

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.045.838,11	Previdência Social	1.425.724,51
Receita Patrimonial	500.990,25		
Outras Receitas Correntes	929,20	subtotal orçamentária	1.425.724,51
Contribuições - intra	1.215.601,45		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-26.975,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	2.736.383,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	246,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	166.989,22	INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS	843,99
subtotal contrapartida	166.989,22	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	4.531,10	Contribuição SINDSET - FMPS	2.376,69
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	3.061,73	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	101.623,88
Contribuição SINDSET - FMPS	2.376,69	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	15.073,60
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	125.668,79	M & A SEGUROS - FMPS	1.592,22
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	21.129,22	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	836,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	4.216,26	subtotal	123.278,77
ISSQN - FMPS	312,00	subtotal extra-orçamentária	124.703,24
M & A SEGUROS - FMPS	1.592,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.047,20	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	163.935,21		
subtotal extra-orçamentária	163.935,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	25.362.508,62
		BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	26.051,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	510.030,32
BANCOS		CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	1.678.792,78
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	23.851.542,59	subtotal	27.577.383,67
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	63.143,89	subtotal saldos atuais	27.577.383,67
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	500.389,61		
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	1.645.427,20		
subtotal	26.060.503,29		
subtotal saldos anteriores	26.060.503,29		
TOTAL RECEITAS	29.127.811,42	TOTAL DESPESAS	29.127.811,42

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
 PRESIDENTE TEJUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2021.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

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

Ceará
Governou 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	794.100,25	0,00	251.737,86	1.045.838,11	-368.161,89
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	794.100,25	0,00	251.737,86	1.045.838,11		
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	456.699,20	0,00	44.291,05	500.990,25	495.990,25
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	456.699,20	0,00	44.291,05	500.990,25		
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	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	867.000,00	0,00	0,00	929,20	929,20	-866.070,80
Total de Outras Recei	969.000,00	0,00	0,00	929,20	929,20		
Total de Receitas Cor	2.495.000,00	1.250.799,45	0,00	296.958,11	1.547.757,56		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	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	1.008.689,52	0,00	206.911,93	1.215.601,45	1.205.601,45
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	1.008.689,52	0,00	206.911,93	1.215.601,45		
Total de Receitas Cor	363.000,00	1.008.689,52	0,00	206.911,93	1.215.601,45		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

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

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO 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	2.232.513,66	0,00	503.870,04	2.736.383,70	
<hr/>						
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	3.677,10	0,00	854,00	4.531,10	
	Contribuição Previdência - INSS - F	2.731,73	0,00	330,00	3.061,73	
	Contribuição SINDSET - FMPS	1.733,17	0,00	643,52	2.376,69	
	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	101.623,88	0,00	24.044,91	125.668,79	
	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	17.942,45	0,00	3.186,77	21.129,22	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	2.452,97	0,00	1.763,29	4.216,26	
	ISSQN - FMPS	312,00	0,00	0,00	312,00	
	M & A SEGUROS - FMPS	1.380,70	0,00	211,52	1.592,22	
	PENSAO ALIMENTICA - FMPS	871,20	0,00	176,00	1.047,20	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		132.725,20	0,00	31.210,01	163.935,21	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		2.365.238,86	0,00	535.080,05	2.900.318,91	

Tejuçuoca, 30 de Junho 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	360,00	1.276,90	44.723,10
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1420000002	37.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	39.126,00	72.874,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1420000002	86.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	90.322,85	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 JUNHO 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 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	43.000,00	43.000,00	0,00	5.710,00	230.725,75	397.274,25
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	593.000,00	593.000,00	0,00	5.710,00	1.425.724,51	1.432.275,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.858.000,00	593.000,00	593.000,00	0,00	5.710,00	1.425.724,51	1.432.275,49

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	11.933,32	64.678,32	25.321,68
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	1.276,90	0,00	360,00	1.276,90	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	39.126,00	0,00	14.200,00	27.956,00	11.170,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1420000002	90.322,85	0,00	7.420,67	35.758,72	54.564,13
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 JUNHO 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	230.725,75	0,00	33.913,99	131.622,07	99.103,68
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	180.055,24	539.540,23	60.459,77
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	13.058,85	73.194,03	6.805,97
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	193.114,09	1.127.733,02	67.265,74
TOTAL 1101	1.425.724,51	0,00	227.028,08	1.259.355,09	166.369,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.425.724,51	0,00	227.028,08	1.259.355,09	166.369,42

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	11.933,32	64.678,32	25.321,68
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	1.276,90	0,00	709,00	1.276,90	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	39.126,00	0,00	14.200,00	27.936,00	11.190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1420000002	90.322,85	0,00	8.774,77	35.158,92	55.163,93
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 JUNHO 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	230.725,75	0,00	35.617,09	131.002,27	99.723,48
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	180.055,24	539.540,23	60.459,77
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	13.058,85	73.194,03	6.805,97
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	193.114,09	1.127.733,02	67.265,74
TOTAL 1101	1.425.724,51	0,00	228.731,18	1.258.735,29	166.989,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.425.724,51	0,00	228.731,18	1.258.735,29	166.989,22
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	2.376,69	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	0,00	101.623,88	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	2.744,21	15.073,60	
M & A SEGUROS - FMPS		0,00	211,52	1.592,22	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	167,20	836,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.766,45	124.703,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	232.497,63	1.383.438,53	

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2021.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV