

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tejuçuoca  
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JULHO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 1.249.742,93 Receita Patrimonial 501.182,51 Outras Receitas Correntes 929,20 Contribuições - intra 1.534.905,52 Receita Patrimonial - retif. - outras -26.975,31 subtotal orçamentária 3.259.784,85		<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 1.667.144,72 subtotal orçamentária 1.667.144,72	
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - FMPS 89.348,13 subtotal contrapartida 89.348,13		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b> BANCO DO BRASIL S/A - FMPS 246,08 INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS 843,99 Pensão Alimentícia - FMPS 334,40 subtotal 1.424,47	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>CONSIGNAÇÕES</b> Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS 5.385,10 Contribuição Previdência - INSS - FMPS 3.391,73 Contribuição SINDSET - FMPS 3.020,21 Empréstimo Consignado - BB - FMPS 150.670,12 Empréstimo Consignado - CEF - FMPS 24.315,99 IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS 5.245,77 ISSQN - FMPS 312,00 M & A SEGUROS - FMPS 1.803,74 PENSÃO ALIMENTICA - FMPS 1.223,20 subtotal 195.367,86 subtotal extra-orçamentária 195.367,86		<b>CONSIGNAÇÕES</b> Contribuição Previdência - INSS - FMPS 1.776,38 Contribuição SINDSET - FMPS 3.020,21 Empréstimo Consignado - BB - FMPS 125.668,79 Empréstimo Consignado - CEF - FMPS 18.260,37 M & A SEGUROS - FMPS 1.803,74 PENSÃO ALIMENTICA - FMPS 1.003,20 subtotal 151.532,69 subtotal extra-orçamentária 152.957,16	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> subtotal transferências recebidas 0,00		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> subtotal transferências concedidas 0,00	
<b>SALDOS ANTERIORES</b> BANCOS Exerc anterior BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE 23.851.542,59 BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES 63.143,89 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		<b>SALDOS ATUAIS</b> BANCOS Mês atual BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE 25.495.504,43 BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES 100.574,72 BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) 510.030,32 CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID 1.678.792,78 subtotal 27.784.902,25 subtotal saldos atuais 27.784.902,25	
<b>TOTAL RECEITAS</b> 29.605.004,13		<b>TOTAL DESPESAS</b> 29.605.004,13	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
 CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO  
 PRESIDENTE TEJUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

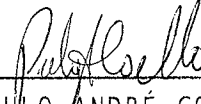
ATÉ JULHO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS	DESPEASAS
----------	-----------

Tejuçuoca, 31 de julho de 2021.



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR



PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	1.045.838,11	0,00	203.904,82	1.249.742,93	-164.257,07
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	1.045.838,11	0,00	203.904,82	1.249.742,93		
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	500.990,25	0,00	192,26	501.182,51	496.182,51
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	500.990,25	0,00	192,26	501.182,51		
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	929,20	0,00	0,00	929,20	-866.070,80
Total de Outras Recei	969.000,00	929,20	0,00	0,00	929,20		
Total de Receitas Cor	2.495.000,00	1.547.757,56	0,00	204.097,08	1.751.854,64		
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	1.215.601,45	0,00	319.304,07	1.534.905,52	1.524.905,52
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	1.215.601,45	0,00	319.304,07	1.534.905,52		
Total de Receitas Cor	363.000,00	1.215.601,45	0,00	319.304,07	1.534.905,52		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.858.000,00	2.736.383,70	0,00	523.401,15	3.259.784,85
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	4.531,10	0,00	854,00	5.385,10	
	Contribuição Previdência - INSS - F	3.061,73	0,00	330,00	3.391,73	
	Contribuição SINDSET - FMPS	2.376,69	0,00	643,52	3.020,21	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	125.668,79	0,00	25.001,33	150.670,12	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	21.129,22	0,00	3.186,77	24.315,99	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	4.216,26	0,00	1.029,51	5.245,77	
	ISSQN - FMPS	312,00	0,00	0,00	312,00	
	M & A SEGUROS - FMPS	1.592,22	0,00	211,52	1.803,74	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.047,20	0,00	176,00	1.223,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		163.935,21	0,00	31.432,65	195.367,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.900.318,91	0,00	554.833,80	3.455.152,71	

Tejuçuoca, 31 de Julho de 2021.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

Ceará  
Governo Municipal de Tejucoço  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
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	550,00	550,00	25.450,00
1420000002	128.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	462,32	1.740,22	44.257,68
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1420000002	37.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.126,00	72.874,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1420000002	86.000,00	25.000,00	0,00	0,00	19.949,41	110.272,26	727,74
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	193,00	193,00	14.807,00

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	REDCÇÕES	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
<b>TOTAL 2.140</b>	<b>628.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.255,73</b>	<b>251.881,45</b>	<b>416.118,52</b>
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	206.620,82	506.520,82	293.379,18
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	13.643,66	13.643,66	37.356,34
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
<b>TOTAL 2.141</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.264,48</b>	<b>1.415.263,24</b>	<b>814.736,76</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>2.858.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.420,21</b>	<b>1.667.144,72</b>	<b>1.230.655,28</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.858.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.420,21</b>	<b>1.667.144,72</b>	<b>1.230.655,28</b>

Tejuçuoca, 31 de Julho de 2021.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ JULHO 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 ATE 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	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1420000002	90.000,00	0,00	11.200,00	75.878,32	14.121,68
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
3.1.90.95.00	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	1.740,22	0,00	368,00	1.644,90	95,32
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 fisica				
1001000000	39.126,00	0,00	6.200,00	34.156,00	4.970,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1420000002	110.272,26	0,00	12.902,54	48.661,26	61.611,00
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 fisicas				
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	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
 CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO  
 PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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
<b>TOTAL 2.140</b>	<b>251.881,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31.413,54</b>	<b>163.035,61</b>	<b>88.845,87</b>
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	806.620,82	0,00	267.080,59	806.620,82	0,00
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	13.643,66	0,00	13.643,66	13.643,66	0,00
1420000001	80.000,00	0,00	6.805,97	80.000,00	0,00
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
<b>TOTAL 2.141</b>	<b>1.415.263,24</b>	<b>0,00</b>	<b>287.530,22</b>	<b>1.415.263,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>1.667.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>318.943,76</b>	<b>1.578.298,85</b>	<b>88.845,87</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.667.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>318.943,76</b>	<b>1.578.298,85</b>	<b>88.845,87</b>

Tejuçuoca, 31 de julho de 2021.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1420000002	90.000,00	0,00	11.200,00	75.878,32	14.121,68
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	1.740,22	0,00	368,00	1.644,90	95,32
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 fisica					
1001000000	39.126,00	0,00	6.200,00	34.136,00	4.990,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1420000002	110.272,26	0,00	13.020,08	48.179,00	62.093,26
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 fisicas					
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	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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
<b>TOTAL 2.140</b>	<b>251.881,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31.531,08</b>	<b>162.533,35</b>	<b>89.348,13</b>
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	806.620,82	0,00	267.080,59	806.620,82	0,00
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	13.643,66	0,00	13.643,66	13.643,66	0,00
1420000001	80.000,00	0,00	6.805,97	80.000,00	0,00
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 fisicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.141</b>	<b>1.415.263,24</b>	<b>0,00</b>	<b>287.530,22</b>	<b>1.415.263,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>1.667.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>319.061,30</b>	<b>1.577.796,59</b>	<b>89.348,13</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.667.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>319.061,30</b>	<b>1.577.796,59</b>	<b>89.348,13</b>
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	3.020,21	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	24.044,91	125.668,79	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	3.186,77	18.260,37	
M & A SEGUROS - FMPS		0,00	211,52	1.503,74	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	167,20	1.005,20	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.253,92</b>	<b>152.957,16</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	347.315,22	1.730.753,75	

Tejuçuoca, 31 de julho de 2021.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV