

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	261.638,24	522.028,39	Previdência Social	29.047,72	3.785.290,22
Receita Patrimonial	261.266,04	660.197,80			
Outras Receitas Correntes	1.115.433,88	1.479.965,58	subtotal orçamentária	29.047,72	3.785.290,22
Contribuições - intra	334.200,55	666.057,72			
subtotal orçamentária	1.972.538,71	3.328.249,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	-444.397,77	2.917.947,41	BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	0,00	1.259,15
subtotal contrapartida	-444.397,77	2.917.947,41	subtotal	0,00	1.259,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	300,00	300,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	938,92	938,92	subtotal	300,00	300,00
subtotal	938,92	938,92	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Prev. - Regime Próprio	182,28	351,96
Contribuição Prev. - Regime Próprio	182,28	351,96	Contribuição Previdência - INSS - FM	538,47	1.018,89
Contribuição Previdência - INSS - FM	538,47	1.018,89	Contribuição SINDSET - FMPS	1.729,30	3.281,39
Contribuição SINDSET - FMPS	1.729,30	3.281,39	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	44.031,42	87.863,28
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	44.031,42	87.863,28	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	4.816,01	9.632,02
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	4.816,01	9.632,02	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	23.327,14	35.148,82
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	23.327,14	36.016,83	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.128,46	2.066,14
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.128,46	2.066,94	subtotal	74.753,08	139.362,50
subtotal	75.621,09	140.230,31	subtotal extra-orçamentária	75.053,08	140.921,65
subtotal extra-orçamentária	76.560,01	141.169,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....9.041-7 (BB-TEJU)	32.756.470,08	32.756.470,08
BB.....9.041-7 (BB-TEJU)	31.285.150,56	30.386.995,54	BB.....9.043-3 (BB-TEJU)	90.956,42	90.956,42
BB.....9.043-3 (BB-TEJU)	75.911,36	56.667,48	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJ)	565.034,01	565.034,01
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJ)	559.864,12	553.698,44	CEF.....59-7 (FMPSMT)	3.765.925,08	3.765.925,08
CEF.....59-7 (FMPSMT)	3.756.859,40	3.719.869,87	subtotal	37.178.385,59	37.178.385,59
subtotal	35.677.785,44	34.717.231,33	subtotal saldos atuais	37.178.385,59	37.178.385,59
subtotal saldos anteriores	35.677.785,44	34.717.231,33			
TOTAL RECEITAS	37.282.486,39	41.104.597,46	TOTAL DESPESAS	37.282.486,39	41.104.597,46

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

No mês

Até o mês

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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	260.390,15	0,00	261.638,24	522.028,39	-2.073.171,61
	2.595.200,00					
Total de Contribuição	2.595.200,00	260.390,15	0,00	261.638,24	522.028,39	
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	398.931,76	0,00	261.266,04	660.197,80	-776.612,20
	1.436.810,00					
Total de Receita Patr	1.436.810,00	398.931,76	0,00	261.266,04	660.197,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	320,23	320,23	320,23
	0,00	0,00				
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	364.531,70	0,00	1.115.113,65	1.479.645,35	1.479.645,35
	0,00					
Total de Outras Recei	0,00	364.531,70	0,00	1.115.433,88	1.479.965,58	
Total de Receitas Cor	4.032.010,00	1.023.853,61	0,00	1.638.338,16	2.662.191,77	
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	331.857,17	0,00	334.200,55	666.057,72	-5.194.242,28
	5.860.300,00					
Total de Contribuição	5.860.300,00	331.857,17	0,00	334.200,55	666.057,72	
Total de Receitas Cor	5.860.300,00	331.857,17	0,00	334.200,55	666.057,72	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	-1.150.000,00					
Total de Receita Patr	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.742.310,00	1.355.710,78	0,00	1.972.538,71	3.328.249,49
	BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	0,00	0,00	938,92	938,92	
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	169,68	0,00	182,28	351,96	
	Contribuição Previdência - INSS - F	480,42	0,00	538,47	1.018,89	
	Contribuição SINDSET - FMPS	1.552,09	0,00	1.729,30	3.281,39	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	43.831,86	0,00	44.031,42	87.863,28	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	4.816,01	0,00	4.816,01	9.632,02	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	12.821,68	0,00	23.195,15	36.016,83	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	937,48	0,00	1.128,46	2.065,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		64.609,22	0,00	76.560,01	141.169,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.420.320,00	0,00	2.049.098,72	3.469.418,72	

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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 2.052	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	140.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.000,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	190,00	4.810,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	62,72	62,72	29.937,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	2.758,00	63.242,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	244.300,00	0,00	0,00	0,00	27.656,00	126.279,50	118.020,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.052	636.300,00	0,00	0,00	0,00	29.047,72	285.290,22	351.009,78
11 01. 09 272 0003 2.053	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	3.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	673.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	39.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
TOTAL 2.053	4.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.022.500,00
TOTAL 1101	5.158.800,00	0,00	0,00	0,00	29.047,72	3.785.290,22	1.373.509,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.158.800,00	0,00	0,00	0,00	29.047,72	3.785.290,22	1.373.509,78

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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 2.052	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	140.000,00	0,00	13.568,00	26.416,00	113.584,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	16.000,00	0,00	2.107,14	4.088,70	11.911,30
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	190,00	0,00	95,00	190,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	62,72	0,00	0,00	0,00	62,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	2.758,00	0,00	1.050,00	2.574,00	184,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	126.279,50	0,00	24.218,96	47.869,52	78.409,98
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
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
TOTAL 2.052	285.290,22	0,00	41.039,10	81.138,22	204.152,00
11 01. 09 272 0003 2.053	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.200.000,00	0,00	394.127,94	715.506,29	2.484.493,71
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	300.000,00	0,00	36.782,63	71.405,26	228.594,74
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	3.500.000,00	0,00	430.910,57	786.911,55	2.713.088,45
TOTAL 1101	3.785.290,22	0,00	471.949,67	868.049,77	2.917.240,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.785.290,22	0,00	471.949,67	868.049,77	2.917.240,45

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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 2.052	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	140.000,00	0,00	13.568,00	26.416,00	113.584,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	16.000,00	0,00	2.107,14	4.088,70	11.911,30
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	190,00	0,00	95,00	190,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	62,72	0,00	0,00	0,00	62,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	2.758,00	0,00	1.274,00	2.074,00	684,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	126.279,50	0,00	25.490,78	47.662,56	78.616,94
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
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
TOTAL 2.052	285.290,22	0,00	42.534,92	80.431,26	204.858,96
11 01. 09 272 0003 2.053	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	3.200.000,00	0,00	394.127,94	715.506,29	2.484.493,71
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	300.000,00	0,00	36.782,63	71.405,26	228.594,74
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	3.500.000,00	0,00	430.910,57	786.911,55	2.713.088,45
TOTAL 1101	3.785.290,22	0,00	473.445,49	867.342,81	2.917.947,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.785.290,22	0,00	473.445,49	867.342,81	2.917.947,41

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA ALEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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
BANCO DO BRASIL S/A - FMPS		0,00	0,00	1.259,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMPS		0,00	300,00	300,00	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS		0,00	182,28	351,96	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	538,47	1.018,89	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.729,30	3.281,39	
Emprestimo Consignado - BB - FMPS		0,00	44.031,42	87.863,28	
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	4.816,01	9.632,02	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	22.327,14	35.148,82	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.128,46	2.066,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	75.053,08	140.921,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	548.498,57	1.008.264,46	

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV