

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	33.194.609,00	Previdência Social	82.614.870,32
Receita Patrimonial	58.149.796,21		
Outras Receitas Correntes	13.506.157,76		
Contribuições - intra	26.970.874,64		
Outras Receitas Correntes - intra	3.132.544,38		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-9.702.338,45		
		subtotal orçamentária	82.614.870,32
subtotal orçamentária	125.251.643,54		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	490.862,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO	7.866,67
subtotal contrapartida	490.862,41	subtotal	7.866,67
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PREVIJUNO	52.191,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	52.191,10
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO	7.866,67		
subtotal	7.866,67	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO - PREVIJUNO	2.573.057,36
BRADESCO - PREVIJUNO	2.573.057,36	C.S.L.L. - PREVIJUNO	786,63
C.S.L.L. - PREVIJUNO	786,63	COFINS - PREVIJUNO	1.371,84
COFINS - PREVIJUNO	1.371,84	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PREVIJUNO	8.347,32
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PREVIJUNO	8.347,32	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	6.000,00
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	6.000,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.594.220,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.594.220,76	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	2.987.896,70
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	2.987.896,70	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	235.907,35
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	235.907,35	I. S. S. - PREVIJUNO	806,85
I. S. S. - PREVIJUNO	806,85	I.R.R.F. - PREVIJUNO	7.322.421,08
I.R.R.F. - PREVIJUNO	7.322.421,08	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	62.884,10
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	62.884,10	P.I.S. - PREVIJUNO	297,22
P.I.S. - PREVIJUNO	297,22	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	37.435,51
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	37.435,51	SISEMJUN - PREVIJUNO	251.534,62
SISEMJUN - PREVIJUNO	251.534,62	subtotal	15.073.916,39
subtotal	15.082.967,34	subtotal extra-orçamentária	15.133.974,16
subtotal extra-orçamentária	15.090.834,01		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
		BB.....34.700-0 {FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61
		BB.....49.756-8 {COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05
		BNB.....17.905-2 {SETOR PÚBLICO P	49.045.500,69
		BRADESCO.....0.088.899-0 {BRADESCO FUNDO	19.838.700,44
		CEF.....50-0 {FMPS PREVI MOVI	3.389.331,93
		CEF.....51-9 {PREVIJUNO}	115.484.666,03
		CEF.....347-0 {RESERVA DE CUST	3.230.472,95

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....34.700-0	(FMPSSM J DO NOR	159.690.815,16	CEF.....71.081-8	(APORTES FINANCE	17.147.525,75
BB.....49.756-8	(COMPENSAÇÃO PRE	30.596.287,49	SAFRA.....005.656-3	(CONTA FUNDO PRE	15.359.921,03
BNB.....17.905-2	(SETOR PUBLICO P	36.282.921,57	SANTANDER.....45.000.002-6	(FUNDO MUN PREVI	10.468.494,63
BRADESCO.....0.088.899-0	(BRADESCO FUNDO	8.113.972,93	SC.Planner.....040.530-2	(FUNDO PREVIDENC	3.633.804,98
CEF.....50-0	(FMPS PREVI MOVI	2.383.055,98		subtotal	394.892.696,09
CEF.....51-9	(PREVIJUNO)	94.879.680,69			
CEF.....70-5	(PAG PREVIDENCIA	5,99		subtotal saldos atuais	394.892.696,09
CEF.....347-0	(RESERVA DE CUST	7.025.176,77			
SAFRA.....036.792-8	(CONTA FUNDO PRE	8.844.083,13			
SC.Planner.....040.530-2	(FUNDO PREVIDENC	3.992.200,90			
	subtotal	351.808.200,61			
	subtotal saldos anteriores	351.808.200,61			
TOTAL RECEITAS		492.641.540,57	TOTAL DESPESAS		492.641.540,57

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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 DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.886.588,58	33.194.609,00	Previdência Social	6.062.256,62	82.614.870,32
Receita Patrimonial	6.262.222,94	58.149.796,21			
Outras Receitas Correntes	1.118.603,08	13.506.157,76	subtotal orçamentária	6.062.256,62	82.614.870,32
Contribuições - intra	160.424,05	26.970.874,64			
Outras Receitas Correntes - intra	347.281,02	3.132.544,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-19.728,91	-9.702.338,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	10.755.390,76	125.251.643,54	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI	0,00	7.866,67
CONTRAPARTIDA			subtotal	0,00	7.866,67
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-4.136.628,32	490.862,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-4.136.628,32	490.862,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	52.191,10
			subtotal	0,00	52.191,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			BRADESCO - PREVIJUNO	260.184,95	2.573.057,36
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI	1.400,00	7.866,67	C.S.L.L. - PREVIJUNO	0,00	786,63
subtotal	1.400,00	7.866,67	COFINS - PREVIJUNO	0,00	1.371,84
CONSIGNAÇÕES			CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -	142,71	8.347,32
BRADESCO - PREVIJUNO	260.184,95	2.573.057,36	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	6.000,00
C.S.L.L. - PREVIJUNO	0,00	786,63	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	152.919,67	1.594.220,76
COFINS - PREVIJUNO	0,00	1.371,84	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	535.171,69	2.987.896,70
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	8.347,32	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	2.231,76	235.907,35
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	6.000,00	I. S. S. - PREVIJUNO	116,04	749,05
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	152.919,67	1.594.220,76	I.R.R.F. - PREVIJUNO	2.337.368,99	7.318.170,64
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	267.377,76	2.987.896,70	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.666,51	58.141,39
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	2.231,76	235.907,35	P.I.S. - PREVIJUNO	0,00	297,22
I. S. S. - PREVIJUNO	57,78	806,85	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.237,91	37.435,51
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.124.776,06	7.322.421,08	SISEMJUN - PREVIJUNO	25.949,62	251.534,62
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.742,71	62.884,10	subtotal	3.324.989,85	15.073.916,39
P.I.S. - PREVIJUNO	0,00	297,22	subtotal extra-orçamentária	3.324.989,85	15.133.974,16
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.237,91	37.435,51			
SISEMJUN - PREVIJUNO	25.949,62	251.534,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.843.478,22	15.082.967,34	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.844.878,22	15.090.834,01			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....34.700-0 (FMPSSM	111.216.073,61	111.216.073,61
			BB.....49.756-8 (COMPENS	46.078.204,05	46.078.204,05
			BNB.....17.905-2 (SETOR P	49.045.500,69	49.045.500,69
			BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	19.838.700,44	19.838.700,44
			CEF.....50-0 (FMPS PR	3.389.331,93	3.389.331,93
			CEF.....51-9 (PREVIJU	115.484.666,03	115.484.666,03

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 DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCOS			CEF.....347-0 (RESERVA	3.230.472,95	3.230.472,95
BB.....34.700-0 (FMPSSM	117.667.439,72	159.690.815,16	CEF.....71.081-8 (APORTES	17.147.525,75	17.147.525,75
BB.....49.756-8 (COMPENS	44.467.626,25	30.596.287,49	SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	15.359.921,03	15.359.921,03
BNB.....17.905-2 (SETOR P	48.528.367,07	36.282.921,57	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	10.468.494,63	10.468.494,63
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	19.549.048,33	8.113.972,93	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.633.804,98	3.633.804,98
CEF.....50-0 (FNPS PR	3.561.817,17	2.383.055,98	subtotal	394.892.696,09	394.892.696,09
CEF.....51-9 (PREVIJU	112.960.338,86	94.879.680,69			
CEF.....70-5 (PAG PRE	0,00	5,99	subtotal saldos atuais	394.892.696,09	394.892.696,09
CEF.....347-0 (RESERVA	3.152.575,66	7.025.176,77			
CEF.....71.081-8 (APORTES	16.739.453,52	0,00			
SAFRA.....036.792-8 (CONTA F	15.225.871,37	8.844.083,13			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	10.317.411,38	0,00			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.646.352,57	3.992.200,90			
subtotal	395.816.301,90	351.808.200,61			
subtotal saldos anteriores	395.816.301,90	351.808.200,61			
TOTAL RECEITAS	404.279.942,56	492.641.540,57	TOTAL DESPESAS	404.279.942,56	492.641.540,57

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023 - 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	27.734.450,00	28.898.916,86	0,00	2.630.805,67	31.529.722,53
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	570.780,00	483.932,47	0,00	97.448,92	581.381,39
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	2.000,00	0,00	0,00	1.442,64	1.442,64
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.950,00	161.941,68	0,00	13.495,14	175.436,82
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	439.240,00	745.538,74	0,00	141.798,07	887.336,81
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	95.740,00	17.690,67	0,00	1.598,14	19.288,81
						-76.451,19
Total de Contribuição		29.004.160,00	30.308.020,42	0,00	2.886.588,58	33.194.609,00
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	10.000.000,00	35.780.268,23	0,00	4.126.968,99	39.907.237,22
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-1.470.515,39	0,00	0,00	-1.470.515,39
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	7.000.000,00	15.768.048,73	0,00	2.120.253,95	17.888.302,68
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-8.212.094,15	0,00	-19.728,91	-8.231.823,06
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	140.000,00	339.256,31	0,00	15.000,00	354.256,31
Total de Receita Patr		17.140.000,00	42.204.963,73	0,00	6.242.494,03	48.447.457,76
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	187,63	0,00	0,00	187,63
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.500.000,00	12.387.367,05	0,00	1.118.603,08	13.505.970,13
Total de Outras Recei		3.502.000,00	12.387.554,68	0,00	1.118.603,08	13.506.157,76
Total de Receitas Cor		49.646.160,00	84.900.538,83	0,00	10.247.685,69	95.148.224,52
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	43.251.570,00	25.143.762,71	0,00	0,00	25.143.762,71
						-18.107.807,29

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 2023 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	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	666,490,00	448,024,88	110,737,41	558,762,29	-107,727,71
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - CEDIDOS OU LICENCIADOS - principal	2,000,00	0,00	1,639,38	1,639,38	-360,62
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - principal	55,480,00	55,477,80	4,623,15	60,100,95	4,620,95
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - principal	1,163,190,00	1,163,185,20	43,424,11	1,206,609,31	43,419,31
Total de Contribuição						
		45,138,730,00	26,810,450,59	160,424,05	26,970,874,64	
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 - principal	158,000,00	0,00	0,00	0,00	-158,000,00
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - principal	1,500,00	0,00	0,00	0,00	-1,500,00
7.9.1.1.02.0.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO	830,000,00	970,269,69	87,516,89	1,057,786,58	227,786,58
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116,000,00	122,175,19	12,258,47	134,433,66	18,433,66
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - principal	38,000,00	45,080,00	4,121,42	49,201,42	11,201,42
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social - principal	31,699,160,00	1,647,738,48	243,384,24	1,891,122,72	-29,808,037,28
Total de Outras Recei						
		32,842,660,00	2,785,263,36	347,281,02	3,132,544,38	
Total de Receitas Cor						
		77,981,390,00	29,595,713,95	507,705,07	30,103,419,02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...						
		127,627,550,00	114,496,252,78	10,755,390,76	125,251,643,54	

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD

CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
	SISEMJUN - PREVIJUNO	225.585,00	0,00	25.949,62	251.534,62	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	13.245.955,79	0,00	1.844.878,22	15.090.834,01	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	127.742.208,57	0,00	12.600.268,98	140.342.477,55	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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	64.500.000,00	11.223.040,00	0,00	158.859,10	6.000.000,00	75.541.140,90	181.899,10
1800111102	3.497.500,00	0,00	3.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	1.725.540,00	0,00	1.725.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	3.500.000,00	446.000,00	0,00	110.029,11	446.000,00	3.835.970,89	110.029,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	358.000,00	500.000,00	0,00	143.375,99	0,00	714.624,01	143.375,99
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
1800111102	2.500,00	0,00	0,00	1.906,75	0,00	593,25	1.906,75
TOTAL 2.131	73.588.540,00	12.169.040,00	5.223.040,00	414.170,95	6.446.000,00	80.092.329,05	442.210,95
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	500.000,00	0,00	0,00	9.089,64	14.273,08	405.183,44	94.816,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	450.000,00	17.000,00	0,00	805,57	17.000,00	466.194,43	805,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	209.000,00	0,00	0,00	26.939,52	0,00	178.953,22	30.046,78
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	7.500,00	0,00	0,00	20.000,00	57.112,50	387,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	318,46	1.119,00	51.387,52	48.612,48
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.202,10	23.791,12	26.208,88
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	0,00	0,00	0,00	4.330,00	14.606,00	394,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	11.639,94	28.845,39	1.061.706,00	938.294,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	215.000,00	0,00	0,00	466,37	2,44	213.344,39	1.655,61
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	10.084,94	0,00	9.915,06	10.084,94
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

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 2023 - 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 01. 09 272 0002 2.131 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	75.541.140,90	0,00	9.388.383,37	75.541.140,90	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	3.835.970,89	0,00	445.142,33	3.835.970,89	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	714.624,01	0,00	113.631,54	612.735,60	101.888,41
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111102	593,25	0,00	0,00	593,25	0,00
TOTAL 2.131	80.092.329,05	0,00	9.947.157,24	79.990.440,64	101.888,41
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	405.183,44	0,00	24.093,08	405.183,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	466.194,43	0,00	44.500,00	466.194,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	178.953,22	0,00	24.699,70	178.953,22	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	57.112,50	0,00	20.000,00	57.112,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	51.387,52	0,00	689,50	50.716,02	671,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	23.791,12	0,00	4.701,90	23.791,12	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	14.606,00	0,00	4.330,00	14.606,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	1.061.706,00	0,00	123.021,48	688.809,27	372.896,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	213.344,39	0,00	15.163,49	212.144,39	1.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	9.915,06	0,00	3.022,15	8.287,64	1.627,42
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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 2023 - 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
3.3.90.93.00 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	40.347,59	0,00	0,00	40.347,59	0,00
TOTAL 2.132	2.522.541,27	0,00	264.221,30	2.146.145,62	376.395,65
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	82.614.870,32	0,00	10.211.378,54	82.136.586,26	478.284,06

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

JESUS RÔGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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	82.614.870,32	0,00	10.211.378,54	82.136.586,26	478.284,06

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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	75.541.140,90	0,00	9.388.383,37	75.541.140,90	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	3.835.970,89	0,00	445.142,33	3.835.970,89	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	714.624,01	0,00	113.631,54	612.735,60	101.888,41
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111102	593,25	0,00	0,00	508,50	84,75
TOTAL 2.131	80.092.329,05	0,00	9.947.157,24	79.990.355,89	101.973,16
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	405.183,44	0,00	24.093,08	405.183,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	466.194,43	0,00	44.500,00	466.194,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	178.953,22	0,00	12.206,10	166.459,62	12.493,60
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	57.112,50	0,00	20.000,00	57.112,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	51.387,52	0,00	689,50	50.716,02	671,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	23.791,12	0,00	4.701,90	23.791,12	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	14.606,00	0,00	4.330,00	14.606,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	1.061.706,00	0,00	123.021,48	688.809,27	372.896,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	213.344,39	0,00	15.163,49	212.144,39	1.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	9.915,06	0,00	3.022,15	8.287,64	1.627,42
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
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 2023 - 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
3.3.90.93.00 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	40.347,59	0,00	0,00	40.347,59	0,00
TOTAL 2.132	2.522.541,27	0,00	251.727,70	2.133.652,02	388.889,25
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	82.614.870,32	0,00	10.198.884,94	82.124.007,91	490.862,41

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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	82.614.870,32	0,00	10.198.884,94	82.124.007,91	490.862,41
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO		0,00	0,00	7.866,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PREVIJUNO		0,00	0,00	52.191,10	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	260.184,95	2.573.057,36	
C.S.L.L. - PREVIJUNO		0,00	0,00	786,63	
COFINS - PREVIJUNO		0,00	0,00	1.371,84	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PREVIJUNO		0,00	142,71	8.347,32	
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO		0,00	0,00	6.000,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	152.919,67	1.594.220,76	
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	535.171,69	2.987.896,70	
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	2.231,76	235.907,35	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	116,04	749,05	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	2.337.368,99	7.318.170,64	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	5.666,51	58.141,39	
P.I.S. - PREVIJUNO		0,00	0,00	297,22	
PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	5.237,91	37.435,51	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	25.949,62	251.534,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.324.989,85	15.133.974,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	13.523.874,79	97.257.982,07	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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 64.500,00,00	11.223,040,00		0,00	75.541.140,90	181.899,10	75.541.140,90	75.541.140,90
1800111102 3.497.500,00		0,00	3.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101 1.725.540,00		0,00	1.725.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101 3.500.000,00	446.000,00		0,00	3.835.970,89	110.029,11	3.835.970,89	3.835.970,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101 358.000,00	500.000,00		0,00	714.624,01	143.375,99	612.735,60	612.735,60
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
1800111102 2.500,00	0,00		0,00	593,25	1.906,75	593,25	508,50
TOTAL 2.131	73.588.540,00	12.169.040,00	5.223.040,00	80.092.329,05	442.210,95	79.990.440,64	79.990.355,89
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 500.000,00	0,00		0,00	405.183,44	94.816,56	405.183,44	405.183,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000 450.000,00	17.000,00		0,00	466.194,43	805,57	466.194,43	466.194,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 209.000,00	0,00		0,00	178.953,22	30.046,78	178.953,22	166.459,62
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	7.500,00		0,00	57.112,50	387,50	57.112,50	57.112,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 100.000,00	0,00		0,00	51.387,52	48.612,48	50.716,02	50.716,02
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 50.000,00	0,00		0,00	23.791,12	26.208,88	23.791,12	23.791,12
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	0,00		0,00	14.606,00	394,00	14.606,00	14.606,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 2.000.000,00	0,00		0,00	1.061.706,00	938.294,00	688.809,27	688.809,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 215.000,00	0,00		0,00	213.344,39	1.655,61	212.144,39	212.144,39
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 20.000,00	0,00		0,00	9.915,06	10.084,94	8.287,64	8.287,64
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000 5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
3.3.90.93.00 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 2.307.700,00		0,00	500.000,00	0,00	1.807.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000 200.000,00		0,00	24.500,00	40.347,59	135.152,41	40.347,59	40.347,59
TOTAL 2.132	6.150.000,00	24.500,00	524.500,00	2.522.541,27	3.127.458,73	2.146.145,62	2.133.652,02
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 47.889.010,00		0,00	6.446.000,00	0,00	41.443.010,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	47.889.010,00	0,00	6.446.000,00	0,00	41.443.010,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	127.627.550,00	12.193.540,00	12.193.540,00	82.614.870,32	45.012.679,68	82.136.586,26	82.124.007,91

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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	127.627.550,00	12.193.540,00	12.193.540,00	82.614.870,32	45.012.679,68	82.136.586,26	82.124.007,91

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO