

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.832.962,77	5.735.591,34	Previdência Social	13.578,58	56.206.706,17
Receita Patrimonial	5.863.934,52	14.351.654,76			
Outras Receitas Correntes	606.968,55	4.158.055,83	subtotal orçamentária	13.578,58	56.206.706,17
Contribuições - intra	3.077.405,53	6.870.166,98			
Outras Receitas Correntes - intra	131.956,16	387.008,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.401.631,43	-2.504.581,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	11.111.616,10	28.997.896,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	5.780,00	7.271,82
			subtotal	5.780,00	7.271,82
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-10.044.912,57	28.642.250,87	BRADESCO - PREVIJUNO	460.903,59	1.338.956,26
subtotal contrapartida	-10.044.912,57	28.642.250,87	CARTAO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	24.459,65	24.459,65
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	192.425,21	548.315,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	290.990,65	576.975,52
CONSIGNAÇÕES			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	8.029,34
BRADESCO - PREVIJUNO	460.903,59	1.338.956,26	I.R.R.F. - PREVIJUNO	827.305,79	1.613.170,06
CARTAO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	13.252,85	24.459,65	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.018,04	9.922,74
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	759,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.935,11	8.805,33
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	192.425,21	548.315,04	SISEMJUN - PREVIJUNO	41.058,55	116.897,96
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	296.394,63	873.370,15	subtotal	1.845.096,59	4.245.531,90
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	8.029,34	subtotal extra-orçamentária	1.850.876,59	4.252.803,72
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.120.718,39	2.783.245,79			
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.784,70	14.707,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.935,11	8.805,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SISEMJUN - PREVIJUNO	41.058,55	116.897,96			
subtotal	2.132.473,03	5.717.545,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	2.132.473,03	5.717.545,96	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....34.700-0 (FMPSSM	94.022.754,52	94.022.754,52
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....49.756-8 (COMPENS	18.265.662,74	18.265.662,74
			BNB.....17.905-2 (SETOR P	45.659.346,24	45.659.346,24
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	26.000.775,95	26.000.775,95
BANCOS			CEF.....50-0 (FMPS PR	3.156.179,72	3.156.179,72
BB.....34.700-0 (FMPSSM	97.207.055,91	97.979.789,04	CEF.....51-9 (PREVIJUNO	109.873.952,08	109.873.952,08
BB.....49.756-8 (COMPENS	17.597.335,64	14.543.656,15	CEF.....347-0 (RESERVA	7.027.989,71	7.027.989,71
BNB.....17.905-2 (SETOR P	45.232.453,80	44.333.051,16	CEF.....383-6 (PREVIJUNO	296.394,63	296.394,63
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	25.984.388,37	28.432.806,74	CEF.....71.081-8 (APORTES	19.760.141,84	19.760.141,84
CEF.....50-0 (FMPS PR	3.287.058,91	3.458.551,52	SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	14.410.590,64	14.410.590,64
CEF.....51-9 (PREVIJUNO	108.960.408,93	106.941.508,54	SANTANDER.....45.000.002-0 (FUNDO M	17.752.758,65	17.752.758,65
			SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.239.990,76	3.239.990,76
			XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	68.169.354,93	68.169.354,93
			subtotal	427.635.892,41	427.635.892,41

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 MARÇO DE 2025
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....347-0 (RESERVA	6.978.147,05	6.833.498,43			
CEF.....383-6 (PREVIOU	290.990,65	0,00			
CEF.....71.081-8 (APORTES	19.583.992,43	19.074.811,30			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	14.274.396,72	16.956.529,75			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.581.245,04	17.110.736,38			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.250.069,35	3.271.069,97			
XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	66.073.628,22	65.801.700,16			
subtotal	426.301.171,02	424.737.709,14			
subtotal saldos anteriores	426.301.171,02	424.737.709,14			
TOTAL RECEITAS	429.500.347,58	488.095.402,30	TOTAL DESPESAS	429.500.347,58	488.095.402,30

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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	32.917.000,00	2.604.475,78	0,00	2.560.688,70	5.165.164,48	-27.751.835,52
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	1.447.000,00	55.071,10	0,00	55.642,56	110.713,66	-1.336.286,34
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	10.000,00	3.428,26	0,00	1.714,13	5.142,39	-4.857,61
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.941,68	26.990,28	0,00	13.495,14	40.485,42	-121.456,26
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.250.000,00	197.008,03	0,00	200.704,59	397.712,62	-852.287,38
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	15.635,12	0,00	737,65	16.372,77	-4.627,23
Total de Contribuição		35.806.941,68	2.902.608,57	0,00	2.832.982,77	5.735.591,34	
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	30.000.000,00	6.172.102,76	0,00	2.663.320,55	8.835.423,31	-21.164.576,69
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	0,00	0,00	-13.614,31	-13.614,31	-13.614,31
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	10.000.000,00	2.297.917,48	0,00	2.041.964,18	4.339.881,66	-5.660.118,34
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-1.102.949,81	0,00	-1.388.017,12	-2.490.966,93	-2.490.966,93
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	110.000,00	17.700,00	0,00	1.158.649,79	1.176.349,79	1.066.349,79
Total de Receita Patr		40.110.000,00	7.384.770,43	0,00	4.462.303,09	11.847.073,52	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	12.000.000,00	3.551.087,28	0,00	606.968,55	4.158.055,83	-7.841.944,17
Total de Outras Recei		12.002.000,00	3.551.087,28	0,00	606.968,55	4.158.055,83	
Total de Receitas Cor		87.918.941,68	13.838.466,28	0,00	7.902.254,41	21.740.720,69	
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	38.200.000,00	3.523.175,42	0,00	2.910.610,86	6.433.786,28	-31.766.213,72

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	868.000,00	62.580,78	0,00	63.230,14	125.810,92	-742.189,08
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos - Principal	10.000,00	3.894,75	0,00	2.009,28	5.904,03	-4.095,97
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.477,80	9.246,30	0,00	4.623,15	13.869,45	-41.608,35
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.185,20	193.864,20	0,00	96.932,10	290.796,30	-872.388,90
Total de Contribuição		40.296.663,00	3.792.761,45	0,00	3.077.405,53	6.870.166,98	
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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	1.130.000,00	214.784,60	0,00	111.155,69	325.940,29	-804.059,71
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	160.000,00	30.116,87	0,00	15.555,44	45.672,31	-114.327,69
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	200.000,00	10.151,03	0,00	5.245,03	15.396,06	-184.603,94
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.768.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.768.721,70
Total de Outras Recei		51.283.721,70	255.052,50	0,00	131.956,16	387.008,66	
Total de Receitas Cor		91.580.384,70	4.047.813,95	0,00	3.209.361,69	7.257.175,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		179.499.326,38	17.886.280,23	0,00	11.111.616,10	28.997.896,33	
	BRANDESCO - PREVIJUNO	878.052,67	0,00	460.903,59	1.338.956,26		
	CARTAO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	11.206,80	0,00	13.252,85	24.459,65		
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	759,00	0,00	0,00	759,00		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	355.889,83	0,00	192.425,21	548.315,04		
	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	576.975,52	0,00	296.394,63	873.370,15		
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	8.029,34	0,00	0,00	8.029,34		
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.662.527,40	0,00	1.120.718,39	2.783.245,79		
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	9.922,74	0,00	4.784,70	14.707,44		
	PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.870,22	0,00	2.935,11	8.805,33		
	SISEMUN - PREVIJUNO	75.839,41	0,00	41.058,55	116.897,96		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.585.072,93	0,00	2.138.473,03	5.717.545,96		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

JESUS ROBERTO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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.....		21.471.353,16	0,00	13.244.089,13	34.715.442,29	
Juazeiro do Norte, 31 de Março				de 2025.		

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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 2.131 Manutenção dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101 85.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	35.060.000,00	
1800111102 12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
1800112101 2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.790.000,00	
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101 4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência							
1800111101 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1800111101 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00 Incentivações e restituições							
1800111101 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.131	105.425.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	54.656.000,00	50.769.000,00
22 01. 09 272 0003 2.132 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000 800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,92	33.733,83	66.266,17
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,66	3.173,34	96.826,66
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1802000000 15.000,00	0,00	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 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.642,00	38.358,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	232.349,00	1.767.651,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.729,00	186.271,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1802000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	6.079,00	1.493.921,00
TOTAL 2.132	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00	7.578,58	1.550.706,17	5.164.293,83
22 01. 99 997 0051 2.133	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	67.359.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.359.326,38
TOTAL 2.133	67.359.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.359.326,38
TOTAL 2201	179.499.326,38	0,00	0,00	0,00	13.578,58	56.206.706,17	123.292.620,21

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	179.499.326,38	0,00	0,00	0,00	13.578,58	56.206.706,17	123.292.620,21

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVISSÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ATE MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA	ESTORNO DE	LIQUIDADO	ATE O MES	EMPENHADA E
--------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------

22 01. 09 272 0002 2.131 Manutenção dos Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remuner., e reformas

1800111101 50.000.000,00

1800111102 0,00

1800112101 1.150.000,00

3.1.90.03.00 Pensões

1800111101 3.000.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1800111101 500.000,00

3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência

1800111101 6.000,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais

1800111101 0,00

3.3.90.93.00 Indenizações e restituições

1800111101 0,00

TOTAL 2.131 54.656.000,00

22 01. 09 272 0003 2.132 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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1802000000 500.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1802000000 200.000,00

3.3.90.13.00 Obrigações patronais

1802000000 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1802000000 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1802000000 33.733,83

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1802000000 3.173,34

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1802000000 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1802000000 111.642,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1802000000 232.349,00

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ

1802000000 213.729,00

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1802000000 50.000,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais

1802000000 0,00

TOTAL 2.132 200.000,00

22 01. 09 272 0002 2.131 Manutenção dos Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remuner., e reformas

1800111101 50.000.000,00

1800111102 0,00

1800112101 1.150.000,00

3.1.90.03.00 Pensões

1800111101 3.000.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1800111101 500.000,00

3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência

1800111101 6.000,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais

1800111101 0,00

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD

CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGERIO DE HOLANDA

GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 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	6.079,00	0,00	0,00	3.799,00	2.280,00
TOTAL 2.132	1.550.706,17	0,00	158.308,08	403.474,82	1.147.231,35
22 01. 99 997 0051 2.133 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 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	56.206.706,17	0,00	10.088.568,85	27.594.533,00	28.612.173,17

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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	56.206.706,17	0,00	10.088.566,85	27.194.533,00	28.612.173,17

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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. Previdência Social dos Servido					
22 01. 09 272 0002 2.131 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	50.000,00	0,00	9.169.012,07	24.930.789,46	25.069.210,54
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	1.150.000,00	0,00	276.641,43	829.924,29	320.075,71
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	3.000.000,00	0,00	381.361,94	1.152.814,40	1.847.185,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	500.000,00	0,00	72.357,73	246.642,43	253.357,57
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	6.000,00	0,00	809,90	809,90	5.190,10
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	54.656.000,00	0,00	9.900.183,07	27.160.980,48	27.495.019,52
22 01. 09 272 0003 2.132 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	19.018,00	57.054,00	142.946,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	500.000,00	0,00	38.518,00	118.387,33	381.612,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	11.907,56	23.675,12	176.324,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	33.733,83	0,00	0,00	21.663,91	12.069,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	3.173,34	0,00	0,00	797,00	2.376,34
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	111.642,00	0,00	12.523,50	42.573,00	69.069,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	232.349,00	0,00	32.909,87	90.399,87	141.949,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	213.729,00	0,00	42.426,00	42.638,00	171.091,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	50.000,00	0,00	955,15	2.487,59	47.512,41
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 MARÇO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 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	6.079,00	0,00	0,00	3.799,00	2.280,00
TOTAL 2.132	1.550.706,17	0,00	158.308,08	403.474,82	1.147.231,35
22 01. 99 997 0051 2.133 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 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	56.206.706,17	0,00	10.058.491,15	27.564.455,30	28.642.250,87

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

**JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.206.706,17	0,00	10.058.491,15	27.564.455,30	28.642.250,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PREVIJUNO		0,00	5.780,00	7.271,82	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	460.903,59	1.338.956,26	
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO		0,00	24.459,65	24.459,65	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	192.425,21	548.315,04	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	290.990,65	576.975,52	
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	0,00	8.029,34	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	827.305,79	1.613.170,06	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	5.018,04	9.922,74	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO		0,00	2.935,11	8.805,33	
SISENJUN - PREVIJUNO		0,00	41.058,55	116.897,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.850.876,59	4.252.803,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	12.909.367,74	31.817.259,02	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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 2.131	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	85.060.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	35.060.000,00	24.930.789,46	24.930.789,46
1800111102	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1800112101	2.940.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.790.000,00	829.924,29	829.924,29
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.800.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00	1.182.892,10	1.152.814,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111102	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	246.642,43	246.642,43
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111102	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	809,90	809,90
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	105.425.000,00	0,00	0,00	54.656.000,00	50.769.000,00	27.191.058,18	27.160.980,48
22 01. 09 272 0003 2.132	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	57.054,00	57.054,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	800.000,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	118.387,33	118.387,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	23.675,12	23.675,12
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	33.733,83	66.266,17	21.663,91	21.663,91
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	3.173,34	96.826,66	797,00	797,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	150.000,00	0,00	0,00	111.642,00	38.358,00	42.573,00	42.573,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	232.349,00	1.767.651,00	90.399,87	90.399,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	213.729,00	186.271,00	42.638,00	42.638,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.487,59	2.487,59
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 MARÇO DE 2025 - 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
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1802000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	6.079,00	1.493.921,00	3.799,00	3.799,00
TOTAL 2.132	6.715.000,00	0,00	0,00	1.550.706,17	5.164.293,83	403.474,82	403.474,82
22 01. 99 997 0051 2.133 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	67.359.326,38	0,00	0,00	0,00	67.359.326,38	0,00	0,00
TOTAL 2.133	67.359.326,38	0,00	0,00	0,00	67.359.326,38	0,00	0,00
TOTAL 2201	179.499.326,38	0,00	0,00	56.206.706,17	123.292.620,21	27.594.533,00	27.564.455,30

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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	179.499.326,38	0,00	0,00	56.206.700,17	123.292.620,21	27.594.533,00	27.564.455,30

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PRESTADOR