

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tejuçuoca  
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ OUTUBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	2.945.075,18	Previdência Social	5.194.617,81
Receita Patrimonial	3.707.706,74		
Outras Receitas Correntes	2.543.051,98	subtotal orçamentária	5.194.617,81
Contribuições - intra	3.772.381,98		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-13.207,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	12.955.008,58	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	1.259,15
<b>CONTRAPARTIDA</b>		subtotal	1.259,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	502.299,15	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
subtotal contrapartida	502.299,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMPS	300,00
		subtotal	300,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.810,20
BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	1.259,15	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	5.098,23
subtotal	1.259,15	Contribuição SINDSET - FMPS	15.576,05
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		Emprestimo Consignado - BB - FMPS	517.364,63
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.810,20	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	52.108,80
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	5.098,23	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	150.787,68
Contribuição SINDSET - FMPS	15.576,05	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	10.510,36
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	517.364,63	subtotal	753.255,95
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	52.108,80	subtotal extra-orçamentária	754.815,10
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	151.655,69		
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	10.510,16	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal	754.123,76	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	755.382,91		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>BANCOS</b>	
		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE)	38.031.407,04
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES)	216.845,65
<b>BANCOS</b>		BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	613.812,86
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE)	30.386.995,54	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID)	4.118.423,51
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES)	56.667,48	subtotal	42.980.489,06
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	553.698,44	subtotal saldos atuais	42.980.489,06
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID)	3.719.869,87		
subtotal	34.717.231,33		
subtotal saldos anteriores	34.717.231,33		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	48.929.921,97	<b>TOTAL DESPESAS</b>	48.929.921,97

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 OUTUBRO DE 2023  
Página : 0002

RECEITAS	DESpesas
----------	----------

Tejuçuoca, 31 de outubro de 2023.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	2.643.359,12	0,00	301.716,06	2.945.075,18
						349.875,18
	Total de Contribuição	2.595.200,00	2.643.359,12	0,00	301.716,06	2.945.075,18
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	3.566.440,70	0,00	141.266,04	3.707.706,74
						2.270.896,74
	Total de Receita Patr	1.436.810,00	3.566.440,70	0,00	141.266,04	3.707.706,74
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	2.503.564,73	0,00	39.487,25	2.543.051,98
						2.543.051,98
	Total de Outras Recei	0,00	2.503.564,73	0,00	39.487,25	2.543.051,98
	Total de Receitas Cor	4.032.010,00	8.713.364,55	0,00	482.469,35	9.195.833,90
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	3.398.173,58	0,00	374.208,40	3.772.381,98
						-2.087.918,02
	Total de Contribuição	5.860.300,00	3.398.173,58	0,00	374.208,40	3.772.381,98
	Total de Receitas Cor	5.860.300,00	3.398.173,58	0,00	374.208,40	3.772.381,98
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	-8.989,67	-13.207,30
						1.136.792,70
	Total de Receita Patr	-1.150.000,00	-4.217,63	0,00	-8.989,67	-13.207,30
	Total de Receitas Cor	-1.150.000,00	-4.217,63	0,00	-8.989,67	-13.207,30

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

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	12.107.320,50	0,00	847.688,08	12.955.008,58	
<hr/>						
	BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	1.259,15	0,00	0,00	1.259,15	
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	1.627,92	0,00	182,28	1.810,20	
	Contribuição Previdência - INSS - F	4.587,03	0,00	511,20	5.098,23	
	Contribuição SINDSET - FMPS	14.064,39	0,00	1.511,66	15.576,05	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	456.871,61	0,00	60.493,02	517.364,63	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	46.530,58	0,00	5.578,22	52.108,80	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	137.474,71	0,00	14.180,98	151.655,69	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	9.448,30	0,00	1.061,86	10.510,16	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		671.863,69	0,00	83.519,22	755.382,91	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		12.779.184,19	0,00	931.207,30	13.710.391,49	

Tejuçuoca, 31 de Outubro 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	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	190,00	665,00	4.335,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17,80	4.884,06	5.115,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	48.100,00	0,00	1.104,00	13.452,00	4.448,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	244.300,00	10.100,00	0,00	7,00	424,64	253.374,26	1.025,74
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	7,00	1.736,44	455.098,80	53.201,20
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	437.000,00	0,00	0,00	0,00	4.309.354,63	645,37
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	339.500,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.739.519,01	10.980,99
TOTAL 1101	5.158.800,00	538.100,00	438.100,00	7,00	1.736,44	5.194.617,81	64.182,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.158.800,00	538.100,00	438.100,00	7,00	1.736,44	5.194.617,81	64.182,19

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Página : 0002

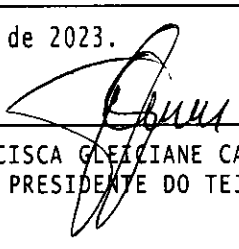
Ceará  
Governo Municipal de Tejuçoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçoca, 31 de Outubro de 2023.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	132.512,00	7.488,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	24.886,24	0,00	2.043,78	20.407,26	4.478,98
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	665,00	0,00	190,00	665,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	4.884,06	0,00	17,80	4.884,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	13.452,00	0,00	1.604,00	12.452,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	253.374,26	0,00	20.964,67	229.335,72	24.038,54
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	0,00	17.837,24	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>455.098,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,25</b>	<b>418.093,28</b>	<b>37.005,52</b>
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	391.260,07	3.890.554,77	418.799,86
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	430.164,38	0,00	37.238,63	384.641,64	45.522,74
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>4.739.519,01</b>	<b>0,00</b>	<b>428.498,70</b>	<b>4.275.196,41</b>	<b>464.322,60</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>5.194.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>466.598,95</b>	<b>4.693.289,69</b>	<b>501.328,12</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>5.194.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>466.598,95</b>	<b>4.693.289,69</b>	<b>501.328,12</b>

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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, 31 de Outubro de 2023.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	132.512,00	7.488,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	24.886,24	0,00	2.043,78	20.407,26	4.478,98
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	665,00	0,00	190,00	665,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	4.884,06	0,00	17,80	4.884,06	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	13.452,00	0,00	1.604,00	11.952,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	253.374,26	0,00	21.245,49	228.864,69	24.509,57
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	0,00	17.837,24	0,00
TOTAL 2.052	455.098,80	0,00	38.381,07	417.122,25	37.976,55
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	391.260,07	3.890.554,77	418.799,86
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	430.164,38	0,00	37.238,63	384.641,64	45.522,74
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	4.739.519,01	0,00	428.498,70	4.275.196,41	464.322,60
TOTAL 1101	5.194.617,81	0,00	466.879,77	4.692.318,66	502.299,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.194.617,81	0,00	466.879,77	4.692.318,66	502.299,15

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	1.810,20	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	511,20	5.098,23	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.511,66	15.576,05	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	60.493,02	517.364,63	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	5.578,22	52.108,80	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	14.180,98	150.787,68	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.061,86	10.510,36	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>83.519,22</b>	<b>754.815,10</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>550.398,99</b>	<b>5.447.133,76</b>	

Tejuçuoca, 31 de Outubro de 2023

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV