



PREFEITURA DE
TEJUÇOCA
1911 1912 1913 1914 1915

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejucooca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	724.481,11	Previdência Social	1.972.794,72
Receita Patrimonial	973.786,45		
Contribuições - intra	926.341,80	subtotal orçamentária	1.972.794,72
Receita Patrimonial - retif. - outras	-15.379,38		
subtotal orçamentária	2.609.229,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	790.881,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMPS	2.543,65
subtotal contrapartida	790.881,05	subtotal	2.543,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.400,00
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.400,00	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	2.536,21
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	2.536,21	Contribuição SINDSET - FMPS	3.890,76
Contribuição SINDSET - FMPS	3.890,76	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	120.174,40
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	120.174,40	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	11.128,98
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	11.128,98	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	27.937,36
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	27.937,36	M & A SEGUROS - FMPS	30,36
M & A SEGUROS - FMPS	30,36	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	775,68
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	775,68	subtotal	167.873,75
subtotal	167.873,75	subtotal extra-orçamentária	170.417,40
subtotal extra-orçamentária	167.873,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas		0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE)	27.123.117,10	BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE)	28.541.977,02
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES)	102.711,62	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES)	30.802,00
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	495.472,03	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	514.221,05
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID)	1.620.247,25	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID)	1.679.320,59
subtotal	29.341.548,00	subtotal	30.766.320,66
subtotal saldos anteriores	29.341.548,00	subtotal saldos atuais	30.766.320,66
TOTAL RECEITAS	32.909.532,78	TOTAL DESPESAS	32.909.532,78


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Um novo tempo para todos

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2022.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA
16 de Junho de 1964

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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	413.449,82	0,00	311.031,29	724.481,11	724.481,11
		0,00				
	Total de Contribuição	413.449,82	0,00	311.031,29	724.481,11	
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	863.250,99	0,00	110.535,46	973.786,45	-275.613,55
		1.249.400,00				
	Total de Receita Patr	863.250,99	0,00	110.535,46	973.786,45	
	Total de Receitas Cor	1.276.700,81	0,00	421.566,75	1.698.267,56	
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	528.837,38	0,00	397.504,42	926.341,80	-2.010.258,20
		2.936.600,00				
	Total de Contribuição	528.837,38	0,00	397.504,42	926.341,80	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
		500.000,00				
	Total de Outras Recei	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de Receitas Cor	528.837,38	0,00	397.504,42	926.341,80	
991.0.0.00.0.0.00.00.00	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	-15.379,38	0,00	0,00	-15.379,38	984.620,62
		-1.000.000,00				
	Total de Receita Patr	-15.379,38	0,00	0,00	-15.379,38	
	Total de Receitas Cor	-15.379,38	0,00	0,00	-15.379,38	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.790.158,81	0,00	819.071,17	2.609.229,98	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA
Um novo tempo pra todos

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
	Contribuição Previdência - INSS - F	1.636,44	0,00	899,77	2.536,21	
	Contribuição SINDSET - FMPS	2.911,26	0,00	979,50	3.890,76	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	88.909,32	0,00	31.265,08	120.174,40	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	8.163,42	0,00	2.965,56	11.128,98	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	20.659,25	0,00	7.278,11	27.937,36	
	M & A SEGUROS - FMPS	30,36	0,00	0,00	30,36	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	581,76	0,00	193,92	775,68	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	124.291,81	0,00	43.581,94	167.873,75	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	1.914.450,62	0,00	862.653,11	2.777.103,73	

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2022.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Uma nova jornada para todos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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 2.076	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	0,00	120.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	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						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3.3.50.41.00	Contribuições						
1802000000	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						
1802000000	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						
1802000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	277,00	1.933,06	28.066,94
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1802000000	60.000,00	0,00	28.000,00	0,00	585,00	12.711,00	19.289,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1802000000	112.000,00	28.500,00	0,00	0,00	818,86	140.258,00	242,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	41.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
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	6.000,00	0,00	0,00	5.646,66	8.892,66	2.107,34
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS						
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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.076	541.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00	7.327,52	302.794,72	238.205,28

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA
Um novo tempo, para todos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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
11 01. 09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	400.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	30.000,00
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 2.077	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	740.000,00
TOTAL 1101	2.951.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00	7.327,52	1.972.794,72	978.205,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.951.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00	7.327,52	1.972.794,72	978.205,28

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2022.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA
Um novo tempo em todos

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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 2.076	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	120.000,00	0,00	9.848,00	39.428,67	80.571,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	19.000,00	0,00	2.166,56	8.274,30	10.725,70
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	1.933,06	0,00	0,00	1.656,06	277,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1802000000	12.711,00	0,00	900,00	8.526,00	4.185,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	140.258,00	0,00	15.798,09	65.395,28	74.862,72
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1802000000	8.892,66	0,00	5.646,66	8.892,66	0,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS				
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
4.6.90.71.00	Princípal da dívida contratual resgatado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	302.794,72	0,00	34.359,31	132.172,97	170.621,75

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Um novo tempo pra todos

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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
11 01. 09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	1.500.000,00	0,00	250.018,03	966.324,83	533.675,17
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	170.000,00	0,00	22.429,57	84.463,90	85.536,10
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.670.000,00	0,00	272.447,60	1.050.788,73	619.211,27
TOTAL 1101	1.972.794,72	0,00	306.806,91	1.182.961,70	789.833,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.972.794,72	0,00	306.806,91	1.182.961,70	789.833,02

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2022.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Um novo tempo pra todos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador 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 2.076	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	120.000,00	0,00	9.848,00	39.428,67	80.571,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	19.000,00	0,00	2.166,56	8.274,30	10.725,70
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	1.933,06	0,00	0,00	1.656,06	277,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	12.711,00	0,00	900,00	8.026,00	4.685,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	140.258,00	0,00	18.794,22	64.847,25	75.410,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1802000000	8.892,66	0,00	5.646,66	8.892,66	0,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS				
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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	302.794,72	0,00	37.355,44	131.124,94	171.669,78

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA
Uma nova tempo pra todos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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
11 01. 09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	1.500.000,00	0,00	250.018,03	966.324,83	533.675,17
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	170.000,00	0,00	22.429,57	84.463,90	85.536,10
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.670.000,00	0,00	272.447,60	1.050.788,73	619.211,27
TOTAL 1101	1.972.794,72	0,00	309.803,04	1.181.913,67	790.881,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.972.794,72	0,00	309.803,04	1.181.913,67	790.881,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMPS	0,00	0,00	0,00	2.543,65	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	0,00	899,77	899,77	2.536,21	
Contribuição SINDSET - FMPS	0,00	979,50	979,50	3.890,76	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	0,00	31.265,08	31.265,08	120.174,40	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	0,00	2.965,56	2.965,56	11.128,98	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	0,00	7.278,11	7.278,11	27.937,36	
M & A SEGUROS - FMPS	0,00	0,00	0,00	30,36	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	0,00	193,92	193,92	775,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	43.581,94	170.417,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	353.384,98	1.352.331,07	

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2022.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV