



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	2.493.300,78	Previdência Social	3.871.976,46
Receita Patrimonial	2.489.914,63		
Contribuições - intra	3.174.269,42	subtotal orçamentária	3.871.976,46
Receita Patrimonial - retif. - outras	-147.466,99		
subtotal orçamentária	8.010.017,84		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	74.841,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	74.841,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMPS	2.543,65
		subtotal	2.543,65
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	2.248,40
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	2.248,40	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	6.924,21
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	6.924,21	Contribuição SINDSET - FMPS	13.238,00
Contribuição SINDSET - FMPS	13.238,00	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	385.463,25
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	385.463,25	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	34.396,37
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	34.396,37	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	104.945,63
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	104.945,63	M & A SEGUROS - FMPS	30,36
M & A SEGUROS - FMPS	30,36	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	2.876,68
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	2.876,68	subtotal	550.122,90
subtotal	550.122,90	subtotal extra-orçamentária	552.665,95
subtotal extra-orçamentária	550.122,90		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS SGC x FMPS	6.050,00		
subtotal	6.050,00		
subtotal transferências recebidas	6.050,00		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	27.123.117,10	BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	29.287.457,89
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	102.711,62	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	62.845,20
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	495.472,03	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	547.795,94
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	1.620.247,25	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	3.659.839,12
subtotal	29.341.548,00	subtotal	33.557.938,15
subtotal saldos anteriores	29.341.548,00	subtotal saldos atuais	33.557.938,15
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>37.982.580,56</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>37.982.580,56</b>

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 NOVENBRO DE 2022  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2022

---

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

---

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - 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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.201.906,46	0,00	291.394,32	2.493.300,78	2.493.300,78
		0,00				
Total de Contribuição		2.201.906,46	0,00	291.394,32	2.493.300,78	
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	2.483.751,06	0,00	6.163,57	2.489.914,63	1.240.514,63
		1.249.400,00				
Total de Receita Patr		2.483.751,06	0,00	6.163,57	2.489.914,63	
Total de Receitas Cor		4.685.657,52	0,00	297.557,89	4.983.215,41	
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	2.802.996,96	0,00	371.272,46	3.174.269,42	237.669,42
		2.936.600,00				
Total de Contribuição		2.802.996,96	0,00	371.272,46	3.174.269,42	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
		500.000,00				
Total de Outras Recei		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		2.802.996,96	0,00	371.272,46	3.174.269,42	
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	-91.071,74	0,00	-56.395,25	-147.466,99	852.533,00
		-1.000.000,00				
Total de Receita Patr		-91.071,74	0,00	-56.395,25	-147.466,99	
Total de Receitas Cor		-91.071,74	0,00	-56.395,25	-147.466,99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.397.582,74	0,00	612.435,10	8.010.017,84	
		3.686.000,00				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - 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
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	2.078,72	0,00	169,68	2.248,40	
	Contribuição Previdência - INSS - F	6.443,79	0,00	480,42	6.924,21	
	Contribuição SINDSET - FMPS	11.902,68	0,00	1.335,32	13.238,00	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	344.523,71	0,00	40.939,54	385.463,25	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	30.426,50	0,00	3.969,87	34.396,37	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	92.172,14	0,00	12.773,49	104.945,63	
	M & A SEGUROS - FMPS	30,36	0,00	0,00	30,36	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.939,20	0,00	937,48	2.876,68	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>489.517,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60.605,80</b>	<b>550.122,90</b>	
	TRANSFERÊNCIAS SGC x FMPS	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>7.893.149,84</b>	<b>0,00</b>	<b>673.040,90</b>	<b>8.566.190,74</b>	

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2022.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	150.000,00	0,00	0,00	9.483,33	25.696,00	136.212,67	13.787,33
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	Ressarcimento 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	285,00	760,00	4.240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	178,80	3.656,73	18.843,27
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	144,25	15.239,25	1.760,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	112.000,00	116.500,00	0,00	0,00	16.760,50	227.116,02	1.383,98
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	156.500,00	108.100,00	9.483,33	43.064,55	443.801,32	145.598,68

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
**TEJUÇUOCA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	1.216.000,00	0,00	65.784,11	317.300,18	3.114.939,73	1.060,27
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	200.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.331.000,00	310.000,00	65.784,11	317.300,18	3.428.175,14	2.824,86
TOTAL 1101	2.951.000,00	1.487.500,00	418.100,00	75.267,44	360.364,73	3.871.976,46	148.423,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.951.000,00	1.487.500,00	418.100,00	75.267,44	360.364,73	3.871.976,46	148.423,54

Tejuçuoca, 30 de Novembro 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 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	136.212,67	0,00	12.848,00	123.364,67	12.848,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	31.970,86	0,00	1.981,56	22.423,57	9.547,29
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	760,00	0,00	285,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	3.656,73	0,00	0,00	2.717,51	939,22
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	15.239,25	0,00	644,25	14.739,25	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	227.116,02	0,00	20.070,70	203.290,88	23.825,14
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
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>443.801,32</b>	<b>0,00</b>	<b>35.829,51</b>	<b>396.141,67</b>	<b>47.659,65</b>

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - 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
11 01. 09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	3.114.939,73	0,00	317.300,18	3.114.939,73	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	313.235,41	0,00	30.929,30	291.952,61	21.282,80
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	3.428.175,14	0,00	348.229,48	3.406.892,34	21.282,80
TOTAL 1101	3.871.976,46	0,00	384.058,99	3.803.034,01	68.942,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.871.976,46	0,00	384.058,99	3.803.034,01	68.942,45

Tejuçuoca, 30 de Novembro 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	136.212,67	0,00	12.848,00	123.364,67	12.848,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	31.970,86	0,00	1.981,56	22.423,57	9.547,29
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	760,00	0,00	285,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	3.656,73	0,00	0,00	2.442,59	1.214,14
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	15.239,25	0,00	644,25	14.239,25	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	227.116,02	0,00	22.777,73	198.166,43	28.949,59
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	443.801,32	0,00	38.536,54	390.242,30	53.559,02



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - 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
11 01. 09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	3.114.939,73	0,00	317.300,18	3.114.939,73	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	313.235,41	0,00	30.929,30	291.952,61	21.282,80
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	3.428.175,14	0,00	348.229,48	3.406.892,34	21.282,80
TOTAL 1101	3.871.976,46	0,00	386.766,02	3.797.134,64	74.841,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.871.976,46	0,00	386.766,02	3.797.134,64	74.841,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMPS		0,00	0,00	2.543,65	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS		0,00	169,68	2.248,40	
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS		0,00	480,42	6.924,21	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.335,32	13.238,00	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	40.939,54	385.463,25	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	3.969,87	34.396,37	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	12.773,49	104.945,63	
M & A SEGUROS - FMPS		0,00	0,00	30,36	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	937,48	2.876,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.605,80	552.665,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	447.371,82	4.349.800,59	

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2022

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV