

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 260.390,15 | Previdência Social | 3.756.242,50 |
| Receita Patrimonial | 398.931,76 | | |
| Outras Receitas Correntes | 364.531,70 | subtotal orçamentária | 3.756.242,50 |
| Contribuições - intra | 331.857,17 | | |
| subtotal orçamentária | 1.355.710,78 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMPS | 3.362.345,18 | BANCO DO BRASIL S/A - FMPS | 1.259,15 |
| subtotal contrapartida | 3.362.345,18 | subtotal | 1.259,15 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS | 169,68 |
| Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS | 169,68 | Contribuição Previdência - INSS - FMPS | 480,42 |
| Contribuição Previdência - INSS - FMPS | 480,42 | Contribuição SINDSET - FMPS | 1.552,09 |
| Contribuição SINDSET - FMPS | 1.552,09 | Emprestimo Consignado - BB - FMPS | 43.831,86 |
| Emprestimo Consignado - BB - FMPS | 43.831,86 | Emprestimo Consignado - CEF - FMPS | 4.816,01 |
| Emprestimo Consignado - CEF - FMPS | 4.816,01 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS | 12.821,68 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS | 12.821,68 | PENSÃO ALIMENTICA - FMPS | 937,68 |
| PENSÃO ALIMENTICA - FMPS | 937,48 | subtotal | 64.609,42 |
| subtotal | 64.609,22 | subtotal extra-orçamentária | 65.868,57 |
| subtotal extra-orçamentária | 64.609,22 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANCOS | |
| BANCOS | | BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE | 31.285.150,56 |
| BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE | 30.386.995,54 | BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES | 75.911,36 |
| BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES | 56.667,48 | BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) | 559.864,12 |
| BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) | 553.698,44 | CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID | 3.756.859,40 |
| CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID | 3.719.869,87 | subtotal | 35.677.785,44 |
| subtotal | 34.717.231,33 | subtotal saldos atuais | 35.677.785,44 |
| subtotal saldos anteriores | 34.717.231,33 | | |
| TOTAL RECEITAS | 39.499.896,51 | TOTAL DESPESAS | 39.499.896,51 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV


BALANCETE FINANCEIRO


Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0002

| RECEITAS | DESPEAS |
|----------|---------|
|----------|---------|

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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 | | | | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | 0,00 | 260.390,15 | 260.390,15 | -2.334.809,85 |
| | 2.595.200,00 | 0,00 | 0,00 | 260.390,15 | 260.390,15 | |
| Total de Contribuição | 2.595.200,00 | 0,00 | 0,00 | 260.390,15 | 260.390,15 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 398.931,76 | 398.931,76 | -1.037.878,24 |
| | 1.436.810,00 | 0,00 | 0,00 | 398.931,76 | 398.931,76 | |
| Total de Receita Patr | 1.436.810,00 | 0,00 | 0,00 | 398.931,76 | 398.931,76 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 364.531,70 | 364.531,70 | 364.531,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.531,70 | 364.531,70 | |
| Total de Outras Recei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.531,70 | 364.531,70 | |
| Total de Receitas Cor | 4.032.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.853,61 | 1.023.853,61 | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | 0,00 | 331.857,17 | 331.857,17 | -5.528.442,83 |
| | 5.860.300,00 | 0,00 | 0,00 | 331.857,17 | 331.857,17 | |
| Total de Contribuição | 5.860.300,00 | 0,00 | 0,00 | 331.857,17 | 331.857,17 | |
| Total de Receitas Cor | 5.860.300,00 | 0,00 | 0,00 | 331.857,17 | 331.857,17 | |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 991.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | -1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Receita Patr | -1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Receitas Cor | -1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 8.742.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.710,78 | 1.355.710,78 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|--|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | Contribuição Prev. - Regime Próprio | 0,00 | 0,00 | 169,68 | 169,68 | |
| | Contribuição Previdência - INSS - F | 0,00 | 0,00 | 480,42 | 480,42 | |
| | Contribuição SINDSET - FMPS | 0,00 | 0,00 | 1.552,09 | 1.552,09 | |
| | Emprestimo Consignado - BB - FMPS | 0,00 | 0,00 | 43.831,86 | 43.831,86 | |
| | Emprestimo Consignado - CEF - FMPS | 0,00 | 0,00 | 4.816,01 | 4.816,01 | |
| | IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS | 0,00 | 0,00 | 12.821,68 | 12.821,68 | |
| | PENSÃO ALIMENTICA - FMPS | 0,00 | 0,00 | 937,48 | 937,48 | |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | 0,00 | 0,00 | 64.609,22 | 64.609,22 | |
| | TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL GERAL..... | 0,00 | 0,00 | 1.420.320,00 | 1.420.320,00 | |

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2023.


 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR


 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---------------------------|--|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1101 | Fundo Municipal de Previdência Social | | | | | | |
| 11 01. 09 272 0003 2.052 | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1802000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1802000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1802000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 4.905,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1802000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1802000000 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 64.476,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1802000000 | 244.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.623,50 | 98.623,50 | 145.676,50 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1802000000 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1802000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL 2.052 | 636.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.242,50 | 256.242,50 | 380.057,50 |
| 11 01. 09 272 0003 2.053 | Concessão de Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad., reserva remun. e reformas | | | | | | |
| 1800111101 | 3.873.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 673.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | | | |
| 1800111101 | 339.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 39.500,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| TOTAL 2.053 | 4.522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.022.500,00 |
| TOTAL 1101 | 5.158.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756.242,50 | 3.756.242,50 | 1.402.557,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.158.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756.242,50 | 3.756.242,50 | 1.402.557,50 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GILCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002


Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------|--------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|--------|--------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1101 | Fundo Municipal de Previdência Social | | | | |
| 11 01. 09 272 0003 2.052 | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1802000000 | 140.000,00 | 0,00 | 12.848,00 | 12.848,00 | 127.152,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 16.000,00 | 0,00 | 1.981,56 | 1.981,56 | 14.018,44 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1802000000 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1802000000 | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1802000000 | 98.623,50 | 0,00 | 23.650,56 | 23.650,56 | 74.972,94 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 256.242,50 | 0,00 | 40.099,12 | 40.099,12 | 216.143,38 |
| 11 01. 09 272 0003 2.053 | Concessão de Benefícios Previdenciários | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | |
| 1800111101 | 3.200.000,00 | 0,00 | 321.378,35 | 321.378,35 | 2.878.621,65 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | |
| 1800111101 | 300.000,00 | 0,00 | 34.622,63 | 34.622,63 | 265.377,37 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 3.500.000,00 | 0,00 | 356.000,98 | 356.000,98 | 3.143.999,02 |
| TOTAL 1101 | 3.756.242,50 | 0,00 | 396.100,10 | 396.100,10 | 3.360.142,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.756.242,50 | 0,00 | 396.100,10 | 396.100,10 | 3.360.142,40 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GUEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

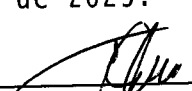
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|--------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1101 | Fundo Municipal de Previdência Social | | | | |
| 11 01. 09 272 0003 2.052 | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1802000000 | 140.000,00 | 0,00 | 12.848,00 | 12.848,00 | 127.152,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 16.000,00 | 0,00 | 1.981,56 | 1.981,56 | 14.018,44 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1802000000 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1802000000 | 1.524,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 724,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1802000000 | 98.623,50 | 0,00 | 22.171,78 | 22.171,78 | 76.451,72 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 256.242,50 | 0,00 | 37.896,34 | 37.896,34 | 218.346,16 |
| 11 01. 09 272 0003 2.053 | Concessão de Benefícios Previdenciários | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | |
| 1800111101 | 3.200.000,00 | 0,00 | 321.378,35 | 321.378,35 | 2.878.621,65 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | |
| 1800111101 | 300.000,00 | 0,00 | 34.622,63 | 34.622,63 | 265.377,37 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 3.500.000,00 | 0,00 | 356.000,98 | 356.000,98 | 3.143.999,02 |
| TOTAL 1101 | 3.756.242,50 | 0,00 | 393.897,32 | 393.897,32 | 3.362.345,18 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.756.242,50 | 0,00 | 393.897,32 | 393.897,32 | 3.362.345,18 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002


Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A - FMPS | | 0,00 | 1.259,15 | 1.259,15 | |
| Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS | | 0,00 | 169,68 | 169,68 | |
| Contribuição Previdencia - INSS - FMPS | | 0,00 | 480,42 | 480,42 | |
| Contribuição SINDSET - FMPS | | 0,00 | 1.552,09 | 1.552,09 | |
| Emprestimo Consignado - BB - FMPS | | 0,00 | 43.831,86 | 43.831,86 | |
| Emprestimo Consignado - CEF - FMPS | | 0,00 | 4.816,01 | 4.816,01 | |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS | | 0,00 | 12.821,68 | 12.821,68 | |
| PENSÃO ALIMENTICA - FMPS | | 0,00 | 937,68 | 937,68 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 65.868,57 | 65.868,57 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 459.765,89 | 459.765,89 | |

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV