

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.672.593,77	Previdência Social	2.839.130,37
Receita Patrimonial	1.218.318,71		
Outras Receitas Correntes	929,20		
Contribuições - intra	3.398.836,17	subtotal orçamentária	2.839.130,37
Receita Patrimonial - retif. - outras	-26.975,31		
	subtotal orçamentária	7.263.702,54	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	2.795,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	2.795,03	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	
CONSIGNAÇÕES		INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	9.809,10	Pensão Alimentícia - FMPS	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	5.038,97	subtotal	
Contribuição SINDSET - FMPS	6.526,03	CONSIGNAÇÕES:	
DES. PAGA. INDEV. - FMPS	483,52	Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	280.255,50	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	40.990,42	Contribuição SINDSET - FMPS	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	7.281,64	DES. PAGA. INDEV. - FMPS	
ISSQN - FMPS	312,00	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	
M & A SEGUROS - FMPS	2.861,34	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	2.279,20	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	
	subtotal	ISSQN - FMPS	
	355.837,72	M & A SEGUROS - FMPS	
	subtotal extra-orçamentária	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	
	355.837,72	subtotal	
		subtotal extra-orçamentária	
		355.837,72	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS FME x FMPS	165,57	0,00	
	subtotal		
	165,57		
	subtotal transferências recebidas		
	165,57		
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE)	23.851.542,59	BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE)	28.123.014,16
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES)	63.143,89	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES)	102.711,62
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	500.389,61	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	526.373,26
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID)	1.645.427,20	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID)	1.735.937,02
	subtotal		subtotal
	26.060.503,29		30.488.036,06
		subtotal saldos atuais	30.488.036,06

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
 PRESIDENTE TEJUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS
subtotal saldos anteriores	26.060.503,29	
TOTAL RECEITAS	33.683.004,15	TOTAL DESPESAS 33.683.004,15

Tejuçuoca, 31 de Dezembro de 2021.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

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

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	2.050.941,00	0,00	621.652,77	2.672.593,77	1.258.593,77
	1.414.000,00					
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
	102.000,00					
Total de Contribuição	1.516.000,00	2.050.941,00	0,00	621.652,77	2.672.593,77	
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	987.423,44	0,00	230.895,27	1.218.318,71	1.213.318,71
	5.000,00					
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	5.000,00					
Total de Receita Patr	10.000,00	987.423,44	0,00	230.895,27	1.218.318,71	
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
	102.000,00					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	929,20	0,00	0,00	929,20	-866.070,80
	867.000,00					
Total de Outras Recei	969.000,00	929,20	0,00	0,00	929,20	
Total de Receitas Cor	2.495.000,00	3.039.293,64	0,00	852.548,04	3.891.841,68	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	220.000,00					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.606.510,31	0,00	792.325,86	3.398.836,17	3.388.836,17
	10.000,00					
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
	102.000,00					
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	31.000,00					
Total de Contribuição	363.000,00	2.606.510,31	0,00	792.325,86	3.398.836,17	
Total de Receitas Cor	363.000,00	2.606.510,31	0,00	792.325,86	3.398.836,17	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

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

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	5.618.828,64	0,00	1.644.873,90	7.263.702,54	
<hr/>						
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	8.955,10	0,00	854,00	9.809,10	
	Contribuição Previdência - INSS - F	4.711,73	0,00	327,24	5.038,97	
	Contribuição SINDSET - FMPS	5.779,22	0,00	746,81	6.526,03	
	DES. PAGA. INDEV. - FMPS	362,59	0,00	120,93	483,52	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	253.369,63	0,00	26.885,87	280.255,50	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	37.556,79	0,00	3.433,63	40.990,42	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	6.760,76	0,00	520,88	7.281,64	
	ISSQN - FMPS	312,00	0,00	0,00	312,00	
	M & A SEGUROS - FMPS	2.649,82	0,00	211,52	2.861,34	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	2.103,20	0,00	176,00	2.279,20	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		322.560,84	0,00	33.276,88	355.837,72	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS FME x FMPS	0,00	0,00	165,57	165,57	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	165,57	165,57	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		5.941.389,48	0,00	1.678.316,35	7.619.705,83	

Tejuçuoca, 31 de Dezembro de 2021.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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 2.140	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	1.100,00	24.900,00
1420000002	128.000,00	42.000,00	38.000,00	158,35	0,00	131.841,65	158,35
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	2.794,98	0,00	390,22	3.185,20	12.794,98	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	12.194,91	12.194,91	805,09
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	1.359,80	5.248,83	40.751,17
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 fisica						
1001000000	112.000,00	0,00	42.500,00	1.970,00	400,00	38.506,00	30.994,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1420000002	86.000,00	50.000,00	0,00	14.365,43	536,31	122.031,57	13.968,43
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	2.350,00	0,00	12.673,00	2.827,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	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	153.294,98	226.500,00	19.234,00	17.676,22	336.390,94	218.404,04
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	1.258.590,64	0,00	0,00	182.259,24	1.808.590,64	0,00
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	0,00	21.088,24	11,76
1420000001	102.000,00	135.000,00	0,00	1.938,21	0,00	158.061,79	78.938,21
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	184.885,62	0,00	0,00	0,00	15.114,38
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	1.398.690,64	904.885,62	1.938,21	182.259,24	2.502.739,43	221.065,59
TOTAL 1101	2.858.000,00	1.551.985,62	1.131.385,62	21.172,21	199.935,46	2.839.130,37	439.469,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.858.000,00	1.551.985,62	1.131.385,62	21.172,21	199.935,46	2.839.130,37	439.469,63

Tejuçuoca, 31 de Dezembro de 2021.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1420000002	131.841,65	0,00	11.163,33	131.841,65	0,00
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1420000002	12.794,98	0,00	3.185,20	12.794,98	0,00
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	12.194,91	0,00	12.194,91	12.194,91	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	5.248,83	0,00	3.022,37	5.248,83	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	38.506,00	0,00	1.250,00	38.506,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1420000002	122.031,57	0,00	22.361,04	122.031,57	0,00
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 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	12.673,00	0,00	0,00	12.673,00	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	336.390,94	0,00	53.176,85	336.390,94	0,00
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	1.808.590,64	0,00	182.259,24	1.808.590,64	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	0,00	21.088,24	0,00
1420000001	158.061,79	0,00	17.789,62	158.061,79	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
TOTAL 2.141	2.502.739,43	0,00	200.048,86	2.502.739,43	0,00
TOTAL 1101	2.839.130,37	0,00	253.225,71	2.839.130,37	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.839.130,37	0,00	253.225,71	2.839.130,37	0,00

Tejuçuoca, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1420000002	131.841,65	0,00	11.163,33	131.841,65	0,00
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1420000002	12.794,98	0,00	3.185,20	12.794,98	0,00
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	12.194,91	0,00	12.194,91	12.194,91	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	5.248,83	0,00	945,85	3.172,31	2.076,52
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	38.506,00	0,00	1.750,00	38.486,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1420000002	122.031,57	0,00	26.610,72	121.333,06	698,51
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	12.673,00	0,00	4.700,00	12.673,00	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	336.390,94	0,00	60.550,01	333.595,91	2.795,03
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	1.808.590,64	0,00	182.259,24	1.808.590,64	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	0,00	21.088,24	0,00
1420000001	158.061,79	0,00	17.789,62	158.061,79	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
TOTAL 2.141	2.502.739,43	0,00	200.048,86	2.502.739,43	0,00
TOTAL 1101	2.839.130,37	0,00	260.598,87	2.836.335,34	2.795,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.839.130,37	0,00	260.598,87	2.836.335,34	2.795,03
BANCO DO BRASIL S/A - FMPS		246,08	0,00	0,00	
INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS		843,99	0,00	0,00	
Pensão Alimentícia - FMPS		334,40	0,00	0,00	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS		0,00	9.809,10	9.809,10	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	657,24	5.038,97	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	746,81	6.526,03	
DES. PAGA. INDEV. - FMPS		0,00	120,93	483,52	
Emprestimo Consignado - BB - FMPS		0,00	26.885,87	280.255,50	
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	3.433,63	40.990,42	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	520,88	7.281,64	
ISSQN - FMPS		0,00	312,00	312,00	
M & A SEGUROS - FMPS		0,00	211,52	2.861,34	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	343,20	2.279,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.424,47	43.041,18	355.837,72	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.424,47	303.640,05	3.192.173,06	

Tejuçuoca, 31 de Dezembro de 2021.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


PAULO ANDRÉ COELHO
PRESIDENTE TEJUPREV