

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 2.643.359,12 | Previdência Social | 5.192.888,37 |
| Receita Patrimonial | 3.566.440,70 | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.503.564,73 | subtotal orçamentária | 5.192.888,37 |
| Contribuições - intra | 3.398.173,58 | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -4.217,63 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| subtotal orçamentária | 12.107.320,50 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| CONTRAPARTIDA | | BANCO DO BRASIL S/A - FMPS | 1.259,15 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMPS | 967.449,48 | subtotal | 1.259,15 |
| subtotal contrapartida | 967.449,48 | 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 | 1.259,15 | CONSIGNAÇÕES | |
| subtotal | 1.259,15 | Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS | 1.627,92 |
| CONSIGNAÇÕES | | Contribuição Previdencia - INSS - FMPS | 4.587,03 |
| Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS | 1.627,92 | Contribuição SINDSET - FMPS | 14.064,39 |
| Contribuição Previdencia - INSS - FMPS | 4.587,03 | Emprestimo Consignado - BB - FMPS | 456.871,61 |
| Contribuição SINDSET - FMPS | 14.064,39 | Emprestimo Consignado - CEF - FMPS | 46.530,58 |
| Emprestimo Consignado - BB - FMPS | 456.871,61 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS | 136.606,70 |
| Emprestimo Consignado - CEF - FMPS | 46.530,58 | PENSÃO ALIMENTICA - FMPS | 9.448,50 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS | 137.474,71 | subtotal | 669.736,73 |
| PENSÃO ALIMENTICA - FMPS | 9.448,30 | subtotal extra-orçamentária | 671.295,88 |
| subtotal | 670.604,54 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal extra-orçamentária | 671.863,69 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BANCOS | |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) | 37.667.097,66 |
| BANCOS | | BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) | 197.130,43 |
| BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) | 30.386.995,54 | BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) | 608.039,48 |
| BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) | 56.667,48 | CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID) | 4.127.413,18 |
| BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) | 553.698,44 | subtotal | 42.599.680,75 |
| CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID) | 3.719.869,87 | subtotal saldos atuais | 42.599.680,75 |
| subtotal | 34.717.231,33 | | |
| subtotal saldos anteriores | 34.717.231,33 | | |
| TOTAL RECEITAS | 48.463.865,00 | TOTAL DESPESAS | 48.463.865,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

FRANCISCA GLEZCIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

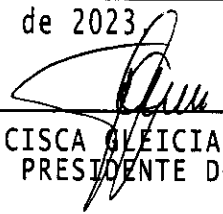
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

| RECEITAS | DESPEAS |
|----------|---------|
|----------|---------|

Tejuçuoca, 30 de setembro de 2023


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 | 2.343.543,52 | 0,00 | 299.815,60 | 2.643.359,12 |
| | | | | | | 48.159,12 |
| | Total de Contribuição | 2.595.200,00 | 2.343.543,52 | 0,00 | 299.815,60 | 2.643.359,12 |
| 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 | 3.358.590,79 | 0,00 | 207.849,91 | 3.566.440,70 |
| | | | | | | 2.129.630,70 |
| | Total de Receita Patr | 1.436.810,00 | 3.358.590,79 | 0,00 | 207.849,91 | 3.566.440,70 |
| 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 | 2.464.077,48 | 0,00 | 39.487,25 | 2.503.564,73 |
| | | | | | | 2.503.564,73 |
| | Total de Outras Recei | 0,00 | 2.464.077,48 | 0,00 | 39.487,25 | 2.503.564,73 |
| | Total de Receitas Cor | 4.032.010,00 | 8.166.211,79 | 0,00 | 547.152,76 | 8.713.364,55 |
| 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 | 3.013.787,71 | 0,00 | 384.385,87 | 3.398.173,58 |
| | | | | | | -2.462.126,42 |
| | Total de Contribuição | 5.860.300,00 | 3.013.787,71 | 0,00 | 384.385,87 | 3.398.173,58 |
| | Total de Receitas Cor | 5.860.300,00 | 3.013.787,71 | 0,00 | 384.385,87 | 3.398.173,58 |
| 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 | -4.217,63 | 0,00 | 0,00 | -4.217,63 |
| | | | | | | 1.145.782,37 |
| | Total de Receita Patr | -1.150.000,00 | -4.217,63 | 0,00 | 0,00 | -4.217,63 |
| | Total de Receitas Cor | -1.150.000,00 | -4.217,63 | 0,00 | 0,00 | -4.217,63 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 | 11.175.781,87 | 0,00 | 931.538,63 | 12.107.320,50 |
| | BANCO DO BRASIL S/A - FMPS | 1.259,15 | 0,00 | 0,00 | 1.259,15 | |
| | Contribuição Prev. - Regime Próprio | 1.445,64 | 0,00 | 182,28 | 1.627,92 | |
| | Contribuição Previdência - INSS - F | 4.075,83 | 0,00 | 511,20 | 4.587,03 | |
| | Contribuição SINDSET - FMPS | 12.552,73 | 0,00 | 1.511,66 | 14.064,39 | |
| | Empréstimo Consignado - BB - FMPS | 398.876,57 | 0,00 | 57.995,04 | 456.871,61 | |
| | Empréstimo Consignado - CEF - FMPS | 40.952,36 | 0,00 | 5.578,22 | 46.530,58 | |
| | IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS | 123.308,13 | 0,00 | 14.166,58 | 137.474,71 | |
| | PENSÃO ALIMENTICA - FMPS | 8.386,44 | 0,00 | 1.061,86 | 9.448,30 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 590.856,85 | 0,00 | 81.006,84 | 671.863,69 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | 11.766.638,72 | 0,00 | 1.012.545,47 | 12.779.184,19 | |

Tejuçuoca, 30 de Setembro de 2023.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 | 24.886,24 | 5.113,76 |
| 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 | 475,00 | 4.525,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1802000000 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 377,80 | 4.866,26 | 5.133,74 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1802000000 | 66.000,00 | 0,00 | 48.100,00 | 0,00 | 194,00 | 12.348,00 | 5.552,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1802000000 | 244.300,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,27 | 252.956,62 | 1.443,38 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1802000000 | 41.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.837,24 | 2.162,76 |
| TOTAL 2.052 | 636.300,00 | 10.100,00 | 138.100,00 | 0,00 | 3.076,07 | 453.369,36 | 54.930,64 |
| 11 01. 09 272 0003 2.053 | Concessão de Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad., reserva reun. e reformas | | | | | | |
| 1800111101 | 3.873.000,00 | 437.000,00 | 0,00 | 274.739,26 | 1.200.000,00 | 4.309.354,63 | 645,37 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | | | |
| 1800111101 | 339.500,00 | 91.000,00 | 0,00 | 8.234,96 | 120.000,00 | 430.164,38 | 335,62 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 310.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 2.053 | 4.522.500,00 | 528.000,00 | 300.000,00 | 282.974,22 | 1.320.000,00 | 4.739.519,01 | 10.980,99 |
| TOTAL 1101 | 5.158.800,00 | 538.100,00 | 438.100,00 | 282.974,22 | 1.323.076,07 | 5.192.888,37 | 65.911,63 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.158.800,00 | 538.100,00 | 438.100,00 | 282.974,22 | 1.323.076,07 | 5.192.888,37 | 65.911,63 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 Setembro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 | 13.280,00 | 119.232,00 | 20.768,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 24.886,24 | 0,00 | 2.043,78 | 18.363,48 | 6.522,76 |
| 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 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1802000000 | 4.866,26 | 0,00 | 3.352,01 | 4.866,26 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1802000000 | 12.348,00 | 0,00 | 694,00 | 10.848,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1802000000 | 252.956,62 | 0,00 | 21.795,87 | 208.371,05 | 44.585,57 |
| 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 | 17.837,24 | 0,00 | 5.766,60 | 17.837,24 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 453.369,36 | 0,00 | 46.932,26 | 379.993,03 | 73.376,33 |
| 11 01. 09 272 0003 2.053 | Concessão de Benefícios Previdenciários | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad., reserva remun. e reformas | | | | |
| 1800111101 | 4.309.354,63 | 0,00 | 389.940,07 | 3.499.294,70 | 810.059,93 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | |
| 1800111101 | 430.164,38 | 0,00 | 37.238,63 | 347.403,01 | 82.761,37 |
| 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 | 4.739.519,01 | 0,00 | 427.178,70 | 3.846.697,71 | 892.821,30 |
| TOTAL 1101 | 5.192.888,37 | 0,00 | 474.110,96 | 4.226.690,74 | 966.197,63 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.192.888,37 | 0,00 | 474.110,96 | 4.226.690,74 | 966.197,63 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 Setembro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 | 13.280,00 | 119.232,00 | 20.768,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 24.886,24 | 0,00 | 2.043,78 | 18.363,48 | 6.522,76 |
| 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 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1802000000 | 4.866,26 | 0,00 | 3.352,01 | 4.866,26 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1802000000 | 12.348,00 | 0,00 | 694,00 | 10.348,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1802000000 | 252.956,62 | 0,00 | 21.432,57 | 207.619,20 | 45.337,42 |
| 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 | 17.837,24 | 0,00 | 5.766,60 | 17.837,24 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 453.369,36 | 0,00 | 46.568,96 | 378.741,18 | 74.628,18 |
| 11 01. 09 272 0003 2.053 | Concessão de Benefícios Previdenciários | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad., reserva remun. e reformas | | | | |
| 1800111101 | 4.309.354,63 | 0,00 | 389.940,07 | 3.499.294,70 | 810.059,93 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | |
| 1800111101 | 430.164,38 | 0,00 | 37.238,63 | 347.403,01 | 82.761,37 |
| 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 | 4.739.519,01 | 0,00 | 427.178,70 | 3.846.697,71 | 892.821,30 |
| TOTAL 1101 | 5.192.888,37 | 0,00 | 473.747,66 | 4.225.438,89 | 967.449,48 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.192.888,37 | 0,00 | 473.747,66 | 4.225.438,89 | 967.449,48 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEZCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 | 1.627,92 | |
| Contribuição Previdência - INSS - FMPS | | 0,00 | 511,20 | 4.587,03 | |
| Contribuição SINDSET - FMPS | | 0,00 | 1.511,66 | 14.064,39 | |
| Empréstimo Consignado - BB - FMPS | | 0,00 | 57.995,04 | 456.871,61 | |
| Empréstimo Consignado - CEF - FMPS | | 0,00 | 5.578,22 | 46.530,58 | |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS | | 0,00 | 14.166,58 | 136.606,70 | |
| PENSÃO ALIMENTICA - FMPS | | 0,00 | 1.061,86 | 9.448,50 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 81.006,84 | 671.295,88 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 554.754,50 | 4.896.734,77 | |

Tejuçuoca, 30 de setembro de 2023.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA OLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV