



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ AGOSTO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	1.703.723,53	Previdência Social	3.576.975,37
Receita Patrimonial	1.748.834,36		
Contribuições - intra	2.169.579,33		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-91.071,74		
		subtotal orçamentária	3.576.975,37
subtotal orçamentária	5.531.065,48		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	889.418,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMPS	2.543,65
subtotal contrapartida	889.418,83	subtotal	2.543,65
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.739,36
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.739,36	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	5.482,95
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	5.482,95	Contribuição SINDSET - FMPS	9.232,04
Contribuição SINDSET - FMPS	9.232,04	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	265.140,28
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	265.140,28	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	23.391,10
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	23.391,10	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	69.720,71
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	69.720,71	M & A SEGUROS - FMPS	30,36
M & A SEGUROS - FMPS	30,36	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.550,76
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.551,36		
		subtotal	376.287,56
subtotal	376.288,16	subtotal extra-orçamentária	378.831,21
subtotal extra-orçamentária	376.288,16	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS SGC x FMPS	6.050,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
subtotal	6.050,00	Mês atual	
subtotal transferências recebidas	6.050,00	<b>BANCOS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	
Exerc anterior		27.978.067,06	
<b>BANCOS</b>		BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	27.123.117,10	59.382,41	
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	102.711,62	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	495.472,03	3.619.812,40	
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	1.620.247,25	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	
		subtotal	
subtotal	29.341.548,00	32.188.563,89	
subtotal saldos anteriores	29.341.548,00	subtotal saldos atuais	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		32.188.563,89	
36.144.370,47		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
		36.144.370,47	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
**TEJUÇUOCA**

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ AGOSTO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2022.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
TEJUÇUOCA

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

Ceará  
Governio 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	0,00	1.450.459,56	0,00	253.263,97	1.703.723,53
	Total de Contribuição	0,00	1.450.459,56	0,00	253.263,97	1.703.723,53
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	1.249.400,00	1.474.027,23	0,00	274.807,13	1.748.834,36
	Total de Receita Patr	1.249.400,00	1.474.027,23	0,00	274.807,13	1.748.834,36
	Total de Receitas Cor	1.249.400,00	2.924.486,79	0,00	528.071,10	3.452.557,89
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	2.936.600,00	1.845.650,43	0,00	323.928,90	2.169.579,33
	Total de Contribuição	2.936.600,00	1.845.650,43	0,00	323.928,90	2.169.579,33
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Total de Outras Recei	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Receitas Cor	3.436.600,00	1.845.650,43	0,00	323.928,90	2.169.579,33
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.000.000,00	-48.450,45	0,00	-42.621,29	-91.071,74
	Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-48.450,45	0,00	-42.621,29	-91.071,74
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-48.450,45	0,00	-42.621,29	-91.071,74
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.686.000,00	4.721.686,77	0,00	809.378,71	5.531.065,48

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
**TEJUÇUOCA**

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

Ceará  
Governou 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
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	1.569,68	0,00	169,68	1.739,36	
	Contribuição Previdência - INSS - F	5.119,35	0,00	363,60	5.482,95	
	Contribuição SINDSET - FMPS	7.896,72	0,00	1.335,32	9.232,04	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	226.506,23	0,00	38.634,05	265.140,28	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	20.325,57	0,00	3.065,53	23.391,10	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	57.972,71	0,00	11.748,00	69.720,71	
	M & A SEGUROS - FMPS	30,36	0,00	0,00	30,36	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.357,44	0,00	193,92	1.551,36	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	320.778,06	0,00	55.510,10	376.288,16	
	TRANSFERÊNCIAS SGC x FMPS	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	
	TOTAL GERAL.....	5.042.464,83	0,00	870.938,81	5.913.403,64	

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2022.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
**TEJUÇUOCA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	31.970,86	29,14
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	Resarcimento 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	190,00	475,00	4.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	891,49	3.334,08	26.665,92
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 física						
1802000000	60.000,00	0,00	43.000,00	0,00	547,00	14.423,00	2.577,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	112.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	201.267,57	732,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	41.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.845,79	4.154,21
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	27.100,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
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	130.000,00	98.600,00	0,00	1.628,49	400.316,30	172.083,70

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	964.000,00	0,00	0,00	0,00	2.863.423,66	576,34
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	200.000,00	115.000,00	0,00	13.399,39	145.000,00	313.235,41	1.764,59
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	2.410.000,00	1.079.000,00	310.000,00	13.399,39	145.000,00	3.176.659,07	2.340,93
TOTAL 1101	2.951.000,00	1.209.000,00	408.600,00	13.399,39	146.628,49	3.576.975,37	174.424,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.951.000,00	1.209.000,00	408.600,00	13.399,39	146.628,49	3.576.975,37	174.424,63

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2022.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	11.348,00	84.820,67	35.179,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	31.970,86	0,00	1.621,01	16.509,44	15.461,42
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	475,00	0,00	190,00	475,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	3.334,08	0,00	400,02	2.442,59	891,49
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	14.423,00	0,00	1.047,00	12.423,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	201.267,57	0,00	19.678,13	140.470,32	60.797,25
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	28.845,79	0,00	0,00	28.845,79	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	400.316,30	0,00	34.284,16	285.986,81	114.329,49

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2022 - Em R\$

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	2.863.423,66	0,00	290.760,91	2.211.117,15	652.306,51
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	313.235,41	0,00	30.929,30	199.164,71	114.070,70
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	3.176.659,07	0,00	321.690,21	2.410.281,86	766.377,21
TOTAL 1101	3.576.975,37	0,00	355.974,37	2.696.268,67	880.706,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.576.975,37	0,00	355.974,37	2.696.268,67	880.706,70

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2022.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV





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 2.076	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	11.348,00	84.820,67	35.179,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	31.970,86	0,00	1.621,01	16.509,44	15.461,42
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	475,00	0,00	190,00	475,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	3.334,08	0,00	400,02	2.442,59	891,49
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	14.423,00	0,00	1.047,00	11.923,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	201.267,57	0,00	14.609,01	132.258,19	69.009,38
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 fisicas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1802000000	28.845,79	0,00	0,00	28.845,79	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
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>400.316,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.215,04</b>	<b>277.274,68</b>	<b>123.041,62</b>



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	2.863.423,66	0,00	290.760,91	2.211.117,15	652.306,51
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	313.235,41	0,00	30.929,30	199.164,71	114.070,70
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	3.176.659,07	0,00	321.690,21	2.410.281,86	766.377,21
TOTAL 1101	3.576.975,37	0,00	350.905,25	2.687.556,54	889.418,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.576.975,37	0,00	350.905,25	2.687.556,54	889.418,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMPS		0,00	0,00	2.543,65	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS		0,00	169,68	1.739,36	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	363,60	5.482,95	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.335,32	9.232,04	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	38.634,05	265.140,28	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	3.065,53	23.391,10	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	11.748,00	69.720,71	
M & A SEGUROS - FMPS		0,00	0,00	30,36	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	193,92	1.550,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	55.510,10	378.831,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	406.415,35	3.066.387,75	

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2022.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV