

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.647.395,84	31.045.736,16	Previdência Social	17.035.697,40	102.131.943,62
Receita Patrimonial	3.161.202,90	36.774.703,65			
Outras Receitas Correntes	404.356,28	8.768.804,52	subtotal orçamentária	17.035.697,40	102.131.943,62
Contribuições - intra	2.982.866,42	45.662.591,96			
Outras Receitas Correntes - intra	179.245,26	2.784.258,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.950.986,91	-11.637.511,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	7.424.079,79	113.398.583,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	488.100,49
			subtotal	0,00	488.100,49
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	8.600.293,74	11.952.634,66	BRADESCO - PREVIJUNO	416.807,12	3.784.459,61
subtotal contrapartida	8.600.293,74	11.952.634,66	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	400,00	1.150,00
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	180.049,00	1.840.495,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	265.545,59	2.580.211,09
CONSIGNAÇÕES			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	10.452,22	31.018,81
BRADESCO - PREVIJUNO	416.188,67	3.784.459,66	I. S. S. - PREVIJUNO	205,00	755,81
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	400,00	1.150,00	I.R.R.F. - PREVIJUNO	798.416,17	6.448.708,92
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	178.403,65	1.840.495,46	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.921,96	53.702,72
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	273.365,43	2.854.000,36	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	32.906,20
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	10.452,22	31.018,81	SISEMJUN - PREVIJUNO	35.989,24	347.196,34
I. S. S. - PREVIJUNO	170,00	825,51	subtotal	1.715.909,96	15.120.604,96
I.R.R.F. - PREVIJUNO	801.760,03	8.117.512,22	subtotal extra-orçamentária	1.715.909,96	15.608.705,45
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.801,95	53.761,96			
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	34.293,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SISEMJUN - PREVIJUNO	35.989,24	347.196,34	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.724.654,85	17.064.713,42			
subtotal extra-orçamentária	1.724.654,85	17.064.713,42			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
			BB.....34.700-0 (FMPSSM	112.115.108,52	112.115.108,52
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....49.756-8 (COMPENS	49.350.815,48	49.350.815,48
BANCOS			BNB.....17.905-2 (SETOR P	43.997.290,88	43.997.290,88
BB.....34.700-0 (FMPSSM	116.800.013,24	111.216.073,61	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	28.652.335,32	28.652.335,32
BB.....49.756-8 (COMPENS	45.629.136,16	46.078.204,05	CEF.....50-0 (FMPS PR	3.730.385,82	3.730.385,82
BNB.....17.905-2 (SETOR P	43.768.947,35	49.045.500,69	CEF.....51-9 (PREVIJU	117.830.316,23	117.830.316,23
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	783,77	0,00	CEF.....70-5 (PAG PRE	1.386,90	1.386,90
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	28.333.613,90	19.838.700,44	CEF.....347-0 (RESERVA	6.828.302,52	6.828.302,52
CEF.....50-0 (FMPS PR	3.851.920,75	3.389.331,93	CEF.....383-6 (PREVIJU	273.789,27	273.789,27
			CEF.....71.081-8 (APORTES	18.928.249,70	18.928.249,70
			SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.817.881,32	16.817.881,32
			SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.515.701,16	17.515.701,16
			SC. Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.526.415,59	3.526.415,59

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 NOVEMBRO 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	118.466.473,33	115.484.666,03			
CEF.....70-5 (PAG PRE	963,30	0,00	subtotal	419.567.978,71	419.567.978,71
CEF.....347-0 (RESERVA	6.796.631,32	3.230.472,95			
CEF.....383-6 (PREVIJU	265.545,59	0,00	subtotal saldos atuais	419.567.978,71	419.567.978,71
CEF.....71.081-8 (APORTES	18.825.526,12	17.147.525,75			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.694.171,99	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.597.672,31	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.537.158,56	3.633.804,98			
subtotal	420.570.557,69	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	420.570.557,69	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	438.319.586,07	537.308.627,78	TOTAL DESPESAS	438.319.586,07	537.308.627,78

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	31.045.736,16	Previdência Social	102.131.943,62
Receita Patrimonial	36.774.703,65		
Outras Receitas Correntes	8.768.804,52	subtotal orçamentária	102.131.943,62
Contribuições - intra	45.662.591,96		
Outras Receitas Correntes - intra	2.784.258,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-11.637.511,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	113.398.583,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUN	488.100,49
		subtotal	488.100,49
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	11.952.634,66	BRADERCO - PREVIJUNO	3.784.459,61
subtotal contrapartida	11.952.634,66	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	1.150,00
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.840.495,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.580.211,09
CONSIGNAÇÕES		HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	31.018,81
BRADERCO - PREVIJUNO	3.784.459,66	I. S. S. - PREVIJUNO	755,81
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	1.150,00	I.R.R.F. - PREVIJUNO	6.448.708,92
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.840.495,46	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	53.702,72
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.854.000,36	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	32.906,20
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	31.018,81	SISEMJUN - PREVIJUNO	347.196,34
I. S. S. - PREVIJUNO	825,51	subtotal	15.120.604,96
I.R.R.F. - PREVIJUNO	8.117.512,22	subtotal extra-orçamentária	15.608.705,45
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	53.761,96		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	34.293,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISEMJUN - PREVIJUNO	347.196,34	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	17.064.713,42		
subtotal extra-orçamentária	17.064.713,42	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Mês atual	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	112.115.108,52
SALDOS ANTERIORES		BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	49.350.815,48
BANCOS		BNB.....17.905-2 (SETOR PUBLICO P	43.997.290,88
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	BRADERCO.....0.088.899-0 (BRADERCO FUNDO	28.652.335,32
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.730.385,82
BNB.....17.905-2 (SETOR PUBLICO P	49.045.500,69	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	117.830.316,23
BRADERCO.....0.088.899-0 (BRADERCO FUNDO	19.838.700,44	CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIA	1.386,90
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.389.331,93	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.828.302,52
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	CEF.....383-6 (PREVIJUNO PAG E	273.789,27
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	18.928.249,70
		SAFRA.....005.636-3 (CONTA FUNDO PRE	16.817.881,32
		SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	17.515.701,16
		SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	3.526.415,59
		subtotal	419.567.978,71

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 NOVEMBRO 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	537.308.627,78		TOTAL DESPESAS	537.308.627,78

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	26.728.564,03	0,00	2.464.567,01	29.193.131,04	-2.806.868,96
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	547.331,84	0,00	57.905,63	605.237,47	-101.762,53
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.000,00	134.951,40	0,00	13.495,14	148.446,54	-12.553,46
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	970.381,55	0,00	110.703,17	1.081.084,72	191.084,72
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	17.111,50	0,00	724,89	17.836,39	-3.163,61
Total de Contribuição		33.779.000,00	28.398.340,32	0,00	2.647.395,84	31.045.736,16	
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	23.597.626,71	0,00	1.731.801,39	25.329.428,10	-14.670.571,90
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-5.272.333,91	0,00	-116.979,71	-5.389.313,62	-5.389.313,62
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	19.000.000,00	9.825.855,95	0,00	1.420.551,51	11.246.407,46	-7.753.592,54
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-4.414.190,55	0,00	-1.834.007,20	-6.248.197,75	-6.248.197,75
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	190.018,09	0,00	8.850,00	198.868,09	127.868,09
Total de Receita Patr		59.071.000,00	23.926.976,29	0,00	1.210.215,99	25.137.192,28	
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	8.364.356,74	0,00	404.356,28	8.768.713,02	-7.081.286,98
Total de Outras Recei		15.852.000,00	8.364.448,24	0,00	404.356,28	8.768.804,52	
Total de Receitas Cor		108.702.000,00	60.689.764,85	0,00	4.261.968,11	64.951.732,96	
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	41.176.308,21	0,00	2.815.509,34	43.991.817,55	6.991.817,55

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	487.864,83	0,00	65.801,83	553.666,66	-251.333,34
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	46.231,50	0,00	4.623,15	50.854,65	-4.625,35
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	969.321,00	0,00	96.932,10	1.066.253,10	-96.936,90
Total de Contribuição		39.023.670,00	42.679.725,54	0,00	2.982.866,42	45.662.591,96	
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	849.606,07	0,00	13.836,59	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	868.280,54	0,00	103.471,86	971.752,40	141.752,40
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	179.258,06	0,00	14.485,10	193.743,16	77.743,16
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	138.133,02	0,00	4.879,86	143.012,88	105.012,88
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.283.108,00	569.735,74	0,00	42.571,85	612.307,59	-47.670.800,41
Total de Outras Recei		49.342.108,00	2.605.013,43	0,00	179.245,26	2.784.258,69	
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	45.284.738,97	0,00	3.162.111,68	48.446.850,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		197.067.778,00	105.974.503,82	0,00	7.424.079,79	113.398.583,61	
	BRANDESCO - PREVIJUNO	3.368.270,99	0,00	416.188,67	3.784.459,66		
	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	0,00	400,00	1.150,00		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.662.091,81	0,00	178.403,65	1.840.495,46		
	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	2.580.634,93	0,00	273.365,43	2.854.000,36		
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	20.566,59	0,00	10.452,22	31.018,81		
	I. S. S. - PREVIJUNO	655,51	0,00	170,00	825,51		
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	7.315.752,19	0,00	801.760,03	8.117.512,22		
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	48.960,01	0,00	4.801,95	53.761,96		
	PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	31.169,44	0,00	3.123,66	34.293,10		
	SISEMJUN - PREVIJUNO	311.207,10	0,00	35.989,24	347.196,34		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		15.340.058,57	0,00	1.724.654,85	17.064.713,42		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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.....		121.314.562,39	0,00	9.148.734,64	130.463.297,03	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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.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	62.126.230,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	79.100.000,00	26.230,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.770,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
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	1.948,11	14.424,54	5.575,46
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	17.000.000,00	0,00	0,00	17.001.948,11	99.966.394,85	2.158.605,15
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	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	600.000,00	200.000,00
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	3.300,00	0,00	0,00	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	0,00	117.419,82	34.580,18
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.567,26	30.301,96	69.698,04
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	30.000,00	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 fisica						
1802000000	15.000,00	94.000,00	0,00	0,00	12.355,00	84.903,75	24.096,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.827,03	530.449,24	1.469.550,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.191,94	31.808,06
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	Indenizações 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	50.000,00	0,00	0,00	32.747,00	1.417.253,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	226.000,00	226.000,00	0,00	33.749,29	2.165.548,77	4.132.751,23
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	197.067.778,00	17.226.000,00	17.226.000,00	0,00	17.035.697,40	102.131.943,62	94.935.834,38

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.067.778,00	17.226.000,00	17.226.000,00	0,00	17.035.697,40	102.131.943,62	94.935.834,38

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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. 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	79.100.000,00	0,00	6.328.215,09	68.383.217,72	10.716.782,28
1800111102	15.850.000,00	0,00	1.546.575,61	15.850.000,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	4.500.000,00	0,00	355.548,22	3.971.668,14	528.331,86
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	500.000,00	0,00	61.807,59	169.144,39	330.855,61
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	14.424,54	0,00	1.948,11	14.424,54	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	99.966.394,85	0,00	8.294.094,62	88.390.425,10	11.575.969,75
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	18.912,00	189.888,00	10.112,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	600.000,00	0,00	38.500,00	475.004,69	124.995,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	11.991,50	119.693,58	80.306,42
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	117.419,82	0,00	0,00	117.419,82	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	30.301,96	0,00	4.244,86	24.900,76	5.401,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	71.535,06	0,00	690,65	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	84.903,75	0,00	12.355,00	84.903,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	530.449,24	205,10	50.827,70	472.312,49	58.136,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	268.191,94	0,00	3.772,12	199.779,14	68.412,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	30.000,00	0,00	220,31	699,57	29.300,43
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 NOVEMBRO 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 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
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	2.165.548,77	205,10	141.514,14	1.788.883,86	376.664,91
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	102.131.943,62	205,10	8.435.608,76	90.179.308,96	11.952.634,66

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	102.131.943,62	205,10	8.435.608,76	90.179.308,96	11.952.634,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUNO		0,00	0,00	488.100,49	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	416.807,12	3.784.459,61	
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO		0,00	400,00	1.150,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	180.049,00	1.840.495,46	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	265.545,59	2.580.211,09	
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	10.452,22	31.018,81	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	205,00	755,81	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	798.416,17	6.448.708,92	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	4.921,96	53.702,72	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	3.123,66	32.906,20	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	35.989,24	347.196,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.715.909,96	15.608.705,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		205,10	10.151.518,72	105.788.014,41	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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. 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	62.126.230,00	17.000.000,00	0,00	79.100.000,00	26.230,00	68.428.215,09	68.383.217,72
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00	15.850.000,00	15.850.000,00
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	4.500.000,00	0,00	3.971.668,14	3.971.668,14
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	169.144,39	169.144,39
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	14.424,54	5.575,46	14.424,54	14.424,54
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	17.000.000,00	0,00	99.966.394,85	2.158.605,15	88.435.422,47	88.390.425,10
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	189.888,00	189.888,00
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	475.004,69	475.004,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	119.693,58	119.693,58
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	117.419,82	34.580,18	117.419,82	117.419,82
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	30.301,96	69.698,04	24.900,76	24.900,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	30.000,00	0,00	71.535,06	8.464,94	71.535,06	71.535,06
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	94.000,00	0,00	84.903,75	24.096,25	84.903,75	84.903,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	530.449,24	1.469.550,76	472.324,49	472.312,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	268.191,94	31.808,06	199.779,14	199.779,14
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	699,57	699,57
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 ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 exercicios 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	32.747,00	1.417.253,00	32.747,00	32.747,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	226.000,00	226.000,00	2.165.548,77	4.132.751,23	1.788.895,86	1.788.883,86
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	17.226.000,00	17.226.000,00	102.131.943,62	94.935.834,38	90.224.318,33	90.179.308,96

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2024.

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 RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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	17.226.000,00	17.226.000,00	102.131.943,62	94.935.834,38	90.224.318,33	90.179.308,96

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO