº 793 série NFS de 06/06/2024	02070077	2.890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MES	Locação de 01 Veículo, tipo passeio: 04 (quatro) portas, capacidade para 04(quatr	2.890,00	2.890,00
31/07/2024	PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E C				
	LC 2023.10.09.2	02010238	serviço Nº 14 série U de 03/07/2024	31070195	2.890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MES	Locação de 01 Veículo, tipo passeio: 04 (quatro) portas, capacidade para 04(quatr	2.890,00	2.890,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....	5.780,00
				TOTAL SUBELEMTO.....	5.780,00
	3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/07/2024	LUIZ EDUARDO LIMA MAGALHAES - M	02010390	serviço Nº 10 série NFS de 01/07/2024	02070076	190,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO PARA GUARDA DE VEÍCULO		190,00	190,00
02/07/2024	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILID				
LC 7021.05.21.2		03060129 serviço Nº 1947 série NFS de 25/06/2024	02070136	20.300,00	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Contratação dos serviços especializados na área de contabilidade pública		20.300,00	20.300,00
02/07/2024	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA				
CD 2024.03.01.1		21030037 serviço Nº 7549 série NFS de 24/04/2024	02070138	1.000,00	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL REFEREN		1.000,00	1.000,00
02/07/2024	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA				
CD 2024.03.01.1		21030037 serviço Nº 7635 série NFS de 23/05/2024	02070139	1.000,00	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL REFEREN		1.000,00	1.000,00
02/07/2024	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA				
CD 2024.03.01.1		21030037 serviço Nº 7724 série NFS de 21/06/2024	02070140	1.000,00	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL REFEREN		1.000,00	1.000,00
19/07/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST.	09070027		19070029	3.220,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
7,0000	UNIDAD	CERTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RPPS - ABIPEM		460,00	3.220,00
31/07/2024	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILID				
LC 7021.05.21.2		03060129 serviço Nº 1979 série NFS de 25/07/2024	31070191	20.300,00	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Contratação dos serviços especializados na área de contabilidade pública		20.300,00	20.300,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....	47.010,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	47.010,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	63.090,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
3.3.90.40.02	Serviços de Internet e Telecomunicações.				
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
31/07/2024	OI S.A.	02010397	serviço Nº 2133854 série B de 06/06/2024	31070210	144,91
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL		144,91	144,91
31/07/2024	OI S.A.	02010397	serviço Nº 2179454 série B de 25/06/2024	31070211	145,26

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	145,26	145,26
31/07/2024	OI S.A.		02010397 serviço N° 2133852 série B de 06/06/2024	31070212	144,91
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	144,91	144,91
31/07/2024	OI S.A.		02010397 serviço N° 2150511 série B de 15/06/2024	31070213	145,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	145,26	145,26
TOTAL FONTE RECURSO.....					580,34
TOTAL SUBELEMEN TO.....					580,34
3.3.90.40.11 Locação de softwares					
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/07/2024	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO				
	LC 2022.07.19.1		02010278 serviço N° 13145 série NFS de 27/05/2024	02070141	15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO RPPS	15.000,00	15.000,00
31/07/2024	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD				
	LC 2023.11.16.1		02010295 serviço N° 167542 série NFS de 14/06/2024	31070194	2.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTÁBILAD	2.700,00	2.700,00
31/07/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		02010859 serviço N° 16211 série NFS de 27/05/2024	31070196	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	1.200,00	1.200,00
31/07/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		02010859 serviço N° 16455 série NFS de 27/06/2024	31070197	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	1.200,00	1.200,00
31/07/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		02010857 serviço N° 16212 série NFS de 27/05/2024	31070198	350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LICENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL DE PONTO ELETRÔNICO	350,00	350,00
31/07/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		02010857 serviço N° 16456 série NFS de 27/06/2024	31070199	350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LICENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL DE PONTO ELETRÔNICO	350,00	350,00
TOTAL FONTE RECURSO.....					20.800,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					20.800,00
3.3.90.40.99 Outros serviços de terceiros em TIC - PJ					
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
31/07/2024	J LIMA ALENCAR		02010854 serviço N° 2486 série NFS de 27/05/2024	31070192	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR COM LIBERAÇÃO DE		

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

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Mês de Julho/2024
Discriminado por: item

Página : 0011

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
		TERMINAL SERVER (TS)		1.200,00	1.200,00
31/07/2024	J LIMA ALENCAR	02010854	serviço Nº 2563 série NFS de 26/06/2024	31070193	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR COM LIBERAÇÃO DE		
			TERMINAL SERVER (TS)	1.200,00	1.200,00
TOTAL FONTE RECURSO.....					2.400,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					2.400,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....					23.780,34
TOTAL PROJ/ATIV.....					180.120,79
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...					7.957.705,40

RESUMO FINANCEIRO/CONTÁBIL JULHO/2024

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 06/2024	R\$	414.265.497,86
(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 07/2024	R\$	12.156.068,07
(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 07/2024	R\$	7.951.105,24
(+) RECEITAS EXTRA-ORÇAM. 07/2024	R\$	1.567.436,15
(-) RESTOS A PAGAR PAGOS 07/2024	R\$	-
(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAM. 07/2024	R\$	2.102.577,34
SALDO BANCÁRIO FINAL - JULHO/2024	R\$	417.935.319,50

417.935.319,50

PARECER - 007/2024

CONFIS

**ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
MÊS DE AGOSTO DE 2024.**

PREVIJUNO

PARECER Nº 007/2024 – CONFIS

OBJETO: ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE – PREVIJUNO, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2024.

INTERESSADO(A): CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO

O CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 4º do seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 944, de 19 de fevereiro de 2024; o art. 73-A da Lei Complementar nº 23/2007 (Redação dada pela Lei nº 5317/2022); c/c o item 3.2.13 do Manual do Pró-Gestão RPPS, v. 5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024; e a Ata nº 16 da Reunião Ordinária de 19 de dezembro de 2024, apreciou os **Demonstrativos Contábeis Referente ao Mês de Agosto de 2024**, com o seguinte parecer:

1 - Relatório:

Trata-se da análise e avaliação dos balancetes e das demonstrações financeiras e contábeis do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – Previjuno, referente ao mês de agosto do exercício de 2024. Para a execução das atividades, o Conselho Fiscal analisou os seguintes documentos: Processos contábeis; Balancetes e Demonstrativos Financeiros e Contábeis; Extratos Bancários; Guias de Recolhimentos; APR's, Relatório da Assessoria de Investimentos, onde foram verificados: a posição patrimonial; o balancete Financeiro; o resumo financeiro e contábil e as receitas e despesas detalhadas.



2 - ANÁLISE:

Os demonstrativos contábeis, do período de agosto de 2024, foram elaborados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, 11ª edição, publicado em dez/2024; com observância aos princípios constitucionais; a Lei nº 4.320, de 17/03/1964; a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; e os incisos I e II do Art. 48 da Lei complementar nº 23/2007 (Redação dada pela Lei nº 5.317/2002).

2.1 POSIÇÃO PATRIMONIAL – agosto/2024

A Carteira de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte -CE – PREVIJUNO, durante o período de julho a agosto de 2024 posicionou-se da seguinte forma:

- Posição Patrimonial – anterior (07/2024)

 Extratos ▾ Posições ▾ Relatórios ▾ Ferramentas ▾			
	31/07/2024	JUAZEIRO DO NORTE	417.105.615,02

- Posição Patrimonial – atual (08/2024)

 Extratos ▾ Posições ▾ Relatórios ▾ Ferramentas ▾			
	30/08/2024	JUAZEIRO DO NORTE	421.819.901,71

Informações foram extraídas da assessoria de investimentos LDB, disponível no site: <https://www.ldbsys.com.br/relatorios/carteiras?p=1&null>. Apresentando uma rentabilidade positiva no montante de R\$ 4.714.286,69 (quatro milhões setecentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

2.2 Resumo Financeiro/Contábil - agosto/2024

O presente resumo, apresenta de forma clara e objetiva a movimentação financeira e contábil do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte -CE – PREVIJUNO, referente ao mês de agosto de 2024. No resumo estão inclusos: as receitas arrecadadas classificadas entre orçamentárias e extraorçamentárias; as despesas efetuadas orçamentárias,





extraorçamentárias e restos a pagar; garantindo um panorama geral da movimentação financeira e contábil, como a seguir:¹

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 Extraorçamentárias 08/2024	R\$ 1.610.232,96
(-) Restos a Pagar Pagos 08/2024	-
(-) Despesas Extraorçamentárias 08/2024	R\$ 263.250,01
SALDO BANCÁRIO FINAL – 08/2024	R\$ 422.425.471,45
RESULTADO	R\$ 4.490.151,95

2.3 RECEITAS

As Receitas apresentadas no Anexo 02, são divididas entre Receitas Orçamentárias (previdenciária e patrimonial) e Receitas Extraorçamentárias conforme detalhado abaixo:

2.3.1 Receitas Orçamentárias

No que se refere a Receita Orçamentária no corrente mês, demonstrada no Anexo 02, totalizou em R\$ 11.261.224,21 (onze milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), corresponde ao resultado da Receita Previdenciária e da Receita Patrimonial, conforme abaixo detalhado:

2.3.1.1 Receita Previdenciária

As receitas previdenciárias conforme apresentadas nos demonstrativos resumidos e detalhados no Anexo 02 e 03, abrangem os recebimentos de contribuições dos servidores ativos, cedidos e licenciados do Poder Executivo e Legislativo; dos inativos e pensionistas; dos parcelamentos de débitos de

¹ Demonstrativo de Balancete financeiro disponível no site do Previjuno:

[https://previjuno.com.br/balancetes-contabeis/RESUMO FINANCEIRO/CONTÁBIL AGOSTO/2024](https://previjuno.com.br/balancetes-contabeis/RESUMO%20FINANCEIRO/CONTABIL%20AGOSTO/2024)



contribuições com multas e juros; das contribuições patronais e aportes do Poder Executivo e Legislativo; parcelamentos de débitos de contribuições patronais do Poder Executivo, com juros e multas; recebimento de compensação previdenciária de RGPS para RPPS e recebimentos de débitos não previdenciário².

O valor das Receitas Previdenciárias recebidas no mês de agosto, totalizou em R\$ 6.559.362,30 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)

2.3.1.2 Receita Patrimonial

As receitas patrimoniais conforme apresentados nos demonstrativos resumidos Anexo 02 e detalhados no Anexo 03, referem-se aos rendimentos da carteira de investimento do RPPS, que são aquelas provenientes da administração e rentabilidade dos ativos e do recebimento de dividendos pertencentes ao fundo previdenciário, conforme as diretrizes legais e normativas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

O valor das Receitas Patrimoniais do mês de agosto, totalizou em R\$ 4.701.861,91 (quatro milhões, setecentos e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos)

2.3.2 Receitas Extraorçamentárias

Em referência às Receitas Extraorçamentárias, informadas pelo setor contábil do Previjuno através do Balancete Financeiro do mês de agosto, Anexo 01, disponível também no site do PREVIJUNO - <https://previjuno.com.br/demonstracoes-financeiras>, tratam-se de valores que não geram receitas ao RPPS a exemplo de recebimentos de I.S.S, I.R.R.F, INSS dos segurados do Previjuno, pensão alimentícia, SISEMJUN e consignados, retidos na folha de pagamento e repassados subsequentemente aos órgãos devidos. No corrente mês as receitas extraorçamentárias totalizaram em R\$

²Trata-se de parcelamento de valores pagos pelo Ente em razão de um período em que o Previjuno ultrapassou o limite de gastos com a taxa de administração. Informações disponíveis em : <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev>

[Assinatura]
Jonas

[Assinatura]



1.610.232,96 (um milhão, seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

2.3.3 Resultado das Análise das Receitas

As análises das receitas foram realizadas através dos demonstrativos financeiros e contábeis, disponibilizados pelo setor contábil do PREVIJUNO, nos Anexos 02 e 03, conferidos pelos relatórios de contribuições, guias de arrecadação, legislação de verbas de contribuições, conferencia dos acordos de débitos previdenciários no Site do CadPrev - <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/>, e as compensações entre regimes previdenciários através de relatórios do COMPREV.

Assim, atestamos e opinamos pela aprovação das receitas referentes ao mês de agosto/2024 do PREVIJUNO, pois verificamos que estão em conformidade com a realidade, bem como com os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis aos regimes previdenciários.

2.4 DESPESAS

As despesas são divididas entre orçamentárias (previdenciária e administrativa) e extraorçamentárias.

2.4.1 Despesas Orçamentárias

No que se refere a Despesas Orçamentária do corrente mês, apresentado no demonstrativo resumido do Anexo 04, totalizou em R\$ 8.118.055,21 (oito milhões, cento e dezoito mil, cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), corresponde ao resultado das Despesas Previdenciária e das Despesas Administrativas, conforme abaixo detalhado.

2.4.1.1 Despesas Previdenciárias

As Despesas Previdenciárias conforme apresentado no demonstrativo detalhado no Anexo 04 "a", são relacionadas aos pagamentos de aposentados e pensionistas como também as

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

obrigações tributárias, valores de pagamento de contribuições de compensação previdenciária entre regimes.

O valor das Despesas Previdenciárias pagas no mês de agosto, totalizou em R\$ 7.912.594,42 (sete milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos).

2.4.1.2 Despesas Administrativas

As Despesas Administrativas do mês de agosto, como classificadas no Anexo 04 “b”, se referem a gastos com pessoal e suas obrigações tributárias e contributivas; material de consumo; equipamentos de segurança; material de tecnologia e serviços de internet; jetons; diárias; passagens e despesas com locomoção; outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica que são as prestação de serviço assessoria contábil; consultoria e assessoria LDB; associação RPPS – ACEPREM; aluguel de estacionamento.

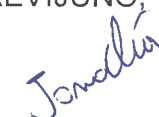
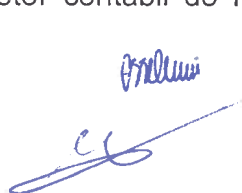
O valor das Despesas Administrativas pagas no mês de agosto, totalizou em R\$ 205.460,79 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos).

2.4.2 Despesas Extraorçamentárias

As Despesas Extraorçamentárias, informadas pelo setor contábil do Previjuno através do Balancete Financeiro do mês de agosto, anexo 01, disponível também no site do PREVIJUNO - <https://previjuno.com.br/demonstracoes-financeiras>, no valor de R\$ 263.250,01 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta reais e um centavo), trata-se de valores que não geraram despesas ao RPPS, a exemplo de ISS, IRRF, INSS dos segurados do Previjuno, pensão alimentícia, SISEMJUN e consignados retidos na folha de pagamento e repassados subsequentemente aos órgãos devidos.

2.4.3 Resultado das Análise das Despesas

As análises das Despesas foram realizadas através dos demonstrativos financeiros e contábeis, disponibilizados pelo setor contábil do PREVIJUNO.



6

localizado nos Anexos 04 e 05, conferidos pelos documentos de caixa, processos, APR's e extratos de bancários.

Desta forma, atestamos e opinamos pela aprovação das Despesas Contábeis e Financeiras do mês de agosto, por verificarmos que estão em conformidade com a situação financeira e o desempenho econômico do PREVIJUNO, bem como com os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis aos regimes previdenciários.

3 - RESULTADOS:

Diante dos resultados expostos, os comparativos entre Receitas e Despesas efetuadas no período em análise tiveram as seguintes conclusões:

I - O total geral das Receitas Orçamentárias e Extraorçamentárias do mês de agosto foi de **R\$ 13.723.504,22** (treze milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos).

II - O total geral das Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do mês de agosto foi de **R\$ 10.053.682,58** (dez milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Demonstrativos - 08/2024	
Receitas	R\$ 12.871.457,17
Despesas	R\$ 8.381.305,22
Resultado	R\$ 4.490.151,95

4 – BALANCETE FINANCEIRO

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do PREVIJUNO, ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2024, conforme versa a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101 de 05/05/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o Decreto nº 935 de 08 de janeiro de 2024, que estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Juazeiro do Norte, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o

Pró-Gestão

7

Jandira



exercício financeiro de 2024. Logo o balanço orçamentário analisado no Anexo 01, demonstrou que as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas estão sendo devidamente orçadas.

Na mesma senda, importa salientar, em suma, os seguintes resultados:

I – Pagamento da Obrigação Patronal – As receitas originárias das contribuições patronais estão previstas nos incisos IV e V do Art. 48 da Lei Complementar nº 23/2007 e atualizada anualmente com a homologação da Reavaliação Atuarial, através de Decreto, onde podem ser visualizadas nos Anexos 02 e 03 . No mês de agosto as contribuições Patronais foram efetuadas pelo Poder Executivo, referente a competência julho/2024 no valor de **R\$ 2.820.318,88** (dois milhões, oitocentos e vinte mil trezentos e dezoito reais e oitenta e oito centavo) e pelo Poder Legislativo, referente a competência julho/2024 no valor de **R\$ 64.802,78** (sessenta e quatro mil, oitocentos e dois reais e setenta e oito centavos).

II – Pagamento do Aporte - Os valores recebidos no mês de agosto de 2024 a título de aportes financeiros, visualizados no Anexo 02 e 03, foram efetuados pelo Poder Legislativo referente a competência de julho de 2024, no valor de **R\$ 42.571,85** (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

O Poder Executivo não realizou o pagamento do Aporte Financeiro no mês de agosto de 2024.

III – Acordos em parcelamentos de débitos previdenciários - O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – PREVIJUNO, conta com recebimentos de valores de débitos previdenciários parcelados através de acordos com o Poder Executivo, autorizado pela Lei nº 4.762 de 11 de setembro de 2017, onde podem ser visualizados no Anexo 02 e 03, com recebimento de juros, multas e correção monetária. Registrado na SPREV – Secretaria de Previdência e visualizados também no site do CadPrev









- <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/parc/consultar>
conforme ordem de parcelas a seguir:³

**1º) Parcelamento de Contribuição do Servidor Civil Ativo – ACORDO 1352/2017
em 27/09/2017**

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1352/2017	31/10/2017	83/200	31/08/2024	R\$13.495,14	R\$27.417,49	R\$29.757,84	R\$1.578.931,38

**2º) Parcelamento de Débito não Previdenciário Principal, ACORDO 1841/2017
em 01/11/2017.**

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1841/2017	31/12/2017	81/200	31/08/2024	R\$4.642,57	R\$ 9.311,31	R\$10.106,12	R\$552.465,83

3º) Parcelamento do Patronal, referente ao ACORDO 1548/2017 em 02/10/2017.

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1548/2017	31/10/2017	83/200	31/08/2024	R\$53.507,99	R\$108.152,22	R\$117.384,10	R\$6.260.434,83

4º) Parcelamento do Patronal, referente ao ACORDO 1353/2017 em 27/09/2017.

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1353/2017	31/10/2017	83/200	31/08/2024	R\$43.424,11	R\$88.222,90	R\$95.753,61	R\$5.080.620,87

5 - CONCLUSÃO

³ O site do CadPrev não apresenta o saldo devedor. Portanto, o valor apresentado nas tabelas corresponde a quantidade de parcelas em aberto multiplicado pelo valor da parcela.

Assinatura

Assinatura

Assinatura



Ante o exposto, após análise detalhada dos balancetes e demonstrativos financeiros e contábeis do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – Previjuno, do período de agosto de 2024, conclui-se que os registros financeiros e contábeis, refletem adequadamente a posição patrimonial, a situação financeira e o desempenho econômico do PREVIJUNO, em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis às Entidades de Previdência.

Dessa forma, atestamos e opinamos pela aprovação as Receitas e Despesas apresentadas nas demonstrações financeiras e balancetes contábeis do período analisado.

Este Parecer será encaminhado ao Conselho Deliberativo para apreciação, de acordo com a alínea “g” do inciso I do Art. 5º do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 995, de 02 de agosto de 2024.

É o Parecer.

Juazeiro do Norte - CE, em 28 de janeiro de 2025.


Clênia Beane Brito de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante dos Segurados


Mário Malzoni Neto
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante do Poder Legislativo


Janacléa Rodrigues Gomes
Conselheira Titular do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante do Poder Executivo



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

ANEXOS



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Anexo 01

Balancete Financeiro – Mês de Agosto

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 - PREVIJUNO	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	SISEMUN - 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
SISEMUN - PREVIJUNO	241.470,98		
subtotal	12.028.386,34		
subtotal extra-orçamentária	12.028.386,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	122.256.863,51
		BB.....44.952-0 (PAGAMENTO PREVI	245,08
SALDOS ANTERIORES		BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	44.228.451,97
BANCOS	Exerc anterior	BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	43.474.021,80
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	3.330,13
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	28.072.439,60
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	49.045.500,69	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	4.202.068,81
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.838.700,44	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	117.369.168,10
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.389.331,93	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.796.985,22
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	CEF.....71.081-1 (APORTES FINANCE	18.451.180,52
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	SAFRA.....005.656-8 (CONTA FUNDO PRE	16.406.603,90
		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/O-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	2.209.430,22
subtotal contrapartida	-5.852.260,28	3.066.933,82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	0,00	1.145.990,23
			EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	257.208,20	1.798.873,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			HONORARIOS 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
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	168.681,58	1.316.307,16	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	1.017,30	21.428,86
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	236.318,22	2.055.615,59	SISEMJUN - PREVIJUNO	0,00	207.623,20
HONORARIOS 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			
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.109,46	39.048,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	24.922,12	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SISEMJUN - PREVIJUNO	33.851,78	241.470,98			
subtotal	1.610.232,96	12.028.386,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.610.232,96	12.028.386,34	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....34.700-0 (FMPSSM	122.256.863,51	122.256.863,51
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....44.952-0 (PAGAMEN	245,48	245,48
			BB.....49.756-8 (COMPENS	44.228.457,97	44.228.457,97
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....17.905-2 (SETOR P	43.474.027,88	43.474.027,88
BANCOS			BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	3.330,13	3.330,13
BB.....34.700-0 (FMPSSM	121.293.674,98	111.216.073,61	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	28.072.439,60	28.072.439,60
BB.....44.952-0 (PAGAMEN	450,58	0,00	CEF.....50-0 (FNPS PA	4.202.068,81	4.202.068,81
BB.....49.756-8 (COMPENS	43.732.788,11	46.078.204,05	CEF.....51-0 (PREVIJU	117.369.168,10	117.369.168,10
BNB.....17.905-2 (SETOR P	43.159.605,12	49.045.500,69	CEF.....347-0 (RESERVA	6.796.985,22	6.796.985,22
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	1.238,25	0,00	CEF.....171.081-8 (APORTES	18.451.180,52	18.451.180,52
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	27.870.277,79	19.838.700,44	SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.406.603,90	16.406.603,90
			SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.613.380,40	17.613.380,40
			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 N° 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	3.230.471,95			
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/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 : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	32.000.000,00 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	707.000,00 376.197,54	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.	161.000,00 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	890.000,00 656.858,39	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	21.000,00 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	40.000.000,00 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	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 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	0,00 -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	71.000,00 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	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 6.896.541,16	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	37.000.000,00 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	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	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 Contribuiçõe	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	
	BRADESCO - 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	
	EMPRÉSTIMO 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

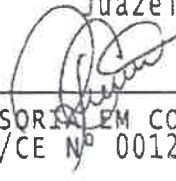
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2024 - Em R\$

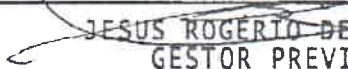
Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

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/O-7


~~JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA~~
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	LÍQUIDADA 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	2.913.300,63
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	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	491.607,87	1.508.396,13	355.506,99	355.224,95
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							
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	126.000,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	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



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Anexo 02

Resumo das Receitas

Previdenciárias e Patrimoniais - Mês de Agosto

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 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	2.481.879,14	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

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
01/08/2024 a 31/08/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES 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



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Anexo 03

Receitas Detalhadas – Mês de Agosto

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
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 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 LOTACÃO 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 PREVIDENCIÁRIAS 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 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						
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	- COMP. 07/2024.	30080252	-	339.630,98	10.358.560,16
		VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
30/08	WILLIANE GONÇALVES BEZERRA	- COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15460.	30080255	-	62,24	10.358.497,92
		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.	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 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
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 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 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.....				66.534,02
30/08	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				
		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 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					
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas					
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 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 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 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

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 PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1, BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+, BB PREVIDENCIÁRIO XXI, BB PREVIDENCIÁRIO VERTICE 2030, BB PREVIDENCIÁRIO VERTICE 2027, BB PREVIDENCIÁRIO 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				

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	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

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
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 PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5, BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1, BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+, BB PREVIDENCIÁRIO XXI, BB PREVIDENCIÁRIO VERTICE 2030, BB PREVIDENCIÁRIO VERTICE 2027, BB PREVIDENCIÁRIO VERTICE 2024.	30080287	-	737.329,18	20.430.062,51
		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 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 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 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 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	Receitas Correntes				
		1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
		1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
		1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos				
		1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos				
		1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	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 Receitas Correntes						
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes						
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes						
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes						
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Previdência						
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.						
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
07/08	INSTITUTO	Saldo anterior.....				8.953.458,84
		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 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
		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 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						
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 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 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
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00 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 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.....				484.665,30
30/08	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° 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 N° 1548/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA N° 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 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

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 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
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00 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 Nº				
		1548/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 -				
		PARCELA Nº 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 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
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00 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 Nº 1352/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 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

7.0.0.0.00.0.00.00.00 Receitas Correntes
7.9.0.0.00.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes
7.9.1.0.00.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
7.9.1.1.00.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
7.9.1.1.01.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica
7.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00 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	

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 Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social						
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aport Períod Amort Déf 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	



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Anexo 04

Resumo das Despesas – Mês de Agosto

a) Despesas Previdenciárias

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 Agosto/2024

Página: 0001

	COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Fonte 180011101 - RPPS-Previdenciário-Executivo						
. Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário		67.251.230,00	67.251.230,00	2.100.000,00	8.106.921,33	7.912.594,42
. Clas.econômica 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas		62.126.230,00	62.126.230,00	2.100.000,00	7.749.652,95	7.547.313,88
. Subelemento Aposentad., reserva remun. e reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas		62.126.230,00	62.126.230,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil	1111	0,00	0,00	2.100.000,00	7.749.652,95	7.547.313,88
. Clas.econômica 3.1.90.03.00 Pensões		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	357.268,38	365.280,54
. 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	357.268,38	365.280,54
. 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	0,00	0,00	0,00
. 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 RPPS	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. 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 Reserva de contingência		0,00	0,00	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	2.100.000,00	8.106.921,33	7.912.594,42



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

b) Despesas Administrativas

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 Agosto/2024

Página: 0004

	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	165.794,93	205.730,79	205.460,79
. Clas.econômica 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		200.000,00	200.000,00	70.000,00	19.912,00	19.912,00
. 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	70.000,00	19.912,00	19.912,00
. Clas.econômica 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00	800.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00
. 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	38.500,00	38.500,00
. Clas.econômica 3.1.90.13.00 Obrigações patronais		220.000,00	220.000,00	0,00	12.144,00	12.144,00
. 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	12.144,00	12.144,00
. 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	22.569,98	22.569,98	22.569,98
. 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	22.569,98	22.569,98	22.569,98
. Clas.econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo		100.000,00	100.000,00	0,00	1.274,26	1.274,26
. 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	1.274,26	1.274,26
. 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 Agosto/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	80.000,00	13.192,28	18.627,13	18.627,13
. Subelemento 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.33.01 Passagens para o país	0000	0,00	0,00	13.192,28	18.627,13	18.627,13
. Subelemento 3.3.90.33.99 Outras despesas com locomoção	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	15.000,00	19.768,00	12.355,00	12.355,00
. Subelemento Outros serv. de terceiros pessoa física		0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.36.45 Jetons a conselheiros	0000	0,00	0,00	19.768,00	12.355,00	12.355,00
. Subelemento 3.3.90.36.46 Diárias a conselheiros	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física	0000	0,00	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	28.604,77	57.954,26	57.684,26
. Subelemento Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais	0000	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
. Subelemento 3.3.90.39.15 Monitoramento Eletr. Fiscal. e Segurança	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.17 Manutenção e cons. de máq. e equipamento	0000	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
. Subelemento 3.3.90.39.22 Exposições, congressos e conferências	0000	0,00	0,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00
. Subelemento 3.3.90.39.28 Serviços Cartorários	0000	0,00	0,00	51,77	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica	0000	0,00	0,00	0,00	2.536,49	2.536,49
. Subelemento 3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto	0000	0,00	0,00	0,00	749,50	749,50
. Subelemento 3.3.90.39.63 Serviços gráficos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.81 Serviços bancários	0000	0,00	0,00	0,00	409,27	409,27
. Subelemento 3.3.90.39.82 Taxas e Inscrições	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.95 Locação de Veículos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ	0000	0,00	0,00	1.500,00	26.256,00	25.986,00
. Clas.econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		300.000,00	300.000,00	0,00	21.594,26	21.594,26
. Subelemento Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		0,00	0,00	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)
. Subelemento 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.02 Serviços de Internet e Telecomunicações.	0000	0,00	0,00	0,00	584,86	584,86
. Subelemento 3.3.90.40.11 Locação de softwares	0000	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
. Subelemento 3.3.90.40.13 Emissão de Certificado Digital	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.47 Serviços de comunicação em geral	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.58 Serviços de telecomunicações	0000	0,00	0,00	0,00	259,40	259,40
. Subelemento 3.3.90.40.94 Aquisição de software de aplicação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.99 Outros serviços de terceiros em TIC - PJ	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	5.000,00	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
. Clas.econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações		1.000.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento Obras e instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.51.00 Obras e instalações		1.000.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		1.500.000,00	1.500.000,00	11.659,90	799,90	799,90
. Subelemento Equipamentos e material permanente		0,00	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	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.06 Aparelhos e equipamentos de comunicação	0000	0,00	0,00	799,90	799,90	799,90
. Subelemento 4.4.90.52.32 Máquinas e equipamentos gráficos	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.42 Mobiliário em geral	0000	0,00	0,00	10.860,00	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 Agosto/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)
. Subelemento 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FONTE		6.298.300,00	6.298.300,00	165.794,93	205.730,79	205.460,79



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Anexo 05

Despesas Detalhadas – Mês de Agosto

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
01/08/2024	01080137	BANCO DO BRASIL S/A	02010236	est	01080043	FMPSSM	R\$ 36,03
						SUBTOTAL.....R\$	36,03
02/08/2024	02080029	BANCO DO BRASIL S/A	02010236	est	02080005	FMPSSM	R\$ 12,01
02/08/2024	02080030	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO	02010195	est	02080006	FOPAG BRAD	R\$ 546,03
						BRABESCO 02080080	R\$ 364,71
						SUBTOTAL.....R\$	922,75
05/08/2024	05080289	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LT	02010299	est	05080024	PREVIJUNO	R\$ 131,31
						SUBTOTAL.....R\$	131,31
06/08/2024	06080032	JESSYCA NAYARA FERNANDES DE OLIVEIR	01080292	ord		PREVIJUNO	R\$ 353,00
06/08/2024	06080033	CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA	01080296	ord		PREVIJUNO	R\$ 353,00
06/08/2024	06080034	JANACLEA RODRIGUES GOMES	01080297	ord		PREVIJUNO	R\$ 353,00
06/08/2024	06080035	CLARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO	01080298	ord		PREVIJUNO	R\$ 353,00
06/08/2024	06080036	FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIR	02080032	ord		PREVIJUNO	R\$ 353,00
06/08/2024	06080037	HELLEN KARINE SOARES LIRA	02080033	ord		PREVIJUNO	R\$ 353,00
06/08/2024	06080038	TIAGO CESAR DA SILVA VIANA	02080034	ord		PREVIJUNO	R\$ 353,00
06/08/2024	06080039	VANDIR MENEZES LIMA	02080035	ord		PREVIJUNO	R\$ 353,00
06/08/2024	06080040	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	02080036	ord		PREVIJUNO	R\$ 353,00
06/08/2024	06080041	GEOGEANE DA SILVA SOARES	02080037	ord		PREVIJUNO	R\$ 353,00
						SUBTOTAL.....R\$	3.530,00
07/08/2024	07080090	BANCO DO BRASIL S/A	02010236	est	07080027	COMP.PREVI	R\$ 24,02
						SUBTOTAL.....R\$	24,02
08/08/2024	08080130	ANTÔNIO DE PÁDUA PEREIRA CARVALHO	08080012	ord		PREVIJUNO	R\$ 2.455,00
08/08/2024	08080131	ICARO COELHO TAVARES ALVES	08080013	ord		PREVIJUNO	R\$ 2.455,00
08/08/2024	08080132	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	02010857	glo	08080121	PREVIJUNO	R\$ 350,00
08/08/2024	08080133	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR	02010512	est	08080122	PREVIJUNO	R\$ 2.536,49
						SUBTOTAL.....R\$	7.796,49
09/08/2024	09080297	BANCO DO BRASIL S/A	02010236	est	09080219	FMPSSM	R\$ 12,01
09/08/2024	09080298	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO	02010195	est	09080220	FOPAG BRAD	R\$ 6.968,52
						IRRF 09080206	R\$ 132,90
09/08/2024	09080299	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LT	02010299	est	09080221	PREVIJUNO	R\$ 128,09
09/08/2024	09080300	OI S.A.	02010397	est	09080222	PREVIJUNO	R\$ 148,26
09/08/2024	09080301	OI S.A.	02010397	est	09080223	PREVIJUNO	R\$ 143,00
09/08/2024	09080302	OI S.A.	02010397	est	09080224	PREVIJUNO	R\$ 148,34
09/08/2024	09080303	OI S.A.	02010397	est	09080225	PREVIJUNO	R\$ 145,26
						SUBTOTAL.....R\$	7.826,38
12/08/2024	12080333	BANCO DO BRASIL S/A	02010236	est	12080243	PAGAMENTO	R\$ 205,10
12/08/2024	12080338	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA -	06080003	ord		PREVIJUNO	R\$ 799,90
12/08/2024	12080339	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS	02010295	glo	12080247	PREVIJUNO	R\$ 2.570,40
						IRRF 12080285	R\$ 129,60
12/08/2024	12080341	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	02010227	est	12080249	PREVIJUNO	R\$ 749,50
12/08/2024	12080343	MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA	01080305	est	12080251	PREVIJUNO	R\$ 353,00
12/08/2024	12080344	ROSALIA PEREIRA MAIA DE JESUS	01080306	est	12080252	PREVIJUNO	R\$ 353,00
12/08/2024	12080345	MURILO VIEIRA GAIÃO	01080307	est	12080253	PREVIJUNO	R\$ 353,00
12/08/2024	12080346	JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA	01080308	est	12080254	PREVIJUNO	R\$ 353,00
12/08/2024	12080347	JOSE IVAN SILVA ALVES	01080309	est	12080255	PREVIJUNO	R\$ 353,00
12/08/2024	12080348	EVANIE CORREA DE CALDAS	01080310	est	12080256	PREVIJUNO	R\$ 353,00
						SUBTOTAL.....R\$	6.572,50

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR	
13/08/2024	13080414	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	02080015	ord	PREVIJUNO	R\$	1.178,03	
					SUBTOTAL.....	R\$	1.178,03	
14/08/2024	14080040	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PRÓ	01080301	ord	PREVIJUNO	R\$	1.500,00	
14/08/2024	14080041	FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADV	01080302	ord	PREVIJUNO	R\$	11.900,00	
14/08/2024	14080042	ISADORA VITORIANO MAIA DE FREITAS	14080025	ord	PREVIJUNO	R\$	2.148,12	
14/08/2024	14080043	CLARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO	14080026	ord	PREVIJUNO	R\$	2.148,12	
14/08/2024	14080044	RENATA DE ALENCAR BRAGA BORGES	14080027	ord	PREVIJUNO	R\$	2.148,12	
14/08/2024	14080045	CAMILA DE SOUSA NOGUEIRA	14080028	ord	PREVIJUNO	R\$	2.148,12	
					SUBTOTAL.....	R\$	21.992,48	
15/08/2024	15080068	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	12080002	ord	PREVIJUNO	R\$	10.138,43	
15/08/2024	15080070	LG COMERCIO DE PETROLEO LTDA	02010302	est	15080007	PREVIJUNO	R\$	1.271,20
					IRRF	15080120	R\$	3,06
15/08/2024	15080071	JESSYCA NAYARA FERNANDES DE OLIVEIR	14080029	est	15080008	PREVIJUNO	R\$	353,00
15/08/2024	15080072	JANACLEA RODRIGUES GOMES	14080030	est	15080009	PREVIJUNO	R\$	353,00
15/08/2024	15080073	CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA	14080031	est	15080010	PREVIJUNO	R\$	353,00
15/08/2024	15080074	CLARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO	14080032	est	15080011	PREVIJUNO	R\$	353,00
					SUBTOTAL.....	R\$	12.824,69	
16/08/2024	16080002	BANCO DO BRASIL S/A	02010236	est	16080002	FMPSSM	R\$	12,01
16/08/2024	16080003	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO	02010499	est	16080003	FOPAG BRAD	R\$	18.833,86
16/08/2024	16080004	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01070296	ord	PREVIJUNO	R\$	2.311,19	
16/08/2024	16080005	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	15070016	ord	PREVIJUNO	R\$	4.999,48	
16/08/2024	16080006	HIDELANDE LEITE LIMA	15070015	ord	PREVIJUNO	R\$	950,00	
					SUBTOTAL.....	R\$	27.106,54	
20/08/2024	20080284	LUIZ EDUARDO LIMA MAGALHAES - MEI	02010390	glo	20080135	PREVIJUNO	R\$	190,00
20/08/2024	20080285	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST. DE P	15080004	est	20080136	PREVIJUNO	R\$	4.560,00
20/08/2024	20080286	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	26030036	glo	20080137	PREVIJUNO	R\$	999,00
20/08/2024	20080287	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	26030036	glo	20080138	PREVIJUNO	R\$	999,00
20/08/2024	20080288	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	26030036	glo	20080139	PREVIJUNO	R\$	999,00
20/08/2024	20080289	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	26030036	glo	20080140	PREVIJUNO	R\$	999,00
20/08/2024	20080294	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	02010222	est	20080145	PREVIJUNO	R\$	12.144,00
20/08/2024	20080300	HELLEN KARINE SOARES LIRA	16080054	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00	
20/08/2024	20080301	TIAGO CESAR DA SILVA VIANA	16080055	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00	
20/08/2024	20080302	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	16080056	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00	
20/08/2024	20080303	VANDIR MENEZES LIMA	16080057	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00	
20/08/2024	20080304	FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIR	16080058	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00	
20/08/2024	20080305	GEOGEANE DA SILVA SOARES	16080059	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00	
					SUBTOTAL.....	R\$	23.008,00	
23/08/2024	23080006	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTID. DE PR	22080002	ord	PREVIJUNO	R\$	5.593,00	
23/08/2024	23080007	ABRANGE ASSESSORIA E CONTABIL. PUBL	01080061	ord	PREVIJUNO	R\$	5.000,00	
23/08/2024	23080008	JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA	23080018	ord	PREVIJUNO	R\$	3.543,75	
23/08/2024	23080009	EVANIE CORREA DE CALDAS	23080019	ord	PREVIJUNO	R\$	1.841,25	
23/08/2024	23080010	FLAVIA NADYNE MENDES PEREIRA	23080020	ord	PREVIJUNO	R\$	1.841,25	
23/08/2024	23080011	RENATA DE ALENCAR BRAGA BORGES	23080021	ord	PREVIJUNO	R\$	1.841,25	
					SUBTOTAL.....	R\$	19.660,50	
29/08/2024	29080256	BANCO DO BRASIL S/A	02010236	est	29080170	FMPSSM	R\$	36,03
29/08/2024	29080258	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO	02010195	est	29080171	PREVIJUNO	R\$	10.509,82
					BRABESCO	29081025	R\$	376,47
					EMP. BB	29081026	R\$	867,97

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
29/08/2024	29080259	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO	02010499	est	29080172	PREVIJUNO	R\$ 86.825,06
						PENSAO	29081028 R\$ 1.570,46
						EMP. CEF	29081029 R\$ 3.610,43
						EMP. BB	29081030 R\$ 2.599,94
						Cont.sind	29081031 R\$ 85,12
						IRRF	29081033 R\$ 4.645,23
						Inst.prev.	29081032 R\$ 579,51
29/08/2024	29080264	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO	02010499	est	29080176	FOPAG BRAD	R\$ 5.011.183,19
						IRRF	29081040 R\$ 726.171,01
						Cont.sind	29081043 R\$ 33.584,43
						EMP. BB	29081044 R\$ 159.369,25
						CUSTEIOGIP	29081062 R\$ 700,00
						PENSAO	29081063 R\$ 1.553,20
						HONORARIOS	29081064 R\$ 6.288,54
						EMP. CEF	29081065 R\$ 246.290,46
						BRADESCO	29081066 R\$ 355.013,50
						Inst.prev.	29081042 R\$ 99.690,52
29/08/2024	29080268	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO	01080290	est	29080178	FOPAG BRAD	R\$ 616.844,53
29/08/2024	29080269	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO	02010195	est	29080179	FOPAG BRAD	R\$ 277.680,59
						EMP. CEF	29081067 R\$ 6.049,33
						BRADESCO	29081068 R\$ 13.393,73
						Cont.sind	29081069 R\$ 65,97
						IRRF	29081071 R\$ 13.842,00
						Inst.prev.	29081070 R\$ 681,47
29/08/2024	29080270	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO	02010195	est	29080180	PAGAMENTO	R\$ 11.706,33
						EMP. BB	29081073 R\$ 420,53
						IRRF	29081074 R\$ 109,40
29/08/2024	29080271	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO	01080290	est	29080181	PAGAMENTO	R\$ 48.678,10
						EMP. CEF	29081075 R\$ 368,00
						EMP. BB	29081076 R\$ 5.423,89
						Cont.sind	29081077 R\$ 43,45
						IRRF	29081078 R\$ 662,15
29/08/2024	29080285	FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO	02010212	est	29080190	PREVIJUNO	R\$ 3.487,34
						INSS-SEGUR	29081112 R\$ 378,82
						IRRF	29081113 R\$ 133,84
29/08/2024	29080286	FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO	02010219	est	29080191	PREVIJUNO	R\$ 4.146,03
						INSS-SEGUR	29081114 R\$ 518,82
						IRRF	29081115 R\$ 335,15
29/08/2024	29080287	FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO	02010219	est	29080192	FOPAG BRAD	R\$ 28.963,07
						INSS-SEGUR	29081116 R\$ 2.866,86
						IRRF	29081117 R\$ 1.670,07
29/08/2024	29080288	FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO	02010212	est	29080193	FOPAG BRAD	R\$ 12.760,00
29/08/2024	29080289	FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO	01080291	est	29080194	FOPAG BRAD	R\$ 1.778,42
						INSS-SEGUR	29081118 R\$ 1.344,96
						IRRF	29081119 R\$ 28,62
						SUBTOTAL.....	R\$ 7.805.931,61
30/08/2024	30080069	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE	03060129	glo	30080134	PREVIJUNO	R\$ 20.300,00
30/08/2024	30080116	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO	01080290	est	30080120	PREVIJUNO	R\$ 2.461,71
						Cont.sind	30080156 R\$ 24,87
30/08/2024	30080130	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO	02010195	est	30080118	FOPAG BRAD	R\$ 1.821,48
30/08/2024	30080131	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO	01080290	est	30080119	FOPAG BRAD	R\$ 10.317,92
						IRRF	30080155 R\$ 35,14
30/08/2024	30080132	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO	01080290	est	30080121	FOPAG BRAD	R\$ 82.992,89

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
					IRRF	30080158 R\$	12.926,17
					Inst.prev.	30080157 R\$	2.500,06
30/08/2024	30080133	FOPAG PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO	02010195	est	30080122	FOPAG BRAD	R\$ 15.190,63
					IRRF	30080160 R\$	3.364,72
					Inst.prev.	30080159 R\$	1.187,94
30/08/2024	30080134	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO	01080290	est	30080123	FOPAG BRAD	R\$ 2.434,56
					HONORARIOS	30080161 R\$	566,48
					CUSTEIOGIP	30080162 R\$	50,00
					BRADESCO	30080163 R\$	1.406,14
					Cont.sind	30080164 R\$	47,94
					IRRF	30080165 R\$	288,78
30/08/2024	30080135	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO	01080290	est	30080124	FOPAG BRAD	R\$ 491,14
					IRRF	30080166 R\$	156,25
30/08/2024	30080136	BANCO DO BRASIL S/A	02010236	est	30080125	FMPSSM	R\$ 72,06
30/08/2024	30080144	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS	02010295	glo	30080135	PREVIJUNO	R\$ 2.570,40
					IRRF	30080217 R\$	129,60
30/08/2024	30080145	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E IN	02010278	glo	30080136	PREVIJUNO	R\$ 14.775,00
					IRRF	30080218 R\$	225,00
30/08/2024	30080156	JESSYCA WAYARA FERNANDES DE OLIVEIR	14080029	est	30080147	PREVIJUNO	R\$ 353,00
30/08/2024	30080157	JANACLEA RODRIGUES GOMES	14080030	est	30080148	PREVIJUNO	R\$ 353,00
30/08/2024	30080158	CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA	14080031	est	30080149	PREVIJUNO	R\$ 353,00
30/08/2024	30080159	CLARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO	14080032	est	30080150	PREVIJUNO	R\$ 353,00
30/08/2024	30080160	JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA	01080308	est	30080151	PREVIJUNO	R\$ 353,00
30/08/2024	30080161	JOSE IVAN SILVA ALVES	01080309	est	30080152	PREVIJUNO	R\$ 353,00
30/08/2024	30080162	ROSALIA PEREIRA MAIA DE JESUS	01080306	est	30080153	PREVIJUNO	R\$ 353,00
30/08/2024	30080163	MURILO VIEIRA GAIÃO	01080307	est	30080154	PREVIJUNO	R\$ 353,00
30/08/2024	30080164	EVANIE CORREA DE CALDAS	01080310	est	30080155	PREVIJUNO	R\$ 353,00
						SUBTOTAL.....R\$	179.513,88
						TOTAL GERAL.....R\$	8.118.055,21

PARECER

008/2024

CONFIS

**ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
MÊS DE SETEMBRO DE 2024.**

PREVIJUNO

PARECER Nº 008/2024 – CONFIS

OBJETO: ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE – PREVIJUNO, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

INTERESSADO(A): CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO

O CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 4º do seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 1034, de 21 de janeiro de 2025; o art. 73-A da Lei Complementar nº 23/2007 (Redação dada pela Lei nº 5317/2022); c/c o item 3.2.13 do Manual do Pró-Gestão RPPS, v.5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024; e as Atas nº 16/2024 e 01/2025 das Reuniões Ordinárias de 19/12/2024, 08/01/2025, apreciou os **Demonstrativos Contábeis Referente ao Mês de Setembro de 2024**, com o seguinte parecer:

1 - Relatório:

Trata-se da análise e avaliação dos balancetes e das demonstrações financeiras e contábeis do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – Previjuno, referente ao mês de setembro do exercício de 2024. Para a execução das atividades, o Conselho Fiscal analisou os seguintes documentos: Processos contábeis; Balancetes e Demonstrativos Financeiros e Contábeis; Extratos Bancários; Guias de Recolhimentos; APR's, Relatório da Assessoria de Investimentos, onde foram verificados: a posição patrimonial; o balancete Financeiro; o resumo financeiro e contábil e as receitas e despesas detalhadas.





2 - ANÁLISE:

Os demonstrativos contábeis, do período de setembro de 2024, foram elaborados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, 11ª edição, publicado em dez/2024; com observância aos princípios constitucionais; a Lei nº 4.320, de 17/03/1964; a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; e os incisos I e II do Art. 48 da Lei complementar nº 23/2007 (Redação dada pela Lei nº 5.317/2002).

2.1 POSIÇÃO PATRIMONIAL – setembro/2024

A Carteira de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte -CE – PREVIJUNO, durante o período de agosto a setembro de 2024 posicionou-se da seguinte forma:

- Posição Patrimonial – anterior (08/2024)

 Extratos ▾ Posições Relatórios ▾ Ferramentas ▾			
	30/08/2024	JUAZEIRO DO NORTE	421.819.901,71

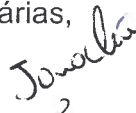
- Posição Patrimonial – atual (09/2024)

 Extratos ▾ Posições Relatórios ▾ Ferramentas ▾			
	Data	Carteira	PL Informado
	30/09/2024	JUAZEIRO DO NORTE	420.357.598,70

Informações foram extraídas da assessoria de investimentos LDB, disponível no site: <https://www.ldbsys.com.br/relatorios/carteiras?p=1&null>. Apresentando uma rentabilidade negativa no montante de R\$ 1.462.303,01 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e três reais e um centavo).

2.2 Resumo Financeiro/Contábil - setembro/2024

O presente resumo, apresenta de forma clara e objetiva a movimentação financeira e contábil do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte -CE – PREVIJUNO, referente ao mês de setembro de 2024. No resumo estão inclusos: as receitas arrecadadas classificadas entre orçamentárias e extraorçamentárias; as despesas efetuadas orçamentárias,

  
2



extraorçamentárias e restos a pagar; garantindo um panorama geral da movimentação financeira e contábil, como a seguir:¹

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR – 08/2024	R\$ 422.425.471,45
(+) Receitas Orçamentárias 09/2024	R\$ 6.558.661,08
(-) Despesas Orçamentárias 09/2024	R\$ 8.319.771,70
(+) Receitas Extraorçamentárias 09/2024	R\$ 1.635.573,01
(-) Restos a Pagar Pagos 09/2024	-
(-) Despesas Extraorçamentárias 09/2024	R\$ 1.622.585,90
SALDO BANCÁRIO FINAL – 09/2024	R\$ 420.677.347,94
(-) RESULTADO	- R\$ 1.748.123,51

2.3 RECEITAS

As Receitas apresentadas no Anexo 02, são divididas entre Receitas Orçamentárias (previdenciária e patrimonial) e Receitas Extraorçamentárias conforme detalhado abaixo:

2.3.1 Receitas Orçamentárias

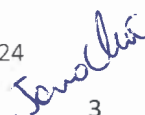
No que se refere a Receita Orçamentária no corrente mês, demonstrada no Anexo 02, totalizou em R\$ 6.558.661,08 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e oito centavos), corresponde ao resultado da Receita Previdenciária e da Receita Patrimonial, conforme abaixo detalhado:

2.3.1.1 Receita Previdenciária

As receitas previdenciárias conforme apresentadas nos demonstrativos resumidos e detalhados no Anexo 02 e 03, abrangem os recebimentos de contribuições dos servidores ativos, cedidos e licenciados do Poder Executivo e Legislativo; dos inativos e pensionistas; dos parcelamentos de débitos de

¹ Demonstrativo de Balancete financeiro disponível no site do PreviJuno:

https://previjuno.com.br/balancetes-contabeis/RESUMO_FINANCEIRO/CONTABIL_SETEMBRO/2024


3



contribuições com multas e juros; das contribuições patronais e aportes do Poder Executivo e Legislativo; parcelamentos de débitos de contribuições patronais do Poder Executivo, com juros e multas; recebimento de compensação previdenciária de RGPS para RPPS e recebimentos de débitos não previdenciário².

O valor das Receitas Previdenciárias recebidas no mês de setembro, totalizou em R\$ 6.349.459,64 (seis milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

2.3.1.2 Receita Patrimonial

As receitas patrimoniais conforme apresentados nos demonstrativos resumidos Anexo 02 e detalhados no Anexo 03, referem-se aos rendimentos da carteira de investimento do RPPS, que são aquelas provenientes da administração e rentabilidade dos ativos e do recebimento de dividendos pertencentes ao fundo previdenciário, conforme as diretrizes legais e normativas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

O valor das Receitas Patrimoniais do mês de setembro, totalizou em R\$ 209.201,44 (duzentos e nove mil duzentos e um reais e quarenta e quatro centavos).

2.3.2 Receitas Extraorçamentárias

Em referência às Receitas Extraorçamentárias, informadas pelo setor contábil do Previjuno através do Balancete Financeiro do mês de setembro, Anexo 01, disponível também no site do PREVIJUNO - <https://previjuno.com.br/demonstracoes-financeiras>, tratam-se de valores que não geram receitas ao RPPS a exemplo de recebimentos de I.S.S, I.R.R.F, INSS dos segurados do Previjuno, pensão alimentícia, SISEMJUN e consignados, retidos na folha de pagamento e repassados subsequentemente aos órgãos devidos. No corrente mês as receitas extraorçamentárias totalizaram em R\$

²Trata-se de parcelamento de valores pagos pelo Ente referente a taxa de administração. Informações disponíveis em : <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev>

1.635.573,01 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil quinhentos e setenta e três reais e um centavos).

2.3.3 Resultado das Análise das Receitas

As análises das receitas foram realizadas através dos demonstrativos financeiros e contábeis, disponibilizados pelo setor contábil do PREVIJUNO, nos Anexos 02 e 03, conferidos pelos relatórios de contribuições, guias de arrecadação, legislação de verbas de contribuições, conferência dos acordos de débitos previdenciários no Site do CadPrev - <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/>, e as compensações entre regimes previdenciários através de relatórios do COMPREV.

Assim, atestamos e opinamos pela aprovação das receitas referentes ao mês de setembro/2024 do PREVIJUNO, pois verificamos que estão em conformidade com a realidade, bem como com os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis aos regimes previdenciários.

2.4 DESPESAS

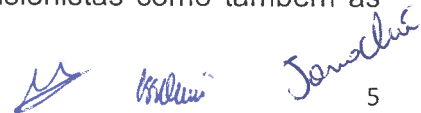
As despesas são divididas entre orçamentárias (previdenciária e administrativa) e extraorçamentárias.

2.4.1 Despesas Orçamentárias

No que se refere a Despesa Orçamentária do corrente mês, apresentado no demonstrativo resumido do Anexo 04, totalizou em R\$ 8.319.771,70 (oito milhões, trezentos e dezenove mil, setecentos e setenta e um reais e setenta centavos), corresponde ao resultado das Despesas Previdenciárias e das Despesas Administrativas, conforme abaixo detalhado.

2.4.1.1 Despesas Previdenciárias

As Despesas Previdenciárias conforme apresentado no demonstrativo detalhado no Anexo 04 "a", são relacionadas aos pagamentos de aposentados e pensionistas como também as





obrigações tributárias, valores de pagamento de contribuições de compensação previdenciária entre regimes.

O valor das Despesas Previdenciárias pagas no mês de setembro, totalizou em R\$ 8.159.293,23 (oito milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e três centavos).

2.4.1.2 Despesas Administrativas

As Despesas Administrativas do mês de setembro, como classificadas no Anexo 04 “b”, se referem a gastos com pessoal e suas obrigações tributárias e contributivas; material de consumo; equipamentos de segurança; material de tecnologia e serviços de internet; jetons; diárias; passagens e despesas com locomoção; outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica que são as prestações de serviços da assessoria contábil; consultoria e assessoria LDB; aluguel de estacionamento.

O valor das Despesas Administrativas pagas no mês de setembro, totalizou em R\$ 160.478,47 (cento e sessenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

2.4.2 Despesas Extraorçamentárias

As Despesas Extraorçamentárias, informadas pelo setor contábil do Previjuno através do Balancete Financeiro do mês de setembro, anexo 01, disponível também no site do PREVIJUNO - <https://previjuno.com.br/demonstracoes-financeiras>, no valor de R\$ 1.622.585,90 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), trata-se de valores que não geraram despesas ao RPPS, a exemplo de ISS, IRRF, INSS dos segurados do Previjuno, pensão alimentícia, SISEMJUN e consignados retidos na folha de pagamento e repassados subsequentemente aos órgãos devidos.

2.4.3 Resultado das Análise das Despesas

As análises das Despesas foram realizadas através dos demonstrativos financeiros e contábeis, disponibilizados pelo setor contábil do PREVIJUNO, localizado nos Anexos 04 e 05, conferidos pelos documentos de caixa, processos, APR's e extratos de bancários.

Millem *João* *João*

Desta forma, atestamos e opinamos pela aprovação das Despesas Contábeis e Financeiras do mês de setembro, por verificarmos que estão em conformidade com a situação financeira e o desempenho econômico do PREVIJUNO, bem como com os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis aos regimes previdenciários.

3 - RESULTADOS:

Diante dos resultados expostos, os comparativos entre Receitas e Despesas efetuadas no período em análise tiveram as seguintes conclusões:

I - O total geral das Receitas Orçamentárias e Extraorçamentárias do mês de setembro foi de **R\$ 8.194.234,09** (oito milhões, cento e noventa e quatro reais, duzentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

II - O total geral das Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do mês de setembro foi de **R\$ 9.942.357,60** (nove milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

Demonstrativos - 09/2024	
(+)Receitas	R\$ 8.194.234,09
(-)Despesas	R\$ 9.942.357,60
(-) Resultado	- R\$ 1.748.123,51

4 – BALANCETE FINANCEIRO

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do PREVIJUNO, ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2024, conforme versa a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101 de 05/05/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o Decreto nº 935 de 08 de janeiro de 2024, que estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Juazeiro do Norte, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2024. Logo o balanço orçamentário analisado no Anexo

Melina *João* *Jonaci*

01, demonstrou que as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas estão sendo devidamente orçadas.

Na mesma senda, importa salientar, em suma, os seguintes resultados:

I – Pagamento da Obrigação Patronal – As receitas originárias das contribuições patronais estão previstas nos incisos IV e V do Art. 48 da Lei Complementar nº 23/2007 e atualizada anualmente com a homologação da Reavaliação Atuarial, através de Decreto, onde podem ser visualizadas nos Anexos 02 e 03 . No mês de setembro as contribuições Patronais foram efetuadas pelo Poder Executivo, referente a competência agosto/2024 no valor de **R\$ 2.955.291,76** (dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) e pelo Poder Legislativo, referente a competência agosto/2024 no valor de **R\$ 64.833,98** (sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos).

II – Pagamento do Aporte - Os valores recebidos no mês de setembro de 2024 a título de aportes financeiros, visualizados no Anexo 02 e 03, foram efetuados pelo Poder Legislativo referente a competência de agosto de 2024, no valor de **R\$ 42.571,85** (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

O Poder Executivo não realizou o pagamento do Aporte Financeiro no mês de setembro de 2024.

III – Acordos em parcelamentos de débitos previdenciários - O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – PREVIJUNO, conta com recebimentos de valores de débitos previdenciários parcelados através de acordos com o Poder Executivo, autorizado pela Lei nº 4.762 de 11 de setembro de 2017, onde podem ser visualizados no Anexo 02 e 03, com recebimento de juros, multas e correção monetária. Registrado na SPREV – Secretaria de Previdência e visualizados também no site do CadPrev

Milena *Joaninha*



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



- <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/parc/consultar>
conforme ordem de parcelas a seguir:³

**1º) Parcelamento de Contribuição do Servidor Civil Ativo – ACORDO 1352/2017
em 27/09/2017**

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1352/2017	31/10/2017	84/200	30/09/2024	R\$13.495,14	R\$27.508,62	R\$29.720,23	R\$1.565.436,24

**2º) Parcelamento de Débito não Previdenciário Principal, ACORDO 1841/2017
em 01/11/2017.**

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1841/2017	31/12/2017	82/200	30/09/2024	R\$4.642,57	R\$ 9.342,49	R\$10.093,59	R\$547.823,26

3º) Parcelamento do Patronal, referente ao ACORDO 1548/2017 em 02/10/2017.

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1548/2017	31/10/2017	84/200	30/09/2024	R\$53.507,99	R\$108.513,02	R\$117.237,15	R\$6.260.434,83

4º) Parcelamento do Patronal, referente ao ACORDO 1353/2017 em 27/09/2017.

Nº ACORDO	DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO	QUAT. PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO (multas, juros e correção)	VALOR DEVIDO	SALDO DEVEDOR
1353/2017	31/10/2017	84/200	30/09/2024	R\$43.424,11	R\$88.516,14	R\$95.632,57	R\$5.037.196,76

³ O site do CadPrev não apresenta o saldo devedor. Portanto, o valor apresentado nas tabelas corresponde a quantidade de parcelas em aberto multiplicado pelo valor da parcela.

Jonacklin



5 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, após análise detalhada dos balancetes e demonstrativos financeiros e contábeis do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – Previjuno, do período de setembro de 2024, conclui-se que os registros financeiros e contábeis, refletem adequadamente a posição patrimonial, a situação financeira e o desempenho econômico do PREVIJUNO, em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis às Entidades de Previdência.

Dessa forma, atestamos e opinamos pela aprovação as Receitas e Despesas apresentadas nas demonstrações financeiras e balancetes contábeis do período analisado.

Este Parecer será encaminhado ao Conselho Deliberativo para apreciação, de acordo com a alínea “g” do inciso I do Art. 5º do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 995, de 02 de agosto de 2024.

É o Parecer.

Juazeiro do Norte - CE, em 29 de janeiro de 2025.



Clénia Beane Brito de Oliveira

Presidente do Conselho Fiscal do PREVIJUNO

Representante dos Segurados



Mário Malzoni Neto

Conselheiro Titular do Conselho Fiscal do PREVIJUNO

Representante do Poder Legislativo



Janacléa Rodrigues Gomes

Conselheira Titular do Conselho Fiscal do PREVIJUNO

Representante do Poder Executivo



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

ANEXOS



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Anexo 01

Balancete Financeiro – Mês de Setembro/2024

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	25.734.272,47	Previdência Social	84.020.938,71
Receita Patrimonial	29.583.238,51		
Outras Receitas Correntes	7.821.445,67	subtotal orçamentária	84.020.938,71
Contribuições - intra	39.688.404,76		
Outras Receitas Correntes - intra	2.441.755,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-8.912.328,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	96.358.788,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUNO	488.100,49
		subtotal	488.100,49
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	10.666.299,98	BRADESCO - PREVIJUNO	2.579.628,06
subtotal contrapartida	10.666.299,98	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.314.661,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	2.055.191,75
CONSIGNAÇÕES		HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	7.274,02
BRADESCO - PREVIJUNO	2.964.659,65	I. S. S. - PREVIJUNO	537,31
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.127.464,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.489.102,79	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	43.791,31
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	2.315.089,34	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	24.552,52
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	14.129,34	SISEMJUN - PREVIJUNO	241.505,15
I. S. S. - PREVIJUNO	479,51	subtotal	10.395.356,59
I.R.R.F. - PREVIJUNO	6.531.561,36	subtotal extra-orçamentária	10.883.457,08
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	44.038,05		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	28.045,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISEMJUN - PREVIJUNO	276.103,83	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	13.663.959,35		
subtotal extra-orçamentária	13.663.959,35	SALDOS ATUAIS	mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	120.436.714,78
		BB.....44.952-0 (PAGAMENTO PREVI	5.025,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	44.698.062,98
BANCOS		BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	43.480.042,14
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	82.040,94
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	28.205.637,31
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	49.045.500,69	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	4.038.330,17
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.838.700,44	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	116.590.194,12
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.389.331,93	CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIÁ	12.650,37
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	CEF.....847-0 (RESERVA DE CUST	6.783.258,47
CEF.....342-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	18.627.415,45
		SAFRA.....005/656-3 (CONTA FUNDO PRE	16.542.124,97
		SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	17.633.250,50
		Sc.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	3.542.599,92

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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.081-8	(APORTES FINANCE	17.147.525,75	
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		515.581.743,73	TOTAL DESPESAS
			515.581.743,73

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.776.598,20	25.734.272,47	Previdência Social	15.919.137,86	84.020.938,71
Receita Patrimonial	1.986.439,51	29.585.238,51			
Outras Receitas Correntes	215.061,41	7.821.445,67	subtotal orçamentária	15.919.137,86	84.020.938,71
Contribuições - intra	3.121.680,99	39.688.404,76			
Outras Receitas Correntes - intra	236.119,04	2.441.755,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.777.238,07	-8.912.328,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	6.558.661,08	96.358.788,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	488.100,49
			subtotal	0,00	488.100,49
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	7.599.366,16	10.666.299,98	BRADESCO - PREVIJUNO	370.169,84	2.579.628,06
subtotal contrapartida	7.599.366,16	10.666.299,98	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	750,00
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	168.681,58	1.314.661,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	256.318,22	2.055.191,75
CONSIGNAÇÕES			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	6.855,02	7.274,02
BRADESCO - PREVIJUNO	384.413,09	2.964.659,65	I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	537,31
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	750,00	I.R.R.F. - PREVIJUNO	777.672,17	4.127.464,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	172.795,63	1.469.182,70	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.109,46	43.791,31
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	259.473,75	2.315.089,34	PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	24.552,52
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	6.855,02	14.129,04	SISEMUN - PREVIJUNO	23.885,95	241.505,15
I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	479,51	subtotal	1.622.585,90	10.395.356,59
I.R.R.F. - PREVIJUNO	769.289,56	6.531.562,36	subtotal extra-orçamentária	1.622.585,90	10.883.457,08
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.989,45	44.038,05			
PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	28.045,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SISEMUN - PREVIJUNO	34.632,85	276.103,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.635.573,01	13.663.959,35			
subtotal extra-orçamentária	1.635.573,01	13.663.959,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM)	120.436.714,78	120.436.714,78
			BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	5.025,82	5.025,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....49.756-8 (COMPENS)	44.698.062,98	44.698.062,98
BANCOS			BB.....17.905-2 (SETOR P)	43.480.042,14	43.480.042,14
BB.....34.700-0 (FMPSSM)	122.256.863,51	111.216.073,61	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P)	82.040,94	82.040,94
BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	245,48	0,00	BRADESCO.....0.088.893-0 (BRADESC)	28.205.637,31	28.205.637,31
BB.....49.756-8 (COMPENS)	44.228.457,97	46.078.204,05	CEF.....50-0 (FMPSSM)	4.038.330,17	4.038.330,17
BB.....17.905-2 (SETOR P)	43.474.027,88	49.045.500,69	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	116.590.194,12	116.590.194,12
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P)	3.330,13	0,00	CEF.....70-5 (PAG PRE)	12.650,37	12.650,37
BRADESCO.....0.088.893-0 (BRADESC)	28.071.439,60	19.838.700,44	CEF.....347-0 (RESERVA)	6.783.258,47	6.783.258,47
			CEF.....71.081-8 (APORTES)	18.627.415,45	18.627.415,45
			SAFRA.....005.656-3 (CONTA F)	16.542.124,97	16.542.124,97
			SANTANDER.....45.002.002-6 (FUNDO M)	17.633.250,50	17.633.250,50

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....50-0 (FMPS PR	4.202.068,81	3.369.331,93	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.542.599,92	3.542.599,92
CEF.....51-9 (PREVIO	117.369.168,10	115.464.666,03	subtotal	420.677.347,94	420.677.347,94
CEF.....347-0 (RESERVA	6.796.985,22	3.230.472,95			
CEF.....71.081-8 (APORTES	18.451.180,52	17.147.525,75	subtotal saldos atuais	420.677.347,94	420.677.347,94
SAFRA.....003.656-3 (CONTA F	16.406.603,90	15.359.911,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.613.380,40	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.550.719,93	3.633.804,58			
subtotal	422.425.471,45	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	422.425.471,45	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	438.219.071,70	515.581.743,73	TOTAL DESPESAS	438.219.071,70	515.581.743,73

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	21.641.756,44	0,00	2.600.867,79	24.242.624,23	-7.757.375,77
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO					
	707.000,00	433.224,00	0,00	57.053,92	490.277,92	-216.722,08
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.					
	161.000,00	107.961,12	0,00	13.495,14	121.456,26	-39.543,74
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	890.000,00	759.628,48	0,00	104.467,47	864.095,95	-25.904,05
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	21.000,00	15.104,23	0,00	713,88	15.818,11	-5.181,89
Total de Contribuição	33.779.000,00	22.957.674,27	0,00	2.776.598,20	25.734.272,47	
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	19.597.514,23	0,00	1.504.176,81	21.101.691,04	-18.898.308,96
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	-455.288,44	-4.815.582,05	-4.815.582,05
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal					
	19.000.000,00	7.920.834,77	0,00	382.512,70	8.303.347,47	-10.696.652,53
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal					
	0,00	-2.774.796,96	0,00	-1.321.949,63	-4.096.746,59	-4.096.746,59
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal					
	71.000,00	80.450,00	0,00	99.750,00	180.200,00	109.200,00
Total de Receita Patr	59.071.000,00	20.463.708,43	0,00	209.201,44	20.672.909,87	
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	7.606.292,76	0,00	215.061,41	7.821.354,17	-8.028.645,83
Total de Outras Recei	15.852.000,00	7.606.384,26	0,00	215.061,41	7.821.445,67	
Total de Receitas Cor	108.702.000,00	51.027.766,96	0,00	3.200.861,05	54.228.628,01	
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	35.396.084,90	0,00	2.955.291,76	38.351.376,66	1.351.376,66

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	ARRECADAÇÃO 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	358.196,87	0,00	64.833,98	423.030,85	-381.969,15
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal					
	55.480,00	36.985,20	0,00	4.623,15	41.608,35	-13.871,65
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr					
	1.163.190,00	775.456,80	0,00	96.932,10	872.388,90	-290.801,10
Total de Contribuiçõe	39.023.670,00	36.566.723,77	0,00	3.121.680,99	39.688.404,76	
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	774.888,76	0,00	74.717,31	849.606,07	799.606,07
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	711.614,81	0,00	55.005,03	766.619,84	-63.380,16
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO					
	116.000,00	105.921,05	0,00	59.105,51	165.026,56	49.026,56
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal					
	38.000,00	128.619,84	0,00	4.719,34	133.339,18	95.339,18
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
	48.283.108,00	484.592,04	0,00	42.571,85	527.163,89	-47.755.944,11
Total de Outras Recei	49.342.108,00	2.205.636,50	0,00	236.119,04	2.441.755,54	
Total de Receitas Cor	88.365.778,00	38.772.360,27	0,00	3.357.800,03	42.130.160,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	197.067.778,00	89.800.127,23	0,00	6.558.661,08	96.358.788,31	
BRADESCO - PREVIJUNO	2.580.246,56	0,00	0,00	384.413,09	2.964.659,65	
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.316.307,16	0,00	0,00	172.795,63	1.489.102,79	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.055.615,59	0,00	0,00	259.473,75	2.315.089,34	
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	7.274,02	0,00	0,00	6.855,02	14.129,04	
I. S. S. - PREVIJUNO	479,51	0,00	0,00	0,00	479,51	
I.R.R.F. - PREVIJUNO	5.762.271,80	0,00	0,00	769.289,56	6.531.561,36	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	39.048,60	0,00	0,00	4.989,45	44.038,05	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	24.922,12	0,00	0,00	3.123,66	28.045,78	
SISEMJUN - PREVIJUNO	241.470,98	0,00	0,00	54.632,85	276.103,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	12.028.386,34	0,00	0,00	1.633.573,01	13.663.959,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		101.828.513,57	0,00	8.194.234,09	110.022.747,66	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido							
22 01. 09 272 0002 2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101 62.126.730,00	0,00	0,00	62.100.000,00	26.230,00	62.100.000,00	62.038.871,20	
1800111102 15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00	6.516.882,93	6.516.882,93	
1800112101 7.023.770,00	0,00	0,00	0,00	7.023.770,00	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	3.262.112,75	3.260.562,55	
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	81.964.193,63	3.160.806,37	71.968.154,26	71.905.475,26
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	152.064,00	152.064,00	
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	397.004,69	397.004,69	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	95.395,57	95.395,57	
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	102.000,00	0,00	107.738,58	44.261,42	107.738,58	107.738,58	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 100.000,00	0,00	0,00	23.695,19	76.304,81	20.280,39	20.280,39	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 50.000,00	30.000,00	0,00	70.344,41	9.155,59	53.826,65	53.826,65	
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 15.500,00	94.000,00	0,00	60.399,75	48.100,25	60.899,75	60.899,75	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 2.000.000,00	0,00	0,00	509.722,21	1.490.277,79	389.571,19	368.989,19	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 300.000,00	0,00	0,00	221.202,94	78.797,06	174.843,39	159.843,39	
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

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	176.000,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.500.000,00	0,00	50.000,00	32.642,00	1.417.358,00	32.642,00	32.642,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	226.000,00	226.000,00	2.056.745,08	4.241.554,92	1.485.081,47	1.449.163,47
22 01. 99 997 0051 2.132 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1600111101	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	226.000,00	226.000,00	84.020.938,71	133.046.839,29	73.453.235,73	73.354.638,73

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	226.000,00	226.000,00	84.070.338,71	113.046.839,29	73.453.235,73	73.354.638,73

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

Anexo 02

Resumo das Receitas

Previdenciárias e Patrimoniais - Mês de Setembro/2024

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
 01/09/2024 a 30/09/2024

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	2.600.867,79	0,00	0,00	2.600.867,79
TOTAL DA RECEITA..			2.600.867,79	0,00	0,00	2.600.867,79
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	1800112101 RPPS-Previden	1121	57.053,92	0,00	0,00	57.053,92
TOTAL DA RECEITA..			57.053,92	0,00	0,00	57.053,92
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	104.467,47	0,00	0,00	104.467,47
TOTAL DA RECEITA..			104.467,47	0,00	0,00	104.467,47
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	713,88	0,00	0,00	713,88
TOTAL DA RECEITA..			713,88	0,00	0,00	713,88
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	1.504.176,81	0,00	0,00	1.504.176,81
TOTAL DA RECEITA..			1.504.176,81	0,00	0,00	1.504.176,81
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	382.512,70	0,00	0,00	382.512,70
TOTAL DA RECEITA..			382.512,70	0,00	0,00	382.512,70
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 - Dividendos - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
TOTAL DA RECEITA..			99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1800111102 RPPS-Previden	1111	215.061,41	0,00	0,00	215.061,41
TOTAL DA RECEITA..			215.061,41	0,00	0,00	215.061,41
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	2.955.291,76	0,00	0,00	2.955.291,76
TOTAL DA RECEITA..			2.955.291,76	0,00	0,00	2.955.291,76
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	1800112101 RPPS-Previden	1121	64.833,98	0,00	0,00	64.833,98
TOTAL DA RECEITA..			64.833,98	0,00	0,00	64.833,98
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	74.717,31	0,00	0,00	74.717,31
TOTAL DA RECEITA..			74.717,31	0,00	0,00	74.717,31
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO	1800111101 RPPS-Previden	1111	55.005,03	0,00	0,00	55.005,03
TOTAL DA RECEITA..			55.005,03	0,00	0,00	55.005,03
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	1800111101 RPPS-Previden	1111	59.105,51	0,00	0,00	59.105,51
TOTAL DA RECEITA..			59.105,51	0,00	0,00	59.105,51
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	1800111101 RPPS-Previden	1111	4.719,34	0,00	0,00	4.719,34

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
 01/09/2024 a 30/09/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

	FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	TOTAL DA RECEITA..		4.719,34	0,00	0,00	4.719,34
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	- Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
	1800112101 RPPS-Previden	1121	42.571,85	0,00	0,00	42.571,85
	TOTAL DA RECEITA..		42.571,85	0,00	0,00	42.571,85
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal					
	1800111101 RPPS-Previden	1111	0,00	455.288,44	0,00	-455.288,44
	TOTAL DA RECEITA..		0,00	455.288,44	0,00	-455.288,44
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	- Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa					
	1800111101 RPPS-Previden	1111	0,00	1.321.949,63	0,00	-1.321.949,63
	TOTAL DA RECEITA..		0,00	1.321.949,63	0,00	-1.321.949,63
	TOTAL GERAL..		8.335.899,15	1.777.238,07	0,00	6.558.661,08



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS

PREVIJUNO
Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Anexo 03

Receitas Detalhadas – Mês de Setembro 2024

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
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				10.358.243,56
02/09	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 15435.	02090033	-	19.237,74	10.339.005,82
05/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15452.	05090052	-	2.876,98	10.336.128,84
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 08/2024.	30090094	-	616.552,13	9.719.576,71
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - SEDEST - COMP. 08/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15506, 15507, 15508, 15509, 15510, 15511 E 15512.	30090096	-	50.378,61	9.669.198,10
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 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, FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO, 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. 08/2024.	30090098	-	396.363,29	9.272.834,81
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -				

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
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15500, 15501, 15502, 15503, 15504 E 15505.	30090123	-	1.515.459,04	7.757.375,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	32.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2024	
Arrecadação	21.641.756,44	2.600.867,79	24.242.624,23	

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
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				273.776,00
24/09	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 15570.	24090069	-	57.053,92	216.722,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	707.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	433.224,00	57.053,92		490.277,92

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.....				53.038,88
30/09	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				
		084/200.	30090129	-	13.495,14	39.543,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	161.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	107.961,12	13.495,14		121.456,26

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.....				130.371,52
02/09	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	02090084	-	375,80	129.995,72
27/09	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	27090850	-	102.566,38	27.429,34
30/09	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	30090083	-	945,78	26.483,56
30/09	FOPAG APOSENTADORIAS - PREVIJUNO					
		Desconto sobre pagamento efetuado	30090092	-	579,51	25.904,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	890.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação (desconto)	759.628,48	104.467,47		864.095,95

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
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				5.895,77
27/09	FOPAG	PENSÕES POR MORTE - PREVIJUNO				
		Desconto sobre pagamento efetuado	27090855	-	713,88	5.181,89

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	21.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação (desconto)	15.104,23	713,88		15.818,11

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 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

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				20.402.485,77
30/09	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.	30090235	-	45.520,86	20.356.964,91
30/09	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.	30090239	-	135.521,07	20.221.443,84
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA E CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF.	30090240	-	133.663,08	20.087.780,76
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL IRF-M RF LP E CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.	30090243	-	13.549,59	20.074.231,17
30/09	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 FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA.	30090246	-	109.558,21	19.964.672,96
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF E CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP.	30090298	-	12.176,54	19.952.496,42
30/09	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 RENDA FIXA.	30090307	-	92.848,43	19.859.647,99
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5, BB				

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 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

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1, BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+, BB PREVIDENCIÁRIO XXI, BB PREVIDENCIÁRIO VERTICE 2027.	30090309	-	288.304,28	19.571.343,71
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, CAIXA BRASIL IRF-M RF LP, CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF, CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF, CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.	30090312	-	316.452,90	19.254.890,81
		VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1, BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+, BB PREVIDENCIÁRIO XXI, BB PREVIDENCIÁRIO VERTICE 2027.	30090316	-	356.581,85	18.898.308,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	40.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	19.597.514,23	1.504.176,81		21.101.691,04

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				11.079.165,23
30/09	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.	30090247	-	85.277,07	10.993.888,16
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDÓ DE INVESTIMENTO: CAIXA AÇÕES ELETROBRAS.	30090301	-	2.813,80	10.991.074,36
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II.	30090313	-	30.615,93	10.960.458,43
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB AÇÕES BOLSA AMERICANA, BB AÇÕES EMERGENTES, BB AÇÕES ASIÁTICAS.	30090317	-	263.805,90	10.696.652,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	19.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	7.920.834,77	382.512,70		8.303.347,47

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 Dividendos
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 Dividendos
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 Dividendos - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				-9.450,00
11/09	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.	11090427	-	8.850,00	-18.300,00
13/09	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A DIVIDENDOS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DO SEGMENTO AÇÕES, MANTIDO NO BANCO DO BRASIL.	13090099	-	3.400,00	-21.700,00
27/09	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A DIVIDENDOS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DO SEGMENTO AÇÕES, MANTIDO NO BANCO DO BRASIL.	27090863	-	87.500,00	-109.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	71.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	80.450,00	99.750,00		180.200,00

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes						
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes						
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes						
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes						
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Previdência						
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.						
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				8.243.707,24
06/09	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.	06090082	-	215.061,41	8.028.645,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	15.850.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	7.606.292,76	215.061,41		7.821.354,17

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
		Saldo anterior.....				1.603.915,10
02/09	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 15435.	02090034	-	21.861,08	1.582.054,02
05/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15452.	05090053	-	3.269,30	1.578.784,72
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 08/2024.	30090095	-	700.385,02	878.399,70
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - SEDEST - COMP. 08/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15506, 15507, 15508, 15509, 15510, 15511 E 15512.	30090097	-	57.248,57	821.151,13
30/09	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, FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO, 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. 08/2024.	30090099	-	450.413,25	370.737,88
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15500, 15501, 15502, 15503, 15504 E 15505.	30090124	-	1.722.114,54	-1.351.376,66

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	37.000.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2024	
Arrecadação	35.396.084,90	2.955.291,76	38.351.376,66	

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
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				446.803,13
24/09	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 15570.	24090070	-	64.833,98	381.969,15

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	805.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	358.196,87	64.833,98		423.030,85

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

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

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
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00 Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				18.494,80
30/09	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 082/200.	30090133	-	4.623,15	13.871,65

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	55.480,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	36.985,20	4.623,15		41.608,35

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.....				387.733,20
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE				
		VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS				
		PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1538 /2017,				
		CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 084 /200.	30090127	-	53.507,99	334.225,21
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE				
		VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS				
		PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1553 /2017,				
		CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 084 /200.	30090131	-	43.424,11	290.801,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	1.163.190,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	775.456,80	96.932,10		872.388,90

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

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				-724.888,76
02/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15435.	02090081	-	485,10	-725.373,86
05/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15452.	05090093	-	56,21	-725.430,07
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15435.	30090125	-	1.224,74	-726.654,81
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO - COMP. 07/2024, CONFORME G.R.C.P. Nº 15452.	30090126	-	183,16	-726.837,97
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIAS 08/2023 A 10/2023.	30090135	-	45.098,26	-771.936,23
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIAS 08/2023 A 10/2023.	30090136	-	16.524,62	-788.460,85
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - COMPETÊNCIAS 08/2023 A 10/2023.	30090137	-	1.316,69	-789.777,54
30/09	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				

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

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CICERO, 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 - COMPETÊNCIAS 08/2023 A 10/2023.	30090138	-	9.828,53	-799.606,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	50.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	774.888,76	74.717,31		849.606,07

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
 7.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00 Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				118.385,19
30/09	PREFEITURA	MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1548/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 084/200.	30090128	-	55.005,03	63.380,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	830.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	711.614,81	55.005,03		766.619,84

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
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00 Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				10.078,95
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1352/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 084/200.	30090130	-	14.013,48	-3.934,53
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	VALOR REF. A JUROS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 1352/2017, CELEBRADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 - PARCELA Nº 084/200.	30090132	-	45.092,03	-49.026,56

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	116.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2024
Arrecadação	105.921,05	59.105,51		165.026,56

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						
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00 Outras Multas e Juros para RPPS - Principal						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				-90.619,84
30/09	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 082/200.	30090134	-	4.719,34	-95.339,18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	38.000,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2024	
Arrecadação	128.619,84	4.719,34	133.339,18	

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 Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social						
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				47.798.515,96
24/09	CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA, REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - COMP. 08/2024.	24090071	-	42.571,85	47.755.944,11

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2024 R\$	48.283.108,00		05645/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2024	
Arrecadação	484.592,04	42.571,85	527.163,89	

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
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				4.360.293,61
30/09	CAIXA	ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.	30090244	-	-16.957,24	4.377.250,85
30/09	BANCO	BRADERCO S.A. VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO BRADERCO S/A - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BRADERCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B TP E BRADERCO RENDA FIXA NILO.	30090248	-	-61.637,57	4.438.888,42
30/09	CAIXA	ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.	30090299	-	-5.808,64	4.444.697,06
30/09	BANCO	DO NORDESTE DO BRASIL S/A VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO: BNB IMA-B FI RF.	30090308	-	-86.834,17	4.531.531,23
30/09	BANCO	DO BRASIL S/A VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB PREVIDENCIÁRIO VERTICE 2030 E BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+.	30090310	-	-11.016,53	4.542.547,76
30/09	CAIXA	ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL 2030 III TP RF E CAIXA BRASIL IM-AB 5+ TP RF.	30090314	-	-23.545,40	4.566.093,16
30/09	BANCO	DO BRASIL S/A VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B, BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO VERTICE 2030.	30090318	-	-249.488,89	4.815.582,05
		TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2024	
		Arrecadação	-4.360.293,61	-455.288,44	-4.815.582,05	

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.....				2.774.796,96
30/09	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.	30090234	-	-8.120,01	2.782.916,97
30/09	BANCO SANTANDER	BRASIL S.A. VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO SANTANDER S/A - FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS.	30090237	-	-25.650,76	2.808.567,73
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MM.	30090245	-	-10.319,10	2.818.886,83
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA AÇÕES ELETROBRAS.	30090300	-	-3.145,35	2.822.032,18
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO: BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE.	30090311	-	-22.744,15	2.844.776,33
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL, CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MM, CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES IV, CAIXA AÇÕES ELETROBRAS, CAIXA AÇÕES CONSUMO, CAIXA RIO BRAVO IMOBILIÁRIO.	30090315	-	-1.111.347,41	3.956.123,74
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO: BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE E BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS.	30090319	-	-140.622,85	4.096.746,59
		TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2024	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2024	
		Arrecadação	-2.774.796,96	-1.321.949,63	-4.096.746,59	



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Pró-Gestão
RPPS



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Anexo 04

Resumo das Despesas – Mês de Setembro/2024

a) Despesas Previdenciárias

	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		67.251.230,00	67.251.230,00	0,00	1.456.202,66	1.642.410,30
. Clas.econômica 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas		62.126.230,00	62.126.230,00	0,00	1.108.940,76	1.295.148,40
. Subelemento Aposentad., reserva remun. e reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas		62.126.230,00	62.126.230,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil	1111	0,00	0,00	0,00	1.108.940,76	1.295.148,40
. Clas.econômica 3.1.90.03.00 Pensões		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	347.261,90	347.261,90
. Subelemento Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. 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	347.261,90	347.261,90
. 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	0,00	0,00	0,00
. 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 RPPS	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. 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 Reserva de contingência		0,00	0,00	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	0,00	1.456.202,66	1.642.410,30

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 Setembro/2024

Página: 0002

COMP. DA					
FONTE DE	DOTAÇÃO INICIAL	DOT.ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
RECURSO	(FIXADA)	(ACUMULADA)	(NO PERÍODO)	(NO PERÍODO)	(NO PERÍODO)

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 Setembro/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 1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin						
. Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário		15.850.000,00	15.850.000,00	15.850.000,00	6.516.882,93	6.516.882,93
. Clas.econômica 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas		15.850.000,00	15.850.000,00	15.850.000,00	6.516.882,93	6.516.882,93
. Subelemento 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas		15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil	1111	0,00	0,00	15.850.000,00	6.516.882,93	6.516.882,93
TOTAL POR FONTE		15.850.000,00	15.850.000,00	15.850.000,00	6.516.882,93	6.516.882,93

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 Setembro/2024

Página: 0004

	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 Aposentad. , reserva remun. e reformas		0,00	0,00	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



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

b) Despesas Administrativas

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 Setembro/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)
Fonte 1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
. Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário		6.298.300,00	6.298.300,00	69.137,86	195.778,47	160.478,47
. 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	38.500,00	38.500,00
. 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	38.500,00	38.500,00
. Clas.econômica 3.1.90.13.00 Obrigações patronais		220.000,00	220.000,00	0,00	12.516,50	12.516,50
. 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	12.516,50	12.516,50
. 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	100.000,00	22.101,10	22.101,10	22.101,10
. Subelemento Diárias - civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.14.00 Diárias - civil		50.000,00	100.000,00	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	22.101,10	22.101,10	22.101,10
. Clas.econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo		100.000,00	100.000,00	5.879,20	7.646,02	7.646,02
. 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	1.766,82	1.766,82
. Subelemento 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	0000	0,00	0,00	879,20	879,20	879,20
. 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
. Subelemento 3.3.90.30.60 Suprimentos de Informática	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		50.000,00	50.000,00	17.843,22	2.701,28	2.701,28
. Subelemento Passagens e despesas com locomoção		0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.33.01 Passagens para o país	0000	0,00	0,00	17.017,76	1.875,82	1.875,82
. Subelemento 3.3.90.33.99 Outras despesas com locomoção	0000	0,00	0,00	825,46	825,46	825,46
. Clas.econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	65.000,00	4.236,00	11.649,00	11.649,00
. Subelemento Outros serv. de terceiros pessoa física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.36.45 Outros serv. de terceiros pessoa física		0,00	0,00	-4.589,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.36.45 Jetons a conselheiros	0000	0,00	0,00	8.825,00	11.649,00	11.649,00
. Subelemento 3.3.90.36.46 Diárias a conselheiros	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física	0000	0,00	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	18.118,34	34.064,20	13.764,20
. Subelemento Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.15 Monitoramento Eletr. Fiscal. e Segurança	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.17 Manutenção e cons. de máq. e equipamento	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.22 Exposições, congressos e conferências	0000	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
. Subelemento 3.3.90.39.28 Serviços Cartorários	0000	0,00	0,00	0,00	51,77	51,77
. Subelemento 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica	0000	0,00	0,00	0,00	2.600,89	2.600,89
. Subelemento 3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto	0000	0,00	0,00	0,00	722,36	722,36
. Subelemento 3.3.90.39.63 Serviços gráficos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.74 Fretes e transporte de encomendas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.81 Serviços bancários	0000	0,00	0,00	0,00	313,18	313,18
. Subelemento 3.3.90.39.82 Taxas e Inscrições	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.39.95 Locação de Veículos	0000	0,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00

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 Setembro/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)
. Subelemento 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ	0000	0,00	0,00	17.011,34	23.489,00	3.189,00
. Clas.econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		300.000,00	300.000,00	0,00	35.868,37	20.868,37
. Subelemento 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.02 Serviços de Internet e Telecomunicações.	0000	0,00	0,00	0,00	590,28	590,28
. Subelemento 3.3.90.40.11 Locação de softwares	0000	0,00	0,00	0,00	32.750,00	17.750,00
. Subelemento 3.3.90.40.13 Emissão de Certificado Digital	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.47 Serviços de comunicação em geral	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.58 Serviços de telecomunicações	0000	0,00	0,00	0,00	128,09	128,09
. Subelemento 3.3.90.40.94 Aquisição de software de aplicação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.40.99 Outros serviços de terceiros em TIC - PJ	0000	0,00	0,00	0,00	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	0,00
. Subelemento 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	5.000,00	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
. Clas.econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações		1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento Obras e instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.51.00 Obras e instalações		1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
. Clas.econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		1.500.000,00	1.450.000,00	960,00	11.820,00	11.820,00
. Subelemento 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		1.500.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.06 Aparelhos e equipamentos de comunicação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.32 Máquinas e equipamentos gráficos	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 SUBELEMENTO

Mês de Setembro/2024

Página: 0008

	COMP. DA FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO INICIAL (FIXADA)	DOT. ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
. Subelemento 4.4.90.52.33 Equipamento para áudio, vídeo e foto	0000	0,00	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	0,00
. Subelemento 4.4.90.52.42 Mobiliário em geral	0000	0,00	0,00	960,00	11.820,00	11.820,00
. Subelemento 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FONTE		6.298.300,00	6.298.300,00	69.137,86	195.778,47	160.478,47



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte – CE – PREVIJUNO



Anexo 05

Despesas Detalhadas – Mês de Setembro/2024

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
22 01.						
09 272 0002 2.130						
Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00						
Aposentad., reserva remun. e reformas						
3.1.90.01.01						
Aposentadorias - pessoal civil						
1800111101						
RPPS-Previdenciário-Executivo						
02/09/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREV	02090133	01080290	est 02090008	FOPAG BRAD	R\$ 178.649,74
					IRRF	R\$ 29,19
02/09/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREV	02090188	01080290	est 02090020	FOPAG BRAD	R\$ 2.094,88
					IRRF	R\$ 911,47
					Cont.sind	R\$ 34,17
					Inst.prev.	R\$ 375,80
03/09/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREV	03090033	01080290	est 03090017	FOPAG BRAD	R\$ 1.412,00
09/09/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREV	09090140	01080290	est 09090115	FMPSSM	R\$ 2.700,39
27/09/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREV	27090194	01080290	est 27090125	FOPAG BRAD	R\$ 1.108.940,76
				TOTAL FONTE	RECURSO (1800111101)..R\$	1.295.148,40
1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin					
27/09/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREV	27090195	02090258	est 27090126	FOPAG BRAD	R\$ 4.612.939,69
					PENSAO	R\$ 1.553,20
					HONORARIOS	R\$ 6.855,02
					EMP. BB	R\$ 163.440,52
					EMP. CEF	R\$ 248.688,87
					BRADESCO	R\$ 365.201,26
					Cont.sind	R\$ 34.390,57
					IRRF	R\$ 732.599,59
					Inst.prev.	R\$ 102.566,38
27/09/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREV	27090198	02090258	est 27090129	PAGAMENTO	R\$ 48.825,13
					EMP. CEF	R\$ 368,00
					EMP. BB	R\$ 5.466,67
					Cont.sind	R\$ 43,45
					IRRF	R\$ 662,15
30/09/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREV	30090141	02090258	est 30090145	FOPAG BRAD	R\$ 73.006,56
					BRADESCO	R\$ 5.228,64
					IRRF	R\$ 12.657,79
					Inst.prev.	R\$ 945,78
30/09/2024	FOPAG APOSENTADORIAS - PREV	30090144	02090258	est 30090148	PREVIJUNO	R\$ 88.341,85
					PENSAO	R\$ 1.570,46
					EMP. CEF	R\$ 3.610,43
					EMP. BB	R\$ 2.599,94
					Cont.sind	R\$ 96,24
					IRRF	R\$ 4.645,23
					Inst.prev.	R\$ 579,51
					TOTAL FONTE RECURSO (1800111102)..R\$	6.516.882,93
					TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.01.01).....R\$	7.812.031,33
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.01.00).R\$	7.812.031,33
3.1.90.03.00	Pensões					
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil					
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo					
27/09/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - P	27090196	02010195	est 27090127	FOPAG BRAD	R\$ 281.038,86
					EMP. CEF	R\$ 6.806,45
					BRADESCO	R\$ 13.606,72
					Cont.sind	R\$ 68,42
					IRRF	R\$ 14.518,17

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÔD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
27/09/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - P	27090197	02010195	est 27090128	Inst.prev. 27090855 R\$ PAGAMENTO R\$ EMP. BB 27090857 R\$ IRRF 27090858 R\$	713,88 11.706,33 420,53 109,40
30/09/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - P	30090142	02010195	est 30090146	FOPAG BRAD R\$ IRRF 30090085 R\$	5.750,57 731,15
30/09/2024	FOPAG PENSÕES POR MORTE - P	30090143	02010195	est 30090147	PREVIJUNO R\$ EMP. BB 30090086 R\$ BRADESCO 30090087 R\$	10.546,98 867,97 376,47
					TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..R\$	347.261,90
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01).....R\$	347.261,90
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.03.00).R\$	347.261,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.159.293,23
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					
3.1.90.04.01	Salário - contratação pessoal temporário					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
27/09/2024	FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJ	27090257	01080291	est 27090168	FOPAG BRAD R\$ INSS-SEGUR 27091138 R\$ IRRF 27091139 R\$	14.538,42 1.344,96 28,62
27/09/2024	FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJ	27090258	01080291	est 27090169	FOPAG BRAD R\$ INSS-SEGUR 27091140 R\$ IRRF 27091141 R\$	2.727,99 258,81 13,20
					TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$	18.912,00
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.04.01).....R\$	18.912,00
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.04.00).R\$	18.912,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
27/09/2024	FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJ	27090256	02010219	est 27090167	FOPAG BRAD R\$ INSS-SEGUR 27091136 R\$ IRRF 27091137 R\$	28.963,07 2.866,86 1.670,07
27/09/2024	FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJ	27090259	02010219	est 27090170	PREVIJUNO R\$ INSS-SEGUR 27091142 R\$ IRRF 27091143 R\$	4.146,03 518,82 335,15
					TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$	38.500,00
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01).....R\$	38.500,00
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.11.00).R\$	38.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20090069	02010222	est 20090052	PREVIJUNO R\$	12.516,50
					TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$	12.516,50
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$	12.516,50
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	12.516,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
3.3.90.14.15	Diárias no país					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
03/09/2024	JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA	03090083	03090091	ord	PREVIJUNO	R\$	4.134,37
03/09/2024	CAMILA DE SOUSA NOGUEIRA	03090084	03090092	ord	PREVIJUNO	R\$	2.148,12
03/09/2024	CLARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO	03090085	03090093	ord	PREVIJUNO	R\$	2.148,00
03/09/2024	GEOGEANE DA SILVA SOARES	03090086	03090094	ord	PREVIJUNO	R\$	2.148,12
03/09/2024	EVANIE CORREA DE CALDAS	03090087	03090095	ord	PREVIJUNO	R\$	2.148,12
03/09/2024	RENATA DE ALENCAR BRAGA BOR	03090088	03090096	ord	PREVIJUNO	R\$	2.148,12
11/09/2024	JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA	11090648	11090008	ord	PREVIJUNO	R\$	3.543,75
11/09/2024	GEOGEANE DA SILVA SOARES	11090649	11090009	ord	PREVIJUNO	R\$	1.841,25
11/09/2024	JOSE IVAN SILVA ALVES	11090650	11090010	ord	PREVIJUNO	R\$	1.841,25
					TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)...	R\$	22.101,10
					TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.14.15).....	R\$	22.101,10
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.14.00)...	R\$	22.101,10
	3.3.90.30.00 Material de consumo						
	3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
20/09/2024	LG COMERCIO DE PETROLEO LTD	20090065	02010302	est 20090049	PREVIJUNO	R\$	493,22
					IRRF 20090120	R\$	1,18
20/09/2024	LG COMERCIO DE PETROLEO LTD	20090066	02010302	est 20090050	PREVIJUNO	R\$	193,94
					IRRF 20090121	R\$	0,46
20/09/2024	LG COMERCIO DE PETROLEO LTD	20090067	02010302	est 20090051	PREVIJUNO	R\$	1.075,42
					IRRF 20090122	R\$	2,60
					TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)...	R\$	1.766,82
					TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.01).....	R\$	1.766,82
	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
25/09/2024	C.G. DA COSTA MERCADINHO	25090054	25090002	ord	PREVIJUNO	R\$	879,20
					TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)...	R\$	879,20
					TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.07).....	R\$	879,20
	3.3.90.30.24 Material p/manutenção de bens imóveis						
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
11/09/2024	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRU	11090558	09090003	ord	PREVIJUNO	R\$	5.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)...	R\$	5.000,00
					TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.24).....	R\$	5.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.30.00)...	R\$	7.646,02
	3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
	3.3.90.33.01 Passagens para o país						
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/09/2024	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTD	03090081	20080008	ord	PREVIJUNO	R\$	1.875,82
					TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)...	R\$	1.875,82
					TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.33.01).....	R\$	1.875,82
	3.3.90.33.99 Outras despesas com locomoção						
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
11/09/2024	JOSE IVAN SILVA ALVES	11090651	11090011	ord	PREVIJUNO	R\$	412,73
11/09/2024	GEOGEANE DA SILVA SOARES	11090652	11090012	ord	PREVIJUNO	R\$	412,73
					TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)...	R\$	825,46
					TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.33.99).....	R\$	825,46
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.33.00)...	R\$	2.701,28
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
	3.3.90.36.45 Jetons a conselheiros						
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
03/09/2024	HELLEN KARINE SOARES LIRA	03090064	03090081	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
03/09/2024	PAUTILIA FERRAZ ARARUNA	03090065	03090082	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
03/09/2024	TIAGO CESAR DA SILVA VIANA	03090066	03090083	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
03/09/2024	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS	03090067	03090084	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
03/09/2024	VANDIR MENEZES LIMA	03090068	03090085	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
03/09/2024	FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA D	03090069	03090086	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
03/09/2024	GEOGEANE DA SILVA SOARES	03090070	03090087	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
12/09/2024	JESSYCA NAYARA FERNANDES DE	12090168	14080029	est 12090088	PREVIJUNO	R\$	353,00
12/09/2024	JANACLEA RODRIGUES GOMES	12090169	14080030	est 12090089	PREVIJUNO	R\$	353,00
12/09/2024	CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVE	12090170	14080031	est 12090090	PREVIJUNO	R\$	353,00
12/09/2024	CLARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO	12090171	14080032	est 12090091	PREVIJUNO	R\$	353,00
12/09/2024	HELLEN KARINE SOARES LIRA	12090173	12090016	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
12/09/2024	TIAGO CESAR DA SILVA VIANA	12090174	12090017	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
12/09/2024	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS	12090176	12090018	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
12/09/2024	VANDIR MENEZES LIMA	12090177	12090019	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
12/09/2024	FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA D	12090178	12090020	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
12/09/2024	GEOGEANE DA SILVA SOARES	12090179	12090021	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
18/09/2024	JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA	18090022	18090043	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
18/09/2024	JOSE IVAN SILVA ALVES	18090023	18090044	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
18/09/2024	ROSALIA PEREIRA MAIA DE JES	18090024	18090045	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
18/09/2024	MURILO VIEIRA GAIÃO	18090025	18090046	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
18/09/2024	MARCOS AURELIO GONÇALVES SI	18090026	18090047	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
18/09/2024	EVANIE CORREA DE CALDAS	18090027	18090048	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
25/09/2024	JESSYCA NAYARA FERNANDES DE	25090043	14080029	est 25090040	PREVIJUNO	R\$	353,00
25/09/2024	JANACLEA RODRIGUES GOMES	25090044	14080030	est 25090041	PREVIJUNO	R\$	353,00
25/09/2024	CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVE	25090045	14080031	est 25090042	PREVIJUNO	R\$	353,00
25/09/2024	CLARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO	25090046	14080032	est 25090043	PREVIJUNO	R\$	353,00
25/09/2024	JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA	25090047	25090036	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
25/09/2024	MARCOS AURELIO GONÇALVES SI	25090048	25090037	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
25/09/2024	JOSE IVAN SILVA ALVES	25090049	25090038	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
25/09/2024	ROSALIA PEREIRA MAIA DE JES	25090050	25090039	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
25/09/2024	MURILO VIEIRA GAIÃO	25090051	25090040	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
25/09/2024	EVANIE CORREA DE CALDAS	25090052	25090041	ord	PREVIJUNO	R\$	353,00
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$							11.649,00
TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.36.45).....R\$							11.649,00
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.36.00)..R\$							11.649,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.22 Exposições, congressos e conferências							
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
09/09/2024	LEMA TREINAMENTOS LTDA	09090138	03090001	ord	PREVIJUNO	R\$	1.053,86
						IRRF 09090178	R\$ 53,14
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$							1.107,00
TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.22).....R\$							1.107,00
3.3.90.39.28 Serviços Cartorários							
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
03/09/2024	CARTORIO MACHADO - 2 OFICIO	03090082	21080004	ord	PREVIJUNO	R\$	51,77
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$							51,77
TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.28).....R\$							51,77
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica							
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
03/09/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	03090077	02010512	est 03090037	PREVIJUNO	R\$	2.600,89

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$						2.600,89
TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43).....R\$						2.600,89
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
11/09/2024 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA	11090647	02010227	est 11090545	PREVIJUNO	R\$	722,36
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$						722,36
TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.44).....R\$						722,36
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A	02090134	02010236	est 02090009	FMPSSM	R\$	12,01
03/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A	03090057	02010236	est 03090027	FMPSSM	R\$	60,05
05/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A	05090060	02010236	est 05090016	FMPSSM	R\$	12,01
10/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A	10090265	02010236	est 10090194	PAGAMENTO	R\$	205,10
13/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A	13090116	02010236	est 13090045	FMPSSM	R\$	12,01
27/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A	27090199	02010236	est 27090130	FMPSSM	R\$	12,00
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$						313,18
TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81).....R\$						313,18
3.3.90.39.95 Locação de Veículos						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/09/2024 PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES	03090045	02010238	glo 03090023	PREVIJUNO	R\$	2.890,00
20/09/2024 PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES	20090061	02010238	glo 20090045	PREVIJUNO	R\$	2.890,00
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$						5.780,00
TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.95).....R\$						5.780,00
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/09/2024 LUIZ EDUARDO LIMA MAGALHAES	03090079	02010390	glo 03090039	PREVIJUNO	R\$	190,00
03/09/2024 I F CONSULTORIA ATUARIAL LT	03090080	21030037	glo 03090040	PREVIJUNO	R\$	952,00
				IRRF	03090141 R\$	48,00
20/09/2024 I F CONSULTORIA ATUARIAL LT	20090062	21030037	glo 20090046	PREVIJUNO	R\$	952,00
				IRRF	20090118 R\$	48,00
20/09/2024 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA	20090063	26030036	glo 20090047	PREVIJUNO	R\$	999,00
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$						3.189,00
TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99).....R\$						3.189,00
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.39.00)..R\$						13.764,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
3.3.90.40.02 Serviços de Internet e Telecomunicações						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/09/2024 OI S.A.	03090073	02010397	est 03090033	PREVIJUNO	R\$	147,16
03/09/2024 OI S.A.	03090074	02010397	est 03090034	PREVIJUNO	R\$	148,80
03/09/2024 OI S.A.	03090075	02010397	est 03090035	PREVIJUNO	R\$	147,16
03/09/2024 OI S.A.	03090076	02010397	est 03090036	PREVIJUNO	R\$	147,16
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$						590,28
TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.40.02).....R\$						590,28
3.3.90.40.11 Locação de softwares						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
20/09/2024 ITARGET TECNOLOGIA DA INFOR	20090056	02010857	glo 20090004	PREVIJUNO	R\$	350,00
20/09/2024 ITARGET TECNOLOGIA DA INFOR	20090057	01070385	glo 20090042	PREVIJUNO	R\$	1.200,00
20/09/2024 ITARGET TECNOLOGIA DA INFOR	20090058	01070385	glo 20090043	PREVIJUNO	R\$	1.200,00
20/09/2024 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAME	20090064	02010278	glo 20090048	PREVIJUNO	R\$	14.775,00
				IRRF	20090119 R\$	225,00
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$						17.750,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.40.11).....R\$						17.750,00
3.3.90.40.58 Serviços de telecomunicações						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/09/2024 MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	03090078	02010299	est 03090038	PREVIJUNO	R\$	128,09
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$						128,09
TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.40.58).....R\$						128,09
3.3.90.40.99 Outros serviços de terceiros em TIC - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
20/09/2024 J LIMA ALENCAR	20090004	01070386	ord	PREVIJUNO	R\$	1.200,00
20/09/2024 J LIMA ALENCAR	20090055	01070386	ord	PREVIJUNO	R\$	1.200,00
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$						2.400,00
TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.40.99).....R\$						2.400,00
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.40.00).R\$						20.868,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
12/09/2024 ELISAGENIA DE LIMA FEITOSA	12090180	09090005	ord	PREVIJUNO	R\$	960,00
19/09/2024 INDUSTRIA DE MOVEIS NOBRE L	19090200	13080009	ord	PREVIJUNO	R\$	10.860,00
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$						11.820,00
TOTAL SUBELEMTO (4.4.90.52.42).....R\$						11.820,00
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).R\$						11.820,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						160.478,47
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						8.319.771,70
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES) POR FONTE DE RECURSOS						
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....						1.642.410,30
1800111102-RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin.....						6.516.882,93
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....						160.478,47

RESUMO FINANCEIRO/CONTÁBIL SETEMBRO/2024

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 08/2024	R\$	422.425.471,45
(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 09/2024	R\$	6.558.661,08
(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 09/2024	R\$	8.319.771,70
(+) RECEITAS EXTRA-ORÇAM. 09/2024	R\$	1.635.573,01
(-) RESTOS A PAGAR PAGOS 09/2024	R\$	-
(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAM. 09/2024	R\$	1.622.585,90
SALDO BANCÁRIO FINAL - SETEMBRO/2024	R\$	420.677.347,94