

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 1.145.062,48 Receita Patrimonial 1.501.294,84 Outras Receitas Correntes 2.128.706,56 Contribuições - intra 1.465.276,93 subtotal orçamentária 6.240.340,81		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 3.845.177,81 subtotal orçamentária 3.845.177,81	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - FMPS 2.105.131,27 subtotal contrapartida 2.105.131,27		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS BANCO DO BRASIL S/A - FMPS 1.259,15 subtotal 1.259,15 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMPS 300,00 subtotal 300,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS BANCO DO BRASIL S/A - FMPS 938,92 subtotal 938,92 CONSIGNAÇÕES Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS 716,52 Contribuição Previdência - INSS - FMPS 2.031,03 Contribuição SINDSET - FMPS 6.381,05 Empréstimo Consignado - BB - FMPS 181.980,57 Empréstimo Consignado - CEF - FMPS 19.922,90 IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS 71.667,31 PENSÃO ALIMENTICA - FMPS 4.139,00 subtotal 286.838,38 subtotal extra-orçamentária 287.777,30		CONSIGNAÇÕES Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS 716,52 Contribuição Previdência - INSS - FMPS 2.031,03 Contribuição SINDSET - FMPS 6.381,05 Empréstimo Consignado - BB - FMPS 181.980,57 Empréstimo Consignado - CEF - FMPS 19.922,90 IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS 70.799,30 PENSÃO ALIMENTICA - FMPS 4.139,20 subtotal 285.970,57 subtotal extra-orçamentária 287.529,72	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS subtotal transferências recebidas 0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES BANCOS Exerc anterior BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) 30.386.995,54 BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) 56.667,48 BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) 553.698,44 CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID) 3.719.869,87 subtotal 34.717.231,33 subtotal saldos anteriores 34.717.231,33		SALDOS ATUAIS Mês atual BANCOS BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) 34.687.560,09 BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) 120.601,43 BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) 576.215,67 CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID) 3.833.395,99 subtotal 39.217.773,18 subtotal saldos atuais 39.217.773,18	
TOTAL RECEITAS 43.350.480,71		TOTAL DESPESAS 43.350.480,71	

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 ABRIL DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0001

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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.595.200,00	845.530,79	0,00	299.531,69	1.145.062,48
	Total de Contribuição	2.595.200,00	845.530,79	0,00	299.531,69	1.145.062,48
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	1.116.473,05	0,00	384.821,79	1.501.294,84
	Total de Receita Patr	1.436.810,00	1.116.473,05	0,00	384.821,79	1.501.294,84
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
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	1.883.476,49	0,00	244.909,84	2.128.386,33
	Total de Outras Recei	0,00	1.883.796,72	0,00	244.909,84	2.128.706,56
	Total de Receitas Cor	4.032.010,00	3.845.800,56	0,00	929.263,32	4.775.063,88
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	1.078.956,15	0,00	386.320,78	1.465.276,93
	Total de Contribuição	5.860.300,00	1.078.956,15	0,00	386.320,78	1.465.276,93
	Total de Receitas Cor	5.860.300,00	1.078.956,15	0,00	386.320,78	1.465.276,93
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	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 ABRIL 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	4.924.756,71	0,00	1.315.584,10	6.240.340,81
	BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	938,92	0,00	0,00	938,92	
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	534,24	0,00	182,28	716,52	
	Contribuição Previdência - INSS - F	1.524,96	0,00	506,07	2.031,03	
	Contribuição SINDSET - FMPS	4.831,22	0,00	1.549,83	6.381,05	
	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	133.949,85	0,00	48.030,72	181.980,57	
	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	14.777,46	0,00	5.145,44	19.922,90	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	53.860,72	0,00	17.806,59	71.667,31	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	3.102,47	0,00	1.036,53	4.139,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	213.519,84	0,00	74.257,46	287.777,30	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	5.138.276,55	0,00	1.389.841,56	6.528.118,11	

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2023.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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	0,00	285,00	4.715,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17,80	233,52	29.766,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	644,00	9.152,00	56.848,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	244.300,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	172.468,25	71.831,75
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	0,00	7.039,04	42.960,96
TOTAL 2.052	636.300,00	0,00	0,00	0,00	26.761,80	345.177,81	291.122,19
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	26.761,80	3.845.177,81	1.313.622,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.158.800,00	0,00	0,00	0,00	26.761,80	3.845.177,81	1.313.622,19

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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


Página : 0002

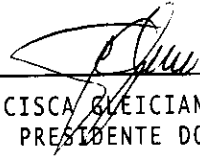
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00	0,00	13.208,00	52.832,00	87.168,00
1802000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	16.000,00	0,00	2.027,94	8.144,58	7.855,42
1802000000					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	233,52	0,00	17,80	233,52	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	9.152,00	0,00	1.144,00	5.152,00	4.000,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	172.468,25	0,00	20.616,20	95.490,95	76.977,30
1802000000					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	7.039,04	0,00	1.450,00	7.039,04	0,00
1802000000					
TOTAL 2.052	345.177,81	0,00	38.463,94	169.177,09	176.000,72
11 01. 09 272 0003 2.053 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	3.200.000,00	0,00	357.933,42	1.431.733,13	1.768.266,87
1800111101					
3.1.90.03.00 Pensões	300.000,00	0,00	35.702,63	142.810,52	157.189,48
1800111101					
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.053	3.500.000,00	0,00	393.636,05	1.574.543,65	1.925.456,35
TOTAL 1101	3.845.177,81	0,00	432.099,99	1.743.720,74	2.101.457,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.845.177,81	0,00	432.099,99	1.743.720,74	2.101.457,07

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Página : 0002

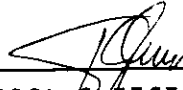
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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, 30 de Abril de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	13.208,00	52.832,00	87.168,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	16.000,00	0,00	2.027,94	8.144,58	7.855,42
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	0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	233,52	0,00	17,80	233,52	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	9.152,00	0,00	1.144,00	4.652,00	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	172.468,25	0,00	30.122,23	93.766,75	78.701,50
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	0,00	5.589,04	1.450,00
TOTAL 2.052	345.177,81	0,00	46.519,97	165.502,89	179.674,92
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	357.933,42	1.431.733,13	1.768.266,87
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	300.000,00	0,00	35.702,63	142.810,52	157.189,48
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	393.636,05	1.574.543,65	1.925.456,35
TOTAL 1101	3.845.177,81	0,00	440.156,02	1.740.046,54	2.105.131,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.845.177,81	0,00	440.156,02	1.740.046,54	2.105.131,27

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	0,00	300,00	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS		0,00	182,28	716,52	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	506,07	2.031,03	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.549,83	6.381,05	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	48.030,72	181.980,57	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	5.145,44	19.922,90	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	17.806,59	70.799,30	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.036,53	4.139,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	74.257,46	287.529,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	514.413,48	2.027.576,26	

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV