

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	3.475.930,20	12.574.586,95	Previdência Social	1.203.023,73	57.442.849,32
Receita Patrimonial	6.197.331,18	25.914.896,05			
Outras Receitas Correntes	922.329,21	6.449.833,91	subtotal orçamentária	1.203.023,73	57.442.849,32
Contribuições - intra	3.634.783,46	13.991.134,94			
Outras Receitas Correntes - intra	138.272,29	659.476,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-298.208,89	-2.982.538,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	14.070.437,45	56.607.389,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	7.271,82
			subtotal	0,00	7.271,82
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-8.396.696,39	10.808.571,10	BRADESCO - PREVIJUNO	484.750,38	2.302.486,17
subtotal contrapartida	-8.396.696,39	10.808.571,10	CARTAO BENEF. KOB SAQUE - PREVIJUNO	15.110,97	54.460,23
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	188.331,35	928.272,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	305.157,12	1.178.527,27
CONSIGNAÇÕES			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	8.029,34
BRADESCO - PREVIJUNO	484.750,38	2.302.486,17	I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	144,74
CARTAO BENEF. KOB SAQUE - PREVIJUNO	15.110,97	54.460,23	I.R.R.F. - PREVIJUNO	2.080.040,94	4.528.432,61
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	759,00	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.920,10	20.627,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	188.331,35	928.272,60	PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.935,11	14.675,55
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	307.236,18	1.485.763,45	SISEMUN - PREVIJUNO	41.942,91	200.499,20
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	8.029,34	subtotal	3.124.188,88	9.236.155,25
I. S. S. - PREVIJUNO	84,65	229,39	subtotal extra-orçamentária	3.124.188,88	9.243.427,07
I.R.R.F. - PREVIJUNO	962.559,25	4.705.127,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.885,80	26.513,34	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.935,11	14.675,55			
SISEMUN - PREVIJUNO	41.942,91	200.499,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	2.008.836,60	9.726.815,86	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	2.008.836,60	9.726.815,86	BB.....34.700-0 (FMPSSM	94.139.413,29	94.139.413,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....49.756-8 (COMPENS	21.054.274,86	21.054.274,86
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BNB.....17.905-2 (SETOR P	46.653.633,65	46.653.633,65
			BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	26.746.817,29	26.746.817,29
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....50-0 (FMPS PR	5.788.420,35	5.788.420,35
BANCOS			CEF.....51-9 (PREVIJUNO	112.115.882,24	112.115.882,24
BB.....34.700-0 (FMPSSM	95.959.450,88	97.979.789,04	CEF.....347-0 (RESERVA	2.373.311,67	2.373.311,67
BB.....49.756-8 (COMPENS	19.860.480,12	14.543.656,15	CEF.....383-6 (PREVIJUNO	307.236,18	307.236,18
BNB.....17.905-2 (SETOR P	46.128.731,84	44.333.051,16	CEF.....71.081-8 (APORTES	20.211.524,53	20.211.524,53
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	26.227.551,72	28.432.806,74	SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	14.725.584,63	14.725.584,63
CEF.....50-0 (FMPS PR	3.011.001,94	3.458.551,52	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	18.143.687,64	18.143.687,64
			Sc.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.404.318,39	3.404.318,39
			XPT.....1.678.454-3 (FUNDO P	69.530.104,96	69.530.104,96

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 MAIO DE 2025
 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	108.649.184,02	106.941.508,54	subtotal	435.194.209,68	435.194.209,68
CEF.....347-0 (RESERVA	7.095.711,52	6.833.498,43			
CEF.....383-6 (PREVIJU	305.157,12	0,00	subtotal saldos atuais	435.194.209,68	435.194.209,68
CEF.....71.081-8 (APORTES	20.001.419,28	19.074.811,30			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	14.563.884,79	16.956.529,75			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.938.253,52	17.110.738,38			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.229.268,50	3.271.069,97			
XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	68.868.749,38	65.801.700,16			
subtotal	431.838.844,63	424.737.709,14			
subtotal saldos anteriores	431.838.844,63	424.737.709,14			
TOTAL RECEITAS	439.521.422,29	501.880.486,07	TOTAL DESPESAS	439.521.422,29	501.880.486,07

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO 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	ARRECADACÃO 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	8.290.553,27	0,00	3.239.342,00	11.529.895,27	-21.387.104,73
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	1.447.000,00	182.641,67	0,00	70.296,09	252.937,76	-1.194.062,24
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	10.000,00	6.602,16	0,00	0,00	6.602,16	-3.397,84
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM. -	161.941,68	53.980,56	0,00	13.495,14	67.475,70	-94.465,98
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.250.000,00	545.278,83	0,00	148.973,77	694.252,60	-555.747,40
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	19.600,26	0,00	3.823,20	23.423,46	2.423,46
Total de Contribuiçõe	35.806.941,68	9.098.656,75	0,00	3.475.930,20	12.574.586,95		
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	12.528.191,11	0,00	3.121.477,88	15.649.668,99	-14.350.331,01
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-13.614,31	0,00	0,00	-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	6.004.173,97	0,00	2.201.005,89	8.205.179,86	-1.794.820,14
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-2.670.715,49	0,00	-298.208,89	-2.968.924,38	-2.968.924,38
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	110.000,00	1.185.199,79	0,00	874.847,41	2.060.047,20	1.950.047,20
Total de Receita Patr	40.110.000,00	17.033.235,07	0,00	5.899.122,29	22.932.357,36		
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	5.000,00	5.000,00	3.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	12.000.000,00	5.527.504,70	0,00	917.329,21	6.444.833,91	-5.555.166,09
Total de Outras Recei	12.002.000,00	5.527.504,70	0,00	922.329,21	6.449.833,91		
Total de Receitas Cor	87.918.941,68	31.659.396,52	0,00	10.297.381,70	41.956.778,22		
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	9.744.542,20	0,00	3.462.676,99	13.207.219,19	-24.992.780,81

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	198.025,41	0,00	70.551,22	268.576,63	-599.423,37
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos - Principal	10.000,00	7.562,87	0,00	0,00	7.562,87	-2.437,13
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.477,80	18.492,60	0,00	4.623,15	23.115,75	-32.362,05
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.185,20	387.728,40	0,00	96.932,10	484.660,50	-678.524,70
Total de Contribuição		40.296.663,00	10.356.351,48	0,00	3.634.783,46	13.991.134,94	
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	2.136,78	2.136,78	-997.863,22
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	438.983,27	0,00	114.676,28	553.659,55	-576.340,45
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	160.000,00	61.490,89	0,00	16.047,39	77.538,28	-82.461,72
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	200.000,00	20.730,36	0,00	5.411,84	26.142,20	-173.857,80
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	521.204,52	0,00	138.272,29	659.476,81	
Total de Receitas Cor		91.580.384,70	10.877.556,00	0,00	3.773.055,75	14.650.611,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		179.499.326,38	42.536.952,52	0,00	14.070.437,45	56.607.389,97	
BRANCO - PREVIJUNO		1.817.735,79	0,00	484.750,38	2.302.486,17		
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO		39.349,26	0,00	15.110,97	54.460,23		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		759,00	0,00	0,00	759,00		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ		739.941,25	0,00	188.331,35	928.272,60		
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		1.178.527,27	0,00	307.236,18	1.485.763,45		
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO		8.029,34	0,00	0,00	8.029,34		
I. S. S. - PREVIJUNO		144,74	0,00	84,65	229,39		
I.R.R.F. - PREVIJUNO		3.742.568,34	0,00	962.559,25	4.705.127,59		
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		20.627,54	0,00	5.885,80	26.513,34		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		11.740,44	0,00	2.935,11	14.675,55		
SISEMUN - PREVIJUNO		158.556,29	0,00	41.942,91	200.499,20		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.717.979,26	0,00	2.008.836,60	9.726.815,86		

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		50.254.931,78	0,00	16.079.274,05	66.334.205,83	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	1.150.000,00	2.300.000,00	640.000,00
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	14.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.131	105.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	55.806.000,00	49.619.000,00
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	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	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	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	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00	96.898,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.315,43	39.088,68	60.911,32
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	418,74	3.592,08	96.407,92
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	150.000,00	0,00	0,00	9.487,50	18.576,00	121.489,50	28.510,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	8.991,00	12.170,78	266.849,78	1.733.150,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	400.000,00	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	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	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	26.430,08	26.430,08	33.569,92
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	6.489,20	12.568,20	1.487.431,80
TOTAL 2.132	6.715.000,00	0,00	0,00	18.478,50	71.502,23	1.636.849,32	5.078.150,68
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	18.478,50	1.221.502,23	57.442.849,32	122.056.477,06

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	18.478,50	1.221.502,23	57.442.849,32	122.056.477,06

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO 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
2201 Fundo Mun.Previdencia 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 50.000.000,00	0,00	8.598.877,36	42.046.564,48	7.953.435,52	
1800111102 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1800112101 2.300.000,00	0,00	276.641,43	1.383.207,15	916.792,85	
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101 3.000.000,00	0,00	420.980,57	2.001.172,19	998.827,81	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101 500.000,00	0,00	97.541,81	409.448,50	90.551,50	
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101 6.000,00	0,00	298,08	1.107,98	4.892,02	
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	55.806.000,00	0,00	9.394.339,25	45.841.500,30	9.964.499,70
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	57.054,00	142.946,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000 500.000,00	0,00	76.310,57	270.544,88	229.455,12	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000 200.000,00	0,00	14.672,97	49.905,54	150.094,46	
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 3.102,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000 39.088,68	0,00	3.764,31	29.879,89	9.208,79	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000 3.592,08	0,00	0,00	3.173,34	418,74	
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 121.489,50	0,00	10.246,50	68.379,00	53.110,50	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000 266.849,78	0,00	44.118,40	178.682,05	88.167,73	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000 213.729,00	0,00	22.313,00	91.814,00	121.915,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000 50.000,00	0,00	1.035,84	4.346,94	45.653,06	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	26.430,08	0,00	26.430,08	26.430,08	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	12.568,20	0,00	6.489,20	12.568,20	0,00
TOTAL 2.132	1.636.849,32	0,00	205.380,87	792.777,92	844.071,40
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	57.442.849,32	0,00	9.599.720,12	46.634.278,22	10.808.571,10

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO 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	57.442.849,32	0,00	9.599.720,12	46.634.278,22	10.808.571,10

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	50.000.000,00	0,00	8.598.877,36	42.046.564,48	7.953.435,52
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.300.000,00	0,00	276.641,43	1.383.207,15	916.792,85
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	3.000.000,00	0,00	420.980,57	2.001.172,19	998.827,81
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	500.000,00	0,00	97.541,81	409.448,50	90.551,50
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	6.000,00	0,00	298,08	1.107,98	4.892,02
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	55.806.000,00	0,00	9.394.339,25	45.841.500,30	9.964.499,70
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	57.054,00	142.946,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	500.000,00	0,00	76.310,57	270.544,88	229.455,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	14.672,97	49.905,54	150.094,46
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	3.102,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	39.088,68	0,00	3.764,31	29.879,89	9.208,79
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	3.592,08	0,00	0,00	3.173,34	418,74
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	121.489,50	0,00	10.246,50	68.379,00	53.110,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	266.849,78	0,00	44.118,40	178.682,05	88.167,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	213.729,00	0,00	22.313,00	91.814,00	121.915,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	50.000,00	0,00	1.035,84	4.346,94	45.653,06
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 MAIO 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	26.430,08	0,00	26.430,08	26.430,08	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	12.568,20	0,00	6.489,20	12.568,20	0,00
TOTAL 2.132	1.636.849,32	0,00	205.380,87	792.777,92	844.071,40
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	57.442.849,32	0,00	9.599.720,12	46.634.278,22	10.808.571,10

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

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

Página : 0001

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	57.442.849,32	0,00	9.599.720,12	46.634.278,22	10.808.571,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PREVIJUNO		0,00	0,00	7.271,82	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	484.750,38	2.302.486,17	
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO		0,00	15.110,97	54.460,23	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	188.331,35	928.272,60	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	305.157,12	1.178.527,27	
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	0,00	8.029,34	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	0,00	144,74	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	2.080.040,94	4.528.432,61	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	5.920,10	20.627,54	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO		0,00	2.935,11	14.675,55	
SISEMUN - PREVIJUNO		0,00	41.942,91	200.499,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.124.188,88	9.243.427,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	12.723.909,00	55.877.705,29	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	42.046.564,48	42.046.564,48
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	2.300.000,00	640.000,00	1.383.207,15	1.383.207,15
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.800.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00	2.001.172,19	2.001.172,19
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	409.448,50	409.448,50
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	1.107,98	1.107,98
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.300,00	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	55.806.000,00	49.619.000,00	45.841.500,30	45.841.500,30
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	270.544,88	270.544,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	49.905,54	49.905,54
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	3.102,00	96.898,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	39.688,68	60.311,32	29.879,89	29.879,89
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	3.592,08	96.407,92	3.173,34	3.173,34
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	121.489,50	28.510,50	68.379,00	68.379,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	266.649,78	1.733.350,22	178.682,05	178.682,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	213.729,00	186.271,00	91.814,00	91.814,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.346,94	4.346,94
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 MAIO 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	26.430,08	33.569,92	26.430,08	26.430,08
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	12.568,20	1.487.431,80	12.568,20	12.568,20
TOTAL 2.132	6.715.000,00	0,00	0,00	1.636.849,32	5.078.150,68	792.777,32	792.777,92
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	57.442.849,32	122.056.477,06	46.634.278,22	46.634.278,22

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

Demonstrativo Resumido da Despesa
Até Maio 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	57.442.849,32	122.056.477,06	46.634.278,22	46.634.278,22

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO