

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 794.100,25 | Previdência Social | 1.420.014,51 |
| Receita Patrimonial | 456.699,20 | | |
| Contribuições - intra | 1.008.689,52 | subtotal orçamentária | 1.420.014,51 |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -26.975,31 | | |
| subtotal orçamentária | 2.232.513,66 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMPS | 390.010,40 | BANCO DO BRASIL S/A - FMPS | 246,08 |
| subtotal contrapartida | 390.010,40 | INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS | 843,99 |
| | | Pensão Alimentícia - FMPS | 334,40 |
| | | subtotal | 1.424,47 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | Contribuição Previdência - INSS - FMPS | 1.776,38 |
| Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS | 3.677,10 | Contribuição SINDSET - FMPS | 1.733,17 |
| Contribuição Previdência - INSS - FMPS | 2.731,73 | Emprestimo Consignado - BB - FMPS | 101.623,88 |
| Contribuição SINDSET - FMPS | 1.733,17 | Emprestimo Consignado - CEF - FMPS | 12.329,39 |
| Emprestimo Consignado - BB - FMPS | 101.623,88 | M & A SEGUROS - FMPS | 1.380,70 |
| Emprestimo Consignado - CEF - FMPS | 17.942,45 | PENSAO ALIMENTICA - FMPS | 668,80 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS | 2.452,97 | subtotal | 119.512,32 |
| ISSQN - FMPS | 312,00 | subtotal extra-orçamentária | 120.936,79 |
| M & A SEGUROS - FMPS | 1.380,70 | | |
| PENSAO ALIMENTICA - FMPS | 871,20 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal | 132.725,20 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal extra-orçamentária | 132.725,20 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BANCOS | |
| | | BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE | 25.073.771,66 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES | 20.441,87 |
| BANCOS | | BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) | 508.317,77 |
| BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE | 23.851.542,59 | CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID | 1.672.269,95 |
| BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES | 63.143,89 | subtotal | 27.274.801,25 |
| BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) | 500.389,61 | subtotal saldos atuais | 27.274.801,25 |
| CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID | 1.645.427,20 | | |
| subtotal | 26.060.503,29 | | |
| subtotal saldos anteriores | 26.060.503,29 | | |
| TOTAL RECEITAS | 28.815.752,55 | TOTAL DESPESAS | 28.815.752,55 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
 PRESIDENTE TEJUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

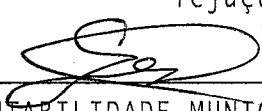
ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

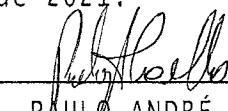
DESPESAS

Tejuçuoca, 31 de Maio

de 2021.



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 | 453.997,44 | 0,00 | 340.102,81 | 794.100,25 -619.899,75 |
| 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 -102.000,00 |
| Total de Contribuição | 1.516.000,00 | 453.997,44 | 0,00 | 340.102,81 | 794.100,25 | |
| 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 | 231.294,41 | 0,00 | 225.404,79 | 456.699,20 451.699,20 |
| 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 -5.000,00 |
| Total de Receita Patr | 10.000,00 | 231.294,41 | 0,00 | 225.404,79 | 456.699,20 | |
| 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 -102.000,00 |
| 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 -867.000,00 |
| Total de Outras Recei | 969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Receitas Cor | 2.495.000,00 | 685.291,85 | 0,00 | 565.507,60 | 1.250.799,45 | |
| 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 -220.000,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 10.000,00 | 604.030,55 | 0,00 | 404.658,97 | 1.008.689,52 998.689,52 |
| 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 -102.000,00 |
| 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 -31.000,00 |
| Total de Contribuição | 363.000,00 | 604.030,55 | 0,00 | 404.658,97 | 1.008.689,52 | |
| Total de Receitas Cor | 363.000,00 | 604.030,55 | 0,00 | 404.658,97 | 1.008.689,52 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 | 1.262.347,09 | 0,00 | 970.166,57 | 2.232.513,66 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Contribuição Prev. - Regime Próprio | 2.823,10 | 0,00 | 854,00 | 3.677,10 | |
| | Contribuição Previdência - INSS - F | 2.401,73 | 0,00 | 330,00 | 2.731,73 | |
| | Contribuição SINDSET - FMPS | 1.089,65 | 0,00 | 643,52 | 1.733,17 | |
| | Empréstimo Consignado - BB - FMPS | 78.873,63 | 0,00 | 22.750,25 | 101.623,88 | |
| | Empréstimo Consignado - CEF - FMPS | 14.755,68 | 0,00 | 3.186,77 | 17.942,45 | |
| | IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS | 2.121,60 | 0,00 | 331,37 | 2.452,97 | |
| | ISSQN - FMPS | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | |
| | M & A SEGUROS - FMPS | 1.169,18 | 0,00 | 211,52 | 1.380,70 | |
| | PENSÃO ALIMENTICA - FMPS | 695,20 | 0,00 | 176,00 | 871,20 | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 104.241,77 | 0,00 | 28.483,43 | 132.725,20 | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL GERAL..... | | 1.366.588,86 | 0,00 | 998.650,00 | 2.365.238,86 | |

Tejuçuoca, 31 de Maio de 2021.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

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 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 1430000000 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 349,00 | 916,90 | 45.083,10 |
| 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 | 4.500,00 | 21.850,00 | 38.776,00 | 73.224,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1420000002 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,35 | 85.322,85 | 677,15 |
| 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 MAIO DE 2021 - Em R\$

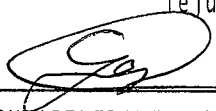
Página : 0002

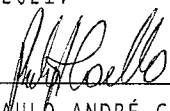
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 1001000000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| TOTAL 2.140 | 628.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 4.500,00 | 22.802,35 | 225.015,75 | 402.984,25 |
| 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 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| 1420000001 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.998,76 | 35.001,24 |
| 1420000002 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 físicas | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL 2.141 | 2.230.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.998,76 | 1.035.001,24 |
| TOTAL 1101 | 2.858.000,00 | 588.000,00 | 588.000,00 | 4.500,00 | 22.802,35 | 1.420.014,51 | 1.437.985,49 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.858.000,00 | 588.000,00 | 588.000,00 | 4.500,00 | 22.802,35 | 1.420.014,51 | 1.437.985,49 |

Tejuçuoca, 31 de Maio de 2021.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo de Habitação e Interesse 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1004 Fundo Municipal de Habitação de Interess | | | | | |
| 10 04. 08 122 0265 2.138 1004-Programa de Serviço Voluntário | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 04. 16 122 0007 2.139 Gestão Administrativa do Programa Social de Habitação | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | |
| 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 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 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 |
| 3.3.90.10.00 Seguro desemprego e abono salarial | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

MARIA REJANE LIMA BRAGA
SEC MUN TRABALHO E DESENV SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 | 11.200,00 | 52.745,00 | 37.255,00 |
| 1430000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 916,90 | 0,00 | 0,00 | 567,90 | 349,00 |
| 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 | 38.776,00 | 0,00 | 750,00 | 13.736,00 | 25.040,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica. | | | | |
| 1420000002 | 85.322,85 | 0,00 | 5.352,31 | 26.384,15 | 58.938,70 |
| 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 MAIO 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 | 225.015,75 | 0,00 | 17.302,31 | 95.385,18 | 129.630,57 |
| 11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | |
| 1410000001 | 600.000,00 | 0,00 | 178.953,24 | 359.484,99 | 240.515,01 |
| 1420000001 | 514.998,76 | 0,00 | 0,00 | 514.998,76 | 0,00 |
| 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 | 13.675,10 | 60.135,18 | 19.864,82 |
| 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 | 1.194.998,76 | 0,00 | 192.628,34 | 934.618,93 | 260.379,83 |
| TOTAL 1101 | 1.420.014,51 | 0,00 | 209.930,65 | 1.030.004,11 | 390.010,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 1.420.014,51 | 0,00 | 209.930,65 | 1.030.004,11 | 390.010,40 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMPS | | 0,00 | 0,00 | 246,08 | |
| INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS | | 0,00 | 0,00 | 843,99 | |
| Pensão Alimentícia - FMPS | | 0,00 | 0,00 | 334,40 | |
| Contribuição Previdência - INSS - FMPS | | 0,00 | 0,00 | 1.776,38 | |
| Contribuição SINDSET - FMPS | | 0,00 | 643,52 | 1.733,17 | |
| Emprestimo Consignado - BB - FMPS | | 0,00 | 45.035,97 | 101.623,88 | |
| Emprestimo Consignado - CEF - FMPS | | 0,00 | 885,12 | 12.329,39 | |
| M & A SEGUROS - FMPS | | 0,00 | 211,52 | 1.380,70 | |
| PENSAO ALIMENTICA - FMPS | | 0,00 | 334,40 | 668,80 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 47.110,53 | 120.936,79 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 | 257.041,18 | 1.150.940,90 | |

Tejuçuoca, 31 de Maio

de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV