BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.050.941,00
Receita Patrimonial	987.423,44
Outras Receitas Correntes	929,20
Contribuições - intra	2.606.510,31
Receita Patrimonial - retif. - outras	-26.975,31
subtotal orçamentária	5.618.828,64
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	84.630,65
subtotal contrapartida	84.630,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	8.955,10
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS	4.711,73
Contribuição SINDSET - FMPS	5.779,22
DES. PAGA. INDEV. - FMPS	362,59
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	253.369,63
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	37.556,79
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	6.760,76
ISSQN - FMPS	312,00
M & A SEGUROS - FMPS	2.649,82
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	2.103,20
subtotal	322.560,84
subtotal extra-orçamentária	322.560,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior
BANCOS	
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
TOTAL RECEITAS	32.086.523,42

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Previdência Social	2.660.367,12
subtotal orçamentária	2.660.367,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	246,08
INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS	843,99
Pensão Alimenticia - FMPS	334,40
subtotal	1.424,47
CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS	4.381,73
Contribuição SINDSET - FMPS	5.779,22
DES. PAGA. INDEV. - FMPS	362,59
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	253.369,63
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	37.556,79
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	6.760,76
M & A SEGUROS - FMPS	2.649,82
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.936,00
subtotal	312.796,54
subtotal extra-orçamentária	314.221,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS	
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	26.720.125,56
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	133.836,98
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	525.420,54
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	1.732.552,21
subtotal	29.111.935,29
subtotal saldos atuais	29.111.935,29
TOTAL DESPESAS	32.086.523,42

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS	DESPESAS

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

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

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	1.848.660,40	0,00	202.280,60	2.050.941,00	636.941,00
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 Contribuiçõe	1.516.000,00	1.848.660,40	0,00	202.280,60	2.050.941,00	
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	502.265,74	0,00	485.157,70	987.423,44	982.423,44
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	502.265,74	0,00	485.157,70	987.423,44	
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	Compesações 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	2.351.855,34	0,00	687.438,30	3.039.293,64	
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	2.346.777,67	0,00	259.732,64	2.606.510,31	2.596.510,31
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 Contribuiçõe	363.000,00	2.346.777,67	0,00	259.732,64	2.606.510,31	
Total de Receitas Cor	363.000,00	2.346.777,67	0,00	259.732,64	2.606.510,31	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

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

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	-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	4.671.657,70	0,00	947.170,94	5.618.828,64	
	Contribuição Prev. - Regime Próprio		7.947,10	0,00	1.008,00	8.955,10	
	Contribuição Previdencia - INSS - F		4.381,73	0,00	330,00	4.711,73	
	Contribuição SINDSET - FMPS		5.032,41	0,00	746,81	5.779,22	
	DES. PAGA. INDEV. - FMPS		241,66	0,00	120,93	362,59	
	Emprestimo Consignado - BB - FMPS		226.059,16	0,00	27.310,47	253.369,63	
	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS		34.123,16	0,00	3.433,63	37.556,79	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		6.239,88	0,00	520,88	6.760,76	
	ISSQN - FMPS		312,00	0,00	0,00	312,00	
	M & A SEGUROS - FMPS		2.438,30	0,00	211,52	2.649,82	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		1.839,20	0,00	264,00	2.103,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			288.614,60	0,00	33.946,24	322.560,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....			4.960.272,30	0,00	981.117,18	5.941.389,48	

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2021 - Em R$

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 Aministrativa 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	1.100,00	24.900,00
1420000002	128.000,00	42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	132.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	1.591,13	3.889,03	42.110,97
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1420000002	37.000,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	112.000,00	0,00	42.500,00	0,00	350,00	40.076,00	29.424,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1420000002	86.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9.801,61	135.860,69	139,31
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	41.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	15.023,00	477,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2021 - Em R$

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.140	628.000,00	150.500,00	226.500,00	0,00	12.292,74	337.948,72	214.051,28
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdênciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001	550.000,00	1.076.500,00	0,00	0,00	217.959,40	1.626.331,40	168,60
1420000001	550.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	514.998,76	1,24
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	5.100,00	35.000,00	0,00	7.444,58	21.088,24	11,76
1420000001	102.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	77.000,00
1420000002	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.216.600,00	720.000,00	0,00	225.403,98	2.322.418,40	404.181,60
TOTAL 1101	2.858.000,00	1.367.100,00	946.500,00	0,00	237.696,72	2.660.367,12	618.232,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.858.000,00	1.367.100,00	946.500,00	0,00	237.696,72	2.660.367,12	618.232,88

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2021 - 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
1101 Fundo Municipal de Previdência Social					
11 01. 09 272 0003 2.140 Gestão Aministrativa 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	1.100,00	0,00	550,00	1.100,00	0,00
1420000002	132.000,00	0,00	11.200,00	120.678,32	11.321,68
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1420000002	10.000,00	0,00	7.657,65	9.609,78	390,22
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	3.889,03	0,00	0,00	2.226,46	1.662,57
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	40.076,00	0,00	1.000,00	37.256,00	2.820,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1420000002	135.860,69	0,00	15.583,55	99.670,53	36.190,16
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	15.023,00	0,00	4.700,00	12.673,00	2.350,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2021 - 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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	337.948,72	0,00	40.691,20	283.214,09	54.734,63
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdênciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	1.626.331,40	0,00	271.181,68	1.626.331,40	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	21.088,24	0,00	7.444,58	21.088,24	0,00
1420000001	160.000,00	0,00	17.789,62	140.272,17	19.727,83
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.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 benefíc.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	2.322.418,40	0,00	296.415,88	2.302.690,57	19.727,83
TOTAL 1101	2.660.367,12	0,00	337.107,08	2.585.904,66	74.462,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.660.367,12	0,00	337.107,08	2.585.904,66	74.462,46

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2021 - Em R$

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 Aministrativa 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	1.100,00	0,00	550,00	1.100,00	0,00
1420000002	132.000,00	0,00	11.200,00	120.678,32	11.321,68
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1420000002	10.000,00	0,00	7.657,65	9.609,78	390,22
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	3.889,03	0,00	23,84	2.226,46	1.662,57
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	40.076,00	0,00	500,00	36.736,00	3.340,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1420000002	135.860,69	0,00	15.776,74	94.722,34	41.138,35
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	15.023,00	0,00	0,00	7.973,00	7.050,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2021 - Em R$

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	337.948,72	0,00	35.708,23	273.045,90	64.902,82
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdênciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	1.626.331,40	0,00	271.181,68	1.626.331,40	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	21.088,24	0,00	7.444,58	21.088,24	0,00
1420000001	160.000,00	0,00	17.789,62	140.272,17	19.727,83
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.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 benefíc.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	2.322.418,40	0,00	296.415,88	2.302.690,57	19.727,83
TOTAL 1101	2.660.367,12	0,00	332.124,11	2.575.736,47	84.630,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.660.367,12	0,00	332.124,11	2.575.736,47	84.630,65
BANCO DO BRASIL S/A - FMPS		0,00	0,00	246,08	
INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS		0,00	0,00	843,99	
Pensão Alimenticia - FMPS		0,00	0,00	334,40	
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS		0,00	2.605,35	4.381,73	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	746,81	5.779,22	
DES. PAGA. INDEV. - FMPS		0,00	120,93	362,59	
Emprestimo Consignado - BB - FMPS		0,00	53.415,96	253.369,63	
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	6.867,26	37.556,79	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	6.760,76	6.760,76	
M & A SEGUROS - FMPS		0,00	211,52	2.649,82	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	440,00	1.936,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	71.168,59	314.221,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2021 - Em R$

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	403.292,70	2.889.957,48	

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV