

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	7.846.558,97	38.892.295,13	Previdência Social	901.011,79	103.032.955,41
Receita Patrimonial	2.058.541,05	38.833.244,70			
Outras Receitas Correntes	3.229.814,90	11.998.619,42	subtotal orçamentária	901.011,79	103.032.955,41
Contribuições - intra	8.085.370,07	53.747.962,03			
Outras Receitas Correntes - intra	209.744,47	2.994.003,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-2.398.946,72	-14.036.458,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	19.031.082,74	132.429.666,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.284,75	489.385,24
			subtotal	1.284,75	489.385,24
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-11.791.760,63	160.874,03	BRADESCO - PREVIJUNO	423.745,84	4.208.205,45
subtotal contrapartida	-11.791.760,63	160.874,03	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	1.150,00
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	178.374,11	2.018.869,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	551.767,75	3.131.978,84
CONSIGNAÇÕES			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	4.014,67	35.033,48
BRADESCO - PREVIJUNO	423.745,79	4.208.205,45	I. S. S. - PREVIJUNO	212,50	968,31
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	1.150,00	I.R.R.F. - PREVIJUNO	2.392.621,75	8.841.330,67
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	178.374,11	2.018.869,57	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	14.074,04	67.776,76
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	277.978,48	3.131.978,84	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	6.550,44	39.456,64
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	4.014,67	35.033,48	SISEMJUN - PREVIJUNO	37.142,40	384.338,74
I. S. S. - PREVIJUNO	85,00	910,51	subtotal	3.608.503,50	18.729.108,46
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.505.432,28	9.622.944,50	subtotal extra-orçamentária	3.609.788,25	19.218.493,70
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	9.272,09	63.034,05			
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.163,54	39.456,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SISEMJUN - PREVIJUNO	37.142,40	384.338,74	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	2.441.208,36	19.505.921,78			
subtotal extra-orçamentária	2.441.208,36	19.505.921,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM	97.979.789,04	97.979.789,04
			BB.....49.756-8 (COMPENS	14.543.656,15	14.543.656,15
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....17.905-2 (SETOR P	44.333.051,16	44.333.051,16
BANCOS			BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	28.432.806,74	28.432.806,74
BB.....34.700-0 (FMPSSM	112.115.108,52	111.216.073,61	CEF.....50-0 (FMPS PR	3.458.551,52	3.458.551,52
BB.....49.756-8 (COMPENS	49.350.815,48	46.078.204,05	CEF.....51-9 (PREVIJU	106.941.508,54	106.941.508,54
BNB.....17.905-2 (SETOR P	43.997.290,88	49.045.500,69	CEF.....347-0 (RESERVA	6.833.498,43	6.833.498,43
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	28.652.335,32	19.838.700,44	CEF.....71.081-8 (APORTES	19.074.811,30	19.074.811,30
CEF.....50-0 (FMPS PR	3.730.385,82	3.389.331,93	SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.956.529,75	16.956.529,75
CEF.....51-9 (PREVIJU	117.830.316,23	115.484.666,03	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.110.736,38	17.110.736,38
			SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.271.069,97	3.271.069,97
			XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	65.801.700,16	65.801.700,16
			subtotal	424.737.709,14	424.737.709,14

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
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 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....70-5 (PAG PRE	1.386,90	0,00			
CEF.....347-0 (RESERVA	6.828.302,52	3.230.472,95	subtotal saldos atuais	424.737.709,14	424.737.709,14
CEF.....383-6 (PREVIJU	273.789,27	0,00			
CEF.....71.081-8 (APORTES	18.928.249,70	17.147.525,75			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.817.881,32	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.515.701,16	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.526.415,59	3.633.804,98			
subtotal	419.567.978,71	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	419.567.978,71	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	429.248.509,18	546.989.158,25	TOTAL DESPESAS	429.248.509,18	546.989.158,25

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	32.000.000,00	29.193.131,04	0,00	7.457.499,38	36.650.630,42	4.650.630,42
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	605.237,47	0,00	169.000,63	774.238,10	67.238,10
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.000,00	148.446,54	0,00	13.495,14	161.941,68	941,68
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	1.081.084,72	0,00	205.131,26	1.286.215,98	396.215,98
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	17.836,39	0,00	1.432,56	19.268,95	-1.731,05
Total de Contribuição		33.779.000,00	31.045.736,16	0,00	7.846.558,97	38.892.295,13	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	40.000.000,00	25.329.428,10	0,00	1.973.331,70	27.302.759,80	-12.697.240,20
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-5.389.313,62	0,00	-1.198.703,57	-6.588.017,19	-6.588.017,19
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	19.000.000,00	11.246.407,46	0,00	76.359,35	11.322.766,81	-7.677.233,19
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	0,00	-6.248.197,75	0,00	-1.200.243,15	-7.448.440,90	-7.448.440,90
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	198.868,09	0,00	8.850,00	207.718,09	136.718,09
Total de Receita Patr		59.071.000,00	25.137.192,28	0,00	-340.405,67	24.796.786,61	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	91,50	0,00	0,00	91,50	-1.908,50
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	15.850.000,00	8.768.713,02	0,00	3.229.814,90	11.998.527,92	-3.851.472,08
Total de Outras Recei		15.852.000,00	8.768.804,52	0,00	3.229.814,90	11.998.619,42	
Total de Receitas Cor		108.702.000,00	64.951.732,96	0,00	10.735.968,20	75.687.701,16	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	37.000.000,00	43.991.817,55	0,00	7.791.768,65	51.783.586,20	14.783.586,20

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal 805.000,00	553.666,66	0,00	192.046,17	745.712,83	-59.287,17
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal 55.480,00	50.854,65	0,00	4.623,15	55.477,80	-2,20
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr 1.163.190,00	1.066.253,10	0,00	96.932,10	1.163.185,20	-4,80
Total de Contribuição		39.023.670,00	45.662.591,96	0,00	8.085.370,07	53.747.962,03
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal 50.000,00	863.442,66	0,00	0,00	863.442,66	813.442,66
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO 830.000,00	971.752,40	0,00	104.959,01	1.076.711,41	246.711,41
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO 116.000,00	193.743,16	0,00	14.691,39	208.434,55	92.434,55
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal 38.000,00	143.012,88	0,00	4.950,37	147.963,25	109.963,25
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. 48.283.108,00	612.307,59	0,00	85.143,70	697.451,29	-47.585.656,71
Total de Outras Recei		49.342.108,00	2.784.258,69	0,00	209.744,47	2.994.003,16
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	48.446.850,65	0,00	8.295.114,54	56.741.965,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		197.067.778,00	113.398.583,61	0,00	19.031.082,74	132.429.666,35
	BRANDESCO - PREVIJUNO	3.784.459,66	0,00	423.745,79	4.208.205,45	
	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.840.495,46	0,00	178.374,11	2.018.869,57	
	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	2.854.000,36	0,00	277.978,48	3.131.978,84	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	31.018,81	0,00	4.014,67	35.033,48	
	I. S. S. - PREVIJUNO	825,51	0,00	85,00	910,51	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	8.117.512,22	0,00	1.505.432,28	9.622.944,50	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	53.761,96	0,00	9.272,09	63.034,05	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	34.293,10	0,00	5.163,54	39.456,64	
	SISEMUN - PREVIJUNO	347.196,34	0,00	37.142,40	384.338,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		17.064.713,42	0,00	2.441.208,36	19.505.921,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

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

Página : 0003

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2201	Fundo Mun. Previdência Social dos Servido						
22 01. 09 272 0002	2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	62.126.230,00	19.023.770,00	3.500,00	844.989,76	2.000.000,00	80.255.010,24	891.489,76
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00
1800112101	2.023.770,00	0,00	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.500.000,00	3.500,00	0,00	464,25	3.500,00	4.503.035,75	464,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	180.627,44	0,00	319.372,56	180.627,44
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	694,18	15.118,72	4.881,28
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,31	98.029,69
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.130	85.125.000,00	19.027.270,00	2.027.270,00	1.026.081,45	2.004.194,18	100.944.507,58	1.180.492,42
22 01. 09 272 0003	2.131 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	200.000,00	20.000,00	0,00	1.744,00	20.000,00	218.256,00	1.744,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	800.000,00	0,00	0,00	67.411,98	0,00	532.588,02	267.411,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	45.643,89	0,00	154.356,11	65.643,89
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	3.300,00	0,00	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	6.744,50	124.164,32	27.835,68
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	2.330,77	0,00	27.971,19	72.028,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	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 física						
1802000000	15.000,00	94.000,00	0,00	353,00	17.910,00	102.460,75	6.539,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	6.798,05	31.430,47	555.081,66	1.444.918,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	568,29	300,00	267.923,65	32.076,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	28.635,93	0,00	1.364,07	28.635,93
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO 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	70.000,00	0,00	0,00	32.747,00	1.397.253,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	246.000,00	246.000,00	153.485,91	76.384,97	2.088.447,83	4.209.852,17
22 01. 99 997 0051 2.132	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	105.644.478,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.644.478,00
TOTAL 2.132	105.644.478,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.644.478,00
TOTAL 2201	197.067.778,00	19.273.270,00	19.273.270,00	1.179.567,36	2.080.579,15	103.032.955,41	94.034.822,59

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
2201 Fundo Mun. Previdencia Social dos Servido					
22 01. 09 272 0002 2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	80.255.010,24	0,00	11.826.795,15	80.255.010,24	0,00
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	4.503.035,75	0,00	531.367,61	4.503.035,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	319.372,56	0,00	41.971,12	211.115,51	108.257,05
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	15.118,72	0,00	694,18	15.118,72	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	1.970,31	0,00	0,00	1.970,31	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	100.944.507,58	0,00	12.400.828,06	100.836.250,53	108.257,05
22 01. 09 272 0003 2.131 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	218.256,00	0,00	28.368,00	218.256,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	532.588,02	0,00	57.583,33	532.588,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	154.356,11	0,00	34.662,53	154.356,11	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	124.164,32	0,00	6.744,50	124.164,32	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	27.971,19	0,00	3.070,43	27.971,19	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	71.535,06	0,00	0,00	71.535,06	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	102.460,75	353,00	17.910,00	102.460,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	555.081,66	12,00	76.390,49	548.702,98	6.378,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	267.923,65	0,00	68.144,51	267.923,65	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.364,07	0,00	316,71	1.016,28	347,79
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2201 Fundo Mun. 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	80.255.010,24	0,00	11.826.795,15	80.210.012,87	44.997,37
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	4.503.035,75	0,00	531.367,61	4.503.035,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	319.372,56	0,00	41.971,12	211.115,51	108.257,05
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	15.118,72	0,00	694,18	15.118,72	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	1.970,31	0,00	0,00	1.970,31	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	100.944.507,58	0,00	12.400.828,06	100.791.253,16	153.254,42
22 01. 09 272 0003 2.131 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	218.256,00	0,00	28.368,00	218.256,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	532.588,02	0,00	57.583,33	532.588,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	154.356,11	0,00	34.662,53	154.356,11	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	124.164,32	0,00	6.744,50	124.164,32	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	27.971,19	0,00	2.177,29	27.078,05	893,14
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	71.535,06	0,00	0,00	71.535,06	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	102.460,75	353,00	17.910,00	102.460,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	555.081,66	0,00	76.390,49	548.702,98	6.378,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	267.923,65	0,00	68.144,51	267.923,65	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.364,07	0,00	316,71	1.016,28	347,79
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE 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	2.088.447,83	353,00	292.297,36	2.080.828,22	7.619,61
22 01. 99 997 0051 2.132 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	103.032.955,41	353,00	12.693.125,42	102.872.081,38	160.874,03

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	19.023.770,00	3.500,00	80.255.010,24	891.489,76	80.255.010,24	80.210.012,87
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	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.500.000,00	3.500,00	0,00	4.503.035,75	464,25	4.503.035,75	4.503.035,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	319.372,56	180.627,44	211.115,51	211.115,51
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	15.118,72	4.881,28	15.118,72	15.118,72
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	19.027.270,00	2.027.270,00	100.944.507,58	1.180.492,42	100.836.250,53	100.791.253,16
22 01. 09 272 0003 2.131	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	200.000,00	20.000,00	0,00	218.256,00	1.744,00	218.256,00	218.256,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	800.000,00	0,00	0,00	532.588,02	267.411,98	532.588,02	532.588,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	154.356,11	65.643,89	154.356,11	154.356,11
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	124.164,32	27.835,68	124.164,32	124.164,32
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	27.971,19	72.028,81	27.971,19	27.078,05
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 fisica						
1802000000	15.000,00	94.000,00	0,00	102.460,75	6.539,25	102.460,75	102.460,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	555.081,66	1.444.918,34	548.702,98	548.702,98
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	267.923,65	32.076,35	267.923,65	267.923,65
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	1.364,07	28.635,93	1.016,28	1.016,28
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
CRO/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1802000000	1.000.000,00	0,00	176.000,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.500.000,00	0,00	70.000,00	32.747,00	1.397.253,00	32.747,00	32.747,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	246.000,00	246.000,00	2.088.447,83	4.209.852,17	2.081.721,36	2.080.828,22
22 01. 99 997 0051 2.132 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	105.644.478,00	0,00	17.000.000,00	0,00	88.644.478,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	105.644.478,00	0,00	17.000.000,00	0,00	88.644.478,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	197.067.778,00	19.273.270,00	19.273.270,00	103.032.955,41	94.034.822,59	102.917.971,89	102.872.081,38

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.067.778,00	19.273.270,00	19.273.270,00	103.032.955,41	94.034.822,59	102.917.971,89	102.872.081,38

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO