

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

PMG
 ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	845.530,79	Previdência Social	3.818.416,01
Receita Patrimonial	1.116.473,05		
Outras Receitas Correntes	1.883.796,72		
Contribuições - intra	1.078.956,15		
		subtotal orçamentária	3.818.416,01
subtotal orçamentária	4.924.756,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	2.518.525,49	BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	1.259,15
		subtotal	1.259,15
subtotal contrapartida	2.518.525,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMPS	300,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	300,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	938,92	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	938,92	Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	534,24
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdencia - INSS - FMPS	1.524,96
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	534,24	Contribuição SINDSET - FMPS	4.831,22
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS	1.524,96	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	133.949,85
Contribuição SINDSET - FMPS	4.831,22	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	14.777,46
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	133.949,85	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	52.992,71
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	14.777,46	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	3.102,67
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	53.860,72	subtotal	211.713,11
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	3.102,47	subtotal extra-orçamentária	213.272,26
subtotal	212.580,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	213.519,84	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) 33.864.972,46	
BANCOS	Exerc anterior	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) 109.859,73	
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) 30.386.995,54		BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) 571.347,70	
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) 56.667,48		CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID) 3.796.165,21	
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) 553.698,44		subtotal	38.342.345,10
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID) 3.719.869,87		subtotal saldos atuais	38.342.345,10
subtotal	34.717.231,33		
subtotal saldos anteriores	34.717.231,33		
TOTAL RECEITAS	42.374.033,37	TOTAL DESPESAS	42.374.033,37

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

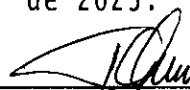
PMG
ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Tejuçuoca, 31 de Março de 2023.



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

PMG
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						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.595.200,00	522.028,39	0,00	323.502,40	845.530,79	-1.749.669,21
Total de Contribuição		2.595.200,00	522.028,39	0,00	323.502,40	845.530,79	
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	1.436.810,00	660.197,80	0,00	456.275,25	1.116.473,05	-320.336,95
Total de Receita Patr		1.436.810,00	660.197,80	0,00	456.275,25	1.116.473,05	
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	320,23	0,00	0,00	320,23	320,23
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	1.479.645,35	0,00	403.831,14	1.883.476,49	1.883.476,49
Total de Outras Recei		0,00	1.479.965,58	0,00	403.831,14	1.883.796,72	
Total de Receitas Cor		4.032.010,00	2.662.191,77	0,00	1.183.608,79	3.845.800,56	
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	5.860.300,00	666.057,72	0,00	412.898,43	1.078.956,15	-4.781.343,85
Total de Contribuição		5.860.300,00	666.057,72	0,00	412.898,43	1.078.956,15	
Total de Receitas Cor		5.860.300,00	666.057,72	0,00	412.898,43	1.078.956,15	
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	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GLICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

PMG
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	8.742.310,00	3.328.249,49	0,00	1.596.507,22	4.924.756,71	
<hr/>						
	BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	938,92	0,00	0,00	938,92	
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	351,96	0,00	182,28	534,24	
	Contribuição Previdencia - INSS - F	1.018,89	0,00	506,07	1.524,96	
	Contribuição SINDSET - FMPS	3.281,39	0,00	1.549,83	4.831,22	
	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	87.863,28	0,00	46.086,57	133.949,85	
	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	9.632,02	0,00	5.145,44	14.777,46	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	36.016,83	0,00	17.843,89	53.860,72	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	2.065,94	0,00	1.036,53	3.102,47	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		141.169,23	0,00	72.350,61	213.519,84	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.469.418,72	0,00	1.668.857,83	5.138.276,55	

Tejuçuoca, 31 de Março de 2023.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$
PMG
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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	285,00	4.715,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	153,00	215,72	29.784,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	8.508,00	57.492,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	244.300,00	0,00	0,00	0,00	20.088,75	146.368,25	97.931,75
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	7.039,04	7.039,04	42.960,96
TOTAL 2.052	636.300,00	0,00	0,00	0,00	33.125,79	318.416,01	317.883,99
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	33.125,79	3.818.416,01	1.340.383,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.158.800,00	0,00	0,00	0,00	33.125,79	3.818.416,01	1.340.383,99

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

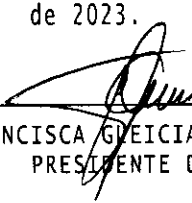
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$
PMG
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Tejuçuoca, 31 de Março de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

PMG
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	13.208,00	39.624,00	100.376,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	16.000,00	0,00	2.027,94	6.116,64	9.883,36
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	285,00	0,00	95,00	285,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	215,72	0,00	215,72	215,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	8.508,00	0,00	1.434,00	4.008,00	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	146.368,25	0,00	27.005,23	74.874,75	71.493,50
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	7.039,04	0,00	5.589,04	5.589,04	1.450,00
TOTAL 2.052	318.416,01	0,00	49.574,93	130.713,15	187.702,86
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	358.293,42	1.073.799,71	2.126.200,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	300.000,00	0,00	35.702,63	107.107,89	192.892,11
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	393.996,05	1.180.907,60	2.319.092,40
TOTAL 1101	3.818.416,01	0,00	443.570,98	1.311.620,75	2.506.795,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.818.416,01	0,00	443.570,98	1.311.620,75	2.506.795,26

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

PMG
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, 31 de Março de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA ALEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

PMG
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	13.208,00	39.624,00	100.376,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	16.000,00	0,00	2.027,94	6.116,64	9.883,36
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	285,00	0,00	95,00	285,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	215,72	0,00	215,72	215,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	8.508,00	0,00	1.434,00	3.508,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	146.368,25	0,00	15.981,96	63.644,52	82.723,73
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	7.039,04	0,00	5.589,04	5.589,04	1.450,00
TOTAL 2.052	318.416,01	0,00	38.551,66	118.982,92	199.433,09
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	358.293,42	1.073.799,71	2.126.200,29
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	300.000,00	0,00	35.702,63	107.107,89	192.892,11
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	393.996,05	1.180.907,60	2.319.092,40
TOTAL 1101	3.818.416,01	0,00	432.547,71	1.299.890,52	2.518.525,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.818.416,01	0,00	432.547,71	1.299.890,52	2.518.525,49

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA BLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002


Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

PMG
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	0,00	300,00	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS		0,00	182,28	534,24	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	506,07	1.524,96	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.549,83	4.831,22	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	46.086,57	133.949,85	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	5.145,44	14.777,46	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	17.843,89	52.992,71	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.036,53	3.102,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	72.350,61	213.272,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	504.898,32	1.513.162,78	

Tejuçuoca, 31 de Março de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV