

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	3.599.666,60	26.644.198,23	Previdência Social	11.052,02	96.060.847,00
Receita Patrimonial	6.200.844,24	48.154.370,20			
Outras Receitas Correntes	620.276,86	8.950.772,67	subtotal orçamentária	11.052,02	96.060.847,00
Contribuições - intra	3.772.071,22	28.750.475,70			
Outras Receitas Correntes - intra	141.231,74	1.216.959,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-323.268,30	-4.290.445,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	14.010.822,36	109.426.330,92	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI	2.811,75	4.123,90
			subtotal	2.811,75	4.123,90
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-9.888.001,45	5.228.939,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	7.271,82
subtotal contrapartida	-9.888.001,45	5.228.939,28	subtotal	0,00	7.271,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			BRADESCO - PREVIJUNO	523.853,42	4.326.775,17
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI	1.312,15	1.312,15	CARTÃO BENEF. KDB COMPRAS - PREVIJUN	0,00	57,52
subtotal	1.312,15	1.312,15	CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	21.963,21	134.826,02
CONSIGNAÇÕES			CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREV	783,78	783,78
BRADESCO - PREVIJUNO	523.853,42	4.326.775,17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUN	196.303,25	1.707.622,53
CARTÃO BENEF. KDB COMPRAS - PREVIJUN	0,00	57,52	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	311.306,80	2.417.359,45
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	21.963,21	134.826,02	EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	946,99	946,99
CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREV	783,78	783,78	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	8.029,34
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	798,60	I. S. S. - PREVIJUNO	55,75	593,48
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUN	196.303,25	1.707.622,53	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.027.640,29	7.487.596,25
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	311.985,39	2.729.344,84	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	6.318,85	50.062,91
EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	946,99	946,99	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	1.720,71	22.772,79
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	8.029,34	SISEMUN - PREVIJUNO	44.846,77	375.172,50
I. S. S. - PREVIJUNO	45,35	593,48	subtotal	2.135.739,82	16.532.598,73
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.025.510,51	8.718.158,94	subtotal extra-orçamentária	2.138.551,57	16.543.994,45
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	6.318,85	56.381,76			
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	1.720,71	22.772,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SISEMUN - PREVIJUNO	44.846,77	375.172,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	2.134.278,23	18.082.264,26			
subtotal extra-orçamentária	2.135.590,38	18.083.576,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM	85.768.913,70	85.768.913,70
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....49.756-8 (COMPENS	24.464.822,79	24.464.822,79
			BNB.....17.905-2 (SETOR P	48.897.957,65	48.897.957,65
			BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	25.730.837,64	25.730.837,64
			CEF.....575.218.879-9 (PREVIJUN	5.134.530,88	5.134.530,88
			CEF.....575.218.881-0 (PREVIJUN	118.757.835,96	118.757.835,96
			CEF.....575.218.883-7 (RESERVA	2.517.870,96	2.517.870,96

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 SETEMBRO DE 2025
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCOS			CEF.....575.218.884-5 (PREVIJU	311.985,39	311.985,39
BB.....34.700-0 (FMPSSM	86.788.094,62	97.979.789,04	CEF.....575.218.885-3 (APORTES	21.176.276,87	21.176.276,87
BB.....49.756-8 (COMPENS	23.595.324,84	14.543.656,15	SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	18.221.163,06	18.221.163,06
BNB.....17.905-2 (SETOR P	48.313.032,77	44.333.051,16	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	19.024.375,44	19.024.375,44
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	25.282.837,23	28.432.806,74	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.155.112,48	3.155.112,48
CEF.....50-0 (FMPS PR	0,00	3.458.551,52	XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	71.710.031,48	71.710.031,48
CEF.....51-9 (PREVIJU	0,00	106.941.508,54	subtotal	444.871.714,30	444.871.714,30
CEF.....347-0 (RESERVA	0,00	6.833.498,43			
CEF.....71.081-8 (APORTES	0,00	19.074.811,30	subtotal saldos atuais	444.871.714,30	444.871.714,30
CEF.....575.218.879-9 (PREVIJU	5.201.148,01	0,00			
CEF.....575.218.881-0 (PREVIJU	116.583.034,06	0,00			
CEF.....575.218.883-7 (RESERVA	2.478.723,32	0,00			
CEF.....575.218.884-5 (PREVIJU	311.306,80	0,00			
CEF.....575.218.885-3 (APORTES	20.927.352,63	0,00			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	18.003.248,46	16.956.529,75			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	18.794.261,67	17.110.736,38			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.376.592,18	3.271.069,97			
XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	71.107.950,01	65.801.700,16			
subtotal	440.762.906,60	424.737.709,14			
subtotal saldos anteriores	440.762.906,60	424.737.709,14			
TOTAL RECEITAS	447.021.317,89	557.476.555,75	TOTAL DESPESAS	447.021.317,89	557.476.555,75

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	32.917.000,00	21.270.253,02	0,00	3.421.782,57	24.692.035,59	-8.224.964,41
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	1.447.000,00	462.993,26	0,00	0,00	462.993,26	-984.006,74
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	10.000,00	11.379,59	0,00	1.857,89	13.237,48	3.237,48
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.941,68	107.961,12	0,00	13.495,14	121.456,26	-40.485,42
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.250.000,00	1.164.314,86	0,00	160.562,25	1.324.877,11	74.877,11
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	27.629,78	0,00	1.968,75	29.598,53	8.598,53
Total de Contribuição		35.806.941,68	23.044.531,63	0,00	3.599.666,60	26.644.198,23	
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	25.372.158,27	0,00	3.425.865,58	28.798.023,85	-1.201.976,15
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-144.672,27	0,00	0,00	-144.672,27	-144.672,27
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	10.000.000,00	14.494.770,49	0,00	2.766.128,66	17.260.899,15	7.260.899,15
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-3.822.504,87	0,00	-323.268,30	-4.145.773,17	-4.145.773,17
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	110.000,00	2.086.597,20	0,00	8.850,00	2.095.447,20	1.985.447,20
Total de Receita Patr		40.110.000,00	37.986.348,82	0,00	5.877.575,94	43.863.924,76	
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	19.865,93	0,00	4.955,31	24.821,24	22.821,24
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	12.000.000,00	8.310.629,88	0,00	615.321,55	8.925.951,43	-3.074.048,57
Total de Outras Recei		12.002.000,00	8.330.495,81	0,00	620.276,86	8.950.772,67	
Total de Receitas Cor		87.918.941,68	69.361.376,26	0,00	10.097.519,40	79.458.895,66	
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	23.670.637,78	0,00	3.668.623,86	27.339.261,64	-10.860.738,36

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO 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	0,00	0,00	481.288,42	-386.711,58
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos - Principal	10.000,00	0,00	1.892,11	15.928,39	5.928,39
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.477,80	0,00	4.623,15	41.608,35	-13.869,45
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.185,20	0,00	96.932,10	872.388,90	-290.796,30
Total de Contribuição		40.296.663,00	0,00	3.772.071,22	28.750.475,70	
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	2.178,71	-997.821,29
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	-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	0,00	118.969,47	1.024.261,53	-105.738,47
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	160.000,00	0,00	16.645,83	142.162,84	-17.837,16
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	200.000,00	0,00	5.616,44	48.356,48	-151.643,52
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	-48.768.721,70
Total de Outras Recei		51.283.721,70	0,00	141.231,74	1.216.959,56	
Total de Receitas Cor		91.580.384,70	0,00	3.913.302,96	29.967.435,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		179.499.326,38	0,00	14.010.822,36	109.426.330,92	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREV	0,00	0,00	1.312,15	1.312,15	
	BRÁDESCO - PREVIJUNO	3.802.921,75	0,00	523.853,42	4.326.775,17	
	CARTÃO BENEF. KDB COMPRAS - PREVIJU	57,52	0,00	0,00	57,52	
	CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	112.862,81	0,00	21.963,21	134.826,02	
	CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PRE	0,00	0,00	783,78	783,78	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	798,60	0,00	0,00	798,60	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	1.511.319,28	0,00	196.303,25	1.707.622,53	
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.417.359,45	0,00	311.985,39	2.729.344,84	
	EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	0,00	0,00	946,99	946,99	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	8.029,34	0,00	0,00	8.029,34	
	I. S. S. - PREVIJUNO	548,13	0,00	45,35	593,48	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	7.692.648,43	0,00	1.025.510,51	8.718.158,94	
	INSS - SEGURADOR - PREVIJUNO	50.062,91	0,00	6.318,85	56.381,76	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO	21.052,08	0,00	1.720,71	22.772,79	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SISEMJUN - PREVIJUNO	330.325,73	0,00	44.846,77	375.172,50	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	15.947.986,03	0,00	2.135.590,38	18.083.576,41	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	111.363.494,59	0,00	16.146.412,74	127.509.907,33	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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.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	85.060.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	10.060.000,00
1800111102	12.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
1800112101	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	300.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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	10.900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	93.846.000,00	21.879.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	250.000,00
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	3.877,50	14.075,75	85.924,25
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,14	59.937,86
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,41	82.789,59
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	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	149.572,50	20.427,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00	455.950,78	1.544.049,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.159,52	215.888,52	184.111,48
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 SETEMBRO 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	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.639,70	64.360,30
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	330.000,00	0,00	0,00	16.447,20	1.153.552,80
TOTAL 2.132	6.715.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	11.052,02	2.214.847,00	4.500.153,00
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	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	57.059.326,38
TOTAL 2.133	67.359.326,38	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	57.059.326,38
TOTAL 2201	179.499.326,38	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	11.052,02	96.060.847,00	83.438.479,38

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	11.052,02	96.060.847,00	83.438.479,38

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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. 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 85.000.000,00	0,00	9.039.800,35	81.860.264,48	3.139.735,52	
1800111102 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1800112101 2.940.000,00	0,00	296.552,36	2.710.229,93	229.770,07	
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101 4.800.000,00	0,00	421.755,04	3.855.165,98	944.834,02	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101 1.100.000,00	0,00	0,00	678.536,02	421.463,98	
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101 6.000,00	0,00	0,00	1.474,18	4.525,82	
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	93.846.000,00	0,00	9.758.107,75	89.105.670,59	4.740.329,41
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 200.000,00	0,00	2.500,00	117.073,90	82.926,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000 800.000,00	0,00	76.310,57	739.395,59	60.604,41	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000 200.000,00	0,00	15.536,42	123.944,93	76.055,07	
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 14.075,75	0,00	3.877,50	14.075,75	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000 40.062,14	0,00	0,00	35.376,32	4.685,82	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000 17.210,41	0,00	0,00	5.520,71	11.689,70	
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 149.572,50	0,00	8.349,00	118.074,00	31.498,50	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000 455.950,78	0,00	28.470,66	324.738,30	131.212,48	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000 215.888,52	0,00	4.859,52	160.012,52	55.876,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000 50.000,00	0,00	0,00	16.465,99	33.534,01	
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
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	55.639,70	0,00	0,00	55.639,70	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	16.447,20	0,00	0,00	16.447,20	0,00
TOTAL 2.132	2.214.847,00	0,00	139.903,67	1.726.764,91	488.082,09
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	96.060.847,00	0,00	9.898.011,42	90.832.435,50	5.228.411,50

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	96.060.847,00	0,00	9.898.011,42	90.832.435,50	5.228.411,50

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	85.000.000,00	0,00	9.041.370,18	81.860.264,48	3.139.735,52
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.940.000,00	0,00	296.552,36	2.710.229,93	229.770,07
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	4.800.000,00	0,00	421.227,26	3.854.638,20	945.361,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	1.100.000,00	0,00	0,00	678.536,02	421.463,98
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	6.000,00	0,00	0,00	1.474,18	4.525,82
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	93.846.000,00	0,00	9.759.149,80	89.105.142,81	4.740.857,19
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	2.500,00	117.073,90	82.926,10
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	800.000,00	0,00	76.310,57	739.395,59	60.604,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	15.536,42	123.944,93	76.055,07
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	14.075,75	0,00	3.877,50	14.075,75	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	40.062,14	0,00	0,00	35.376,32	4.685,82
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	17.210,41	0,00	0,00	5.520,71	11.689,70
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	149.572,50	0,00	8.349,00	118.074,00	31.498,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	455.950,78	0,00	28.470,66	324.738,30	131.212,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	215.888,52	0,00	4.859,52	160.012,52	55.876,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	16.465,99	33.534,01
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
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	55.639,70	0,00	0,00	55.639,70	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	16.447,20	0,00	0,00	16.447,20	0,00
TOTAL 2.132	2.214.847,00	0,00	139.903,67	1.726.764,91	488.082,09
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	96.060.847,00	0,00	9.899.053,47	90.831.907,72	5.228.939,28

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	96.060.847,00	0,00	9.899.053,47	90.831.907,72	5.228.939,28
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO		0,00	2.811,75	4.123,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PREVIJUNO		0,00	0,00	7.271,82	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	523.853,42	4.326.775,17	
CARTÃO BENEF. KDB COMPRAS - PREVIJUNO		0,00	0,00	57,52	
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO		0,00	21.963,21	134.826,02	
CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREVIJUNO		0,00	783,78	783,78	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	196.303,25	1.707.622,53	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	311.306,80	2.417.359,45	
EMPRÉSTIMO RC CARD - PREVIJUNO		0,00	946,99	946,99	
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	0,00	8.029,34	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	55,75	593,48	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	1.027.640,29	7.487.596,25	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	6.318,85	50.062,91	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO		0,00	1.720,71	22.772,79	
SISEMUN - PREVIJUNO		0,00	44.846,77	375.172,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.138.551,57	16.543.994,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	12.037.605,04	107.375.902,17	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	85.060.000,00	10.000.000,00	0,00	85.000.000,00	10.060.000,00	81.860.264,48	81.860.264,48
1800111102	12.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00
1800112101	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	2.710.229,93	2.710.229,93
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	4.800.000,00	300.000,00	0,00	4.800.000,00	300.000,00	3.855.165,98	3.854.638,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	500.000,00	600.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	678.536,02	678.536,02
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência							
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	1.474,18	1.474,18
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	105.425.000,00	10.900.000,00	600.000,00	93.846.000,00	21.879.000,00	89.105.670,59	89.105.142,81
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	117.073,90	117.073,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	800.000,00	250.000,00	0,00	800.000,00	250.000,00	739.395,59	739.395,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	123.944,93	123.944,93
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	14.075,75	85.924,25	14.075,75	14.075,75
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	40.062,14	59.937,86	35.376,32	35.376,32
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	17.210,41	82.789,59	5.520,71	5.520,71
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	20.000,00	0,00	149.572,50	20.427,50	118.074,00	118.074,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	455.950,78	1.544.049,22	324.738,30	324.738,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	215.888,52	184.111,48	160.012,52	160.012,52
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.465,99	16.465,99
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	60.000,00	0,00	55.639,70	64.360,30	55.639,70	55.639,70
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	330.000,00	16.447,20	1.153.552,80	16.447,20	16.447,20
TOTAL 2.132	6.715.000,00	330.000,00	330.000,00	2.214.847,00	4.500.153,00	1.726.764,91	1.726.764,91
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	10.300.000,00	0,00	57.059.326,38	0,00	0,00
TOTAL 2.133	67.359.326,38	0,00	10.300.000,00	0,00	57.059.326,38	0,00	0,00
TOTAL 2201	179.499.326,38	11.230.000,00	11.230.000,00	96.060.847,00	83.438.479,38	90.832.435,50	90.831.907,72

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	11.230.000,00	11.230.000,00	96.060.847,00	83.438.479,38	90.832.435,50	90.831.907,72

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO