

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	375.679,29	Previdência Social	823.860,50
Receita Patrimonial	39.313,19		
Contribuições - intra	423.753,77		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-26.975,31		
		subtotal orçamentária	823.860,50
subtotal orçamentária	811.770,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	216.076,59	BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	246,08
		INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS	843,99
subtotal contrapartida	216.076,59	Pensão Alimentícia - FMPS	334,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES		1.424,47	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.969,10	CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS	1.725,23	Contribuição Previdencia - INSS - FMPS	990,00
Contribuição SSPMT - FMPS	393,00	Contribuição SSPMT - FMPS	393,00
Empréstimo Consignável - BB - FMPS	56.587,91	Empréstimo Consignável - BB - FMPS	38.465,02
Empréstimo Consignável - CEF - FMPS	11.444,27	Empréstimo Consignável - CEF - FMPS	11.444,27
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	1.624,38	M & A SEGUROS - FMPS	890,88
ISS-IMPOSTO SOBRE SERV. QUAL. NATUREZA - FMP	117,00	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	167,20
M & A SEGUROS - FMPS	890,88		subtotal
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	519,20		52.350,37
subtotal	75.270,97	subtotal extra-orçamentária	53.774,84
subtotal extra-orçamentária	75.270,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	23.851.542,59	BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	24.115.906,88
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	63.143,89	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	24.262,76
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	500.389,61	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	500.389,61
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	1.645.427,20	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	1.645.427,20
subtotal	26.060.503,29	subtotal	26.285.986,45
subtotal saldos anteriores	26.060.503,29	subtotal saldos atuais	26.285.986,45
TOTAL RECEITAS	27.163.621,79	TOTAL DESPESAS	27.163.621,79

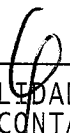
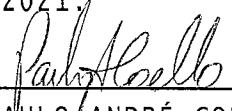
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
 PRESIDENTE TEJUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Tejuçuoca, 31 de Março de 2021.	
 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA CONTADOR	 PAULO ANDRÉ COELHO PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2021 - 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					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.414.000,00	0,00	0,00	375.679,29	375.679,29
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contribuição		1.516.000,00	0,00	0,00	375.679,29	375.679,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.000,00	201.642,85	174.658,56	12.328,90	39.313,19
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receita Patr		10.000,00	201.642,85	174.658,56	12.328,90	39.313,19
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Outras Recei		969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		2.495.000,00	201.642,85	174.658,56	388.008,19	414.992,48
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS Sentenças Judiciais-Patronal-Servidor Civil - Principal	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	229.908,83	0,00	193.844,94	423.753,77
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contribuição		363.000,00	229.908,83	0,00	193.844,94	423.753,77
Total de Receitas Cor		363.000,00	229.908,83	0,00	193.844,94	423.753,77

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
		0,00	-26.975,31	0,00	0,00	-26.975,31
	Total de Receita Patr	0,00	-26.975,31	0,00	0,00	-26.975,31
	Total de Receitas Cor	0,00	-26.975,31	0,00	0,00	-26.975,31
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.858.000,00	404.576,37	174.658,56	581.853,13	811.770,94	
<hr/>						
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	177,10	0,00	1.792,00	1.969,10	
	Contribuição Previdência - INSS - F	1.215,38	0,00	509,85	1.725,23	
	Contribuição SSPMT - FMPS	0,00	0,00	393,00	393,00	
	Empréstimo Consignável - BB - FMPS	38.153,17	0,00	18.434,74	56.587,91	
	Empréstimo Consignável - CEF - FMPS	6.686,89	0,00	4.757,38	11.444,27	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	897,29	0,00	727,09	1.624,38	
	ISS-IMPOSTO SOBRE SERV. QUAL. NATUR	117,00	0,00	0,00	117,00	
	M & A SEGUROS - FMPS	612,58	0,00	278,30	890,88	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	343,20	0,00	176,00	519,20	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		48.202,61	0,00	27.068,36	75.270,97	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		452.778,98	174.658,56	608.921,49	887.041,91	

Tejuçuoca, 31 de Março de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - 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 2.140	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	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						
1001000000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1420000002	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	38.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1420000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	45.885,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1420000002	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,00	95.074,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1420000002	86.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	76.819,50	9.180,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS						
1420000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	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						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governador 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
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTAL 2.140	628.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	193.860,50	434.139,50
11 01. 09 272 0003 2.141	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1420000001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1420000002	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1420000001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	22.000,00
1420000002	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1420000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1420000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.141	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	1.600.000,00
TOTAL 1101	2.858.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	823.860,50	2.034.139,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.858.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	823.860,50	2.034.139,50

Tejuçuoca, 31 de Março de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2021 - 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 01.09.272.0003.2.140	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000002	90.000,00	0,00	10.100,00	31.445,00	58.555,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1420000002	10.000,00	0,00	0,00	1.952,13	8.047,87
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	16.926,00	0,00	4.784,00	9.106,00	7.820,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1420000002	76.819,50	0,00	9.806,37	16.109,40	60.710,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS				
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO DE 2021 - 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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	193.860,50	0,00	24.805,37	58.727,53	135.132,97
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001	550.000,00	0,00	173.799,17	514.998,76	35.001,24
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001	80.000,00	0,00	11.615,02	34.845,06	45.154,94
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	630.000,00	0,00	185.414,19	549.843,82	80.156,18
TOTAL 1101	823.860,50	0,00	210.219,56	608.571,35	215.289,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	823.860,50	0,00	210.219,56	608.571,35	215.289,15

Tejuçuoca, 31 de Março de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
 PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - 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 2.140	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000002	90.000,00	0,00	21.565,00	31.445,00	58.555,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1420000002	10.000,00	0,00	0,00	1.952,13	8.047,87
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	16.926,00	0,00	4.322,00	8.644,00	8.282,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1420000002	76.819,50	0,00	10.031,81	15.783,96	61.035,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS				
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - 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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	193.860,50	0,00	36.033,81	57.940,09	135.920,41
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001	550.000,00	0,00	182.772,38	514.998,76	35.001,24
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001	80.000,00	0,00	11.615,02	34.845,06	45.154,94
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	630.000,00	0,00	194.387,40	549.843,82	80.156,18
TOTAL 1101	823.860,50	0,00	230.421,21	607.783,91	216.076,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	823.860,50	0,00	230.421,21	607.783,91	216.076,59
BANCO DO BRASIL S/A - FMPS		0,00	246,08	246,08	
INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS		0,00	0,00	843,99	
Pensão Alimentícia - FMPS		0,00	0,00	334,40	
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS		0,00	990,00	990,00	
Contribuição SSPMT - FMPS		0,00	393,00	393,00	
Empréstimo Consignável - BB - FMPS		0,00	19.177,59	38.465,02	
Empréstimo Consignável - CEF - FMPS		0,00	11.444,27	11.444,27	
M & A SEGUROS - FMPS		0,00	556,60	890,88	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	167,20	167,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	32.974,74	53.774,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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
TOTAL GERAL		0,00	263.395,95	661.558,75	

Tejuçuoca, 31 de Março de 2021.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV