

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.722.926,96	Previdência Social	3.879.311,40
Receita Patrimonial	2.641.975,66		
Outras Receitas Correntes	2.385.102,98	subtotal orçamentária	3.879.311,40
Contribuições - intra	2.206.083,20		
subtotal orçamentária	8.956.088,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	1.236.990,58	BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	1.259,15
subtotal contrapartida	1.236.990,58	subtotal	1.259,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMPS	300,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	1.259,15	subtotal	300,00
subtotal	1.259,15	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.081,08
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.081,08	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	3.053,43
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	3.053,43	Contribuição SINDSET - FMPS	9.487,73
Contribuição SINDSET - FMPS	9.487,73	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	285.281,94
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	285.281,94	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	30.391,38
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	30.391,38	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	97.300,17
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	97.300,17	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	6.262,92
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	6.262,92	subtotal	431.990,64
subtotal	432.858,45	subtotal extra-orçamentária	433.549,79
subtotal extra-orçamentária	434.117,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	36.271.659,51
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	30.386.995,54	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	149.244,96
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	56.667,48	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	589.165,00
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	553.698,44	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.021.497,65
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	3.719.869,87	subtotal	41.031.567,12
subtotal	34.717.231,33	subtotal saldos atuais	41.031.567,12
subtotal saldos anteriores	34.717.231,33		
TOTAL RECEITAS	45.344.428,31	TOTAL DESPESAS	45.344.428,31

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 JUNHO DE 2023
Página : 0002

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

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	2.595.200,00	1.427.429,23	0,00	295.497,73	1.722.926,96
						-872.273,04
Total de Contribuição		2.595.200,00	1.427.429,23	0,00	295.497,73	1.722.926,96
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	2.004.390,70	0,00	637.584,96	2.641.975,66
						1.205.165,66
Total de Receita Patr		1.436.810,00	2.004.390,70	0,00	637.584,96	2.641.975,66
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	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	2.165.292,97	0,00	219.810,01	2.385.102,98
						2.385.102,98
Total de Outras Recei		0,00	2.165.292,97	0,00	219.810,01	2.385.102,98
Total de Receitas Cor		4.032.010,00	5.597.112,90	0,00	1.152.892,70	6.750.005,60
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	1.826.612,83	0,00	379.470,37	2.206.083,20
						-3.654.216,80
Total de Contribuição		5.860.300,00	1.826.612,83	0,00	379.470,37	2.206.083,20
Total de Receitas Cor		5.860.300,00	1.826.612,83	0,00	379.470,37	2.206.083,20
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 GLEYCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.742.310,00	7.423.725,73	0,00	1.532.363,07	8.956.088,80
	BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	1.259,15	0,00	0,00	1.259,15	
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	898,80	0,00	182,28	1.081,08	
	Contribuição Previdência - INSS - F	2.542,23	0,00	511,20	3.053,43	
	Contribuição SINDSET - FMPS	7.934,39	0,00	1.553,34	9.487,73	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	232.167,58	0,00	53.114,36	285.281,94	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	25.157,14	0,00	5.234,24	30.391,38	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	84.483,74	0,00	12.816,43	97.300,17	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	5.200,86	0,00	1.061,86	6.262,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		359.643,89	0,00	74.473,71	434.117,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.783.369,62	0,00	1.606.836,78	9.390.206,40	

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2023.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLECIANE 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	0,00	738,51	29.261,49
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	644,00	10.760,00	55.240,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	244.300,00	0,00	0,00	0,00	20.375,00	199.457,25	44.842,75
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	12.070,64	37.929,36
TOTAL 2.052	636.300,00	0,00	0,00	0,00	21.019,00	379.311,40	256.988,60
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	21.019,00	3.879.311,40	1.279.488,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.158.800,00	0,00	0,00	0,00	21.019,00	3.879.311,40	1.279.488,60

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Página : 0002

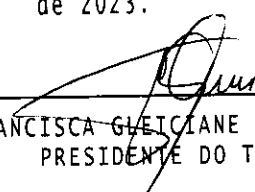
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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 ATE 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	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00	0,00	13.280,00	79.392,00	60.608,00
1802000000	140.000,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.000,00	0,00	2.043,78	12.232,14	3.767,86
1802000000	16.000,00				
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
1802000000	285,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	738,51	0,00	17,80	738,51	0,00
1802000000	738,51				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	10.760,00	0,00	1.144,00	7.760,00	3.000,00
1802000000	10.760,00				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	199.457,25	0,00	20.870,87	141.955,82	57.501,43
1802000000	199.457,25				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	12.070,64	0,00	5.031,60	12.070,64	0,00
1802000000	12.070,64				
TOTAL 2.052	379.311,40	0,00	42.388,05	254.434,11	124.877,29
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	371.807,65	2.172.708,43	1.027.291,57
1800111101	3.200.000,00				
3.1.90.03.00 Pensões	300.000,00	0,00	37.238,63	217.287,78	82.712,22
1800111101	300.000,00				
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
TOTAL 2.053	3.500.000,00	0,00	409.046,28	2.389.996,21	1.110.003,79
TOTAL 1101	3.879.311,40	0,00	451.434,33	2.644.430,32	1.234.881,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.879.311,40	0,00	451.434,33	2.644.430,32	1.234.881,08

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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 Junho de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	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	13.280,00	79.392,00	60.608,00
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.000,00	0,00	2.043,78	12.232,14	3.767,86
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	738,51	0,00	17,80	738,51	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	10.760,00	0,00	1.144,00	7.260,00	3.500,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	199.457,25	0,00	19.370,87	140.346,32	59.110,93
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	12.070,64	0,00	5.031,60	12.070,64	0,00
1802000000					
TOTAL 2.052	379.311,40	0,00	40.888,05	252.324,61	126.986,79
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	371.807,65	2.172.708,43	1.027.291,57
1800111101					
3.1.90.03.00 Pensões	300.000,00	0,00	37.238,63	217.287,78	82.712,22
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	409.046,28	2.389.996,21	1.110.003,79
TOTAL 1101	3.879.311,40	0,00	449.934,33	2.642.320,82	1.236.990,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.879.311,40	0,00	449.934,33	2.642.320,82	1.236.990,58

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	1.081,08	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	511,20	3.053,43	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.553,34	9.487,73	
Emprestimo Consignado - BB - FMPS		0,00	53.114,36	285.281,94	
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	5.234,24	30.391,38	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	12.816,43	96.432,16	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.061,86	6.262,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	74.473,71	433.549,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	524.408,04	3.075.870,61	

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2023.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV