

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.264.805,25	Previdência Social	5.236.773,55
Receita Patrimonial	4.554.017,08		
Outras Receitas Correntes	2.582.539,23	subtotal orçamentária	5.236.773,55
Contribuições - intra	4.181.625,20		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-13.207,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	14.569.779,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	1.259,15
CONTRAPARTIDA		subtotal	1.259,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	75.377,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	75.377,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMPS	300,00
		subtotal	300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.992,48
BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	1.259,15	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	5.609,43
subtotal	1.259,15	Contribuição SINDSET - FMPS	17.087,71
CONSIGNAÇÕES		Empréstimo Consignado - BB - FMPS	580.217,29
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	1.992,48	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	58.798,74
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	5.609,43	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	165.822,27
Contribuição SINDSET - FMPS	17.087,71	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	11.572,22
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	580.217,29	subtotal	841.100,14
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	58.798,74	subtotal extra-orçamentária	842.659,29
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	165.822,27		
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	11.572,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	841.099,94	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	842.350,09		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE)	38.996.080,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES)	236.235,24
BANCOS		BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	619.245,92
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE)	30.386.995,54	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID)	4.273.753,69
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES)	56.667,48	subtotal	44.125.314,85
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	553.698,44	subtotal saldos atuais	44.125.314,85
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID)	3.719.869,87		
subtotal	34.717.231,33		
subtotal saldos anteriores	34.717.231,33		
TOTAL RECEITAS	50.204.747,69	TOTAL DESPESAS	50.204.747,69

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 NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2023.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	2.945.075,18	0,00	319.730,07	3.264.805,25
						669.605,25
	Total de Contribuição	2.595.200,00	2.945.075,18	0,00	319.730,07	3.264.805,25
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	3.707.706,74	0,00	846.310,34	4.554.017,08
						3.117.207,08
	Total de Receita Patr	1.436.810,00	3.707.706,74	0,00	846.310,34	4.554.017,08
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	2.543.051,98	0,00	39.487,25	2.582.539,23
						2.582.539,23
	Total de Outras Recei	0,00	2.543.051,98	0,00	39.487,25	2.582.539,23
	Total de Receitas Cor	4.032.010,00	9.195.833,90	0,00	1.205.527,66	10.401.361,56
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	3.772.381,98	0,00	409.243,22	4.181.625,20
						-1.678.674,80
	Total de Contribuição	5.860.300,00	3.772.381,98	0,00	409.243,22	4.181.625,20
	Total de Receitas Cor	5.860.300,00	3.772.381,98	0,00	409.243,22	4.181.625,20
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	-13.207,30	0,00	0,00	-13.207,30
						1.136.792,70
	Total de Receita Patr	-1.150.000,00	-13.207,30	0,00	0,00	-13.207,30
	Total de Receitas Cor	-1.150.000,00	-13.207,30	0,00	0,00	-13.207,30

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	12.955.008,58	0,00	1.614.770,88	14.569.779,46
	BANCO DO BRASIL S/A - FMPS	1.259,15	0,00	0,00	1.259,15	
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	1.810,20	0,00	182,28	1.992,48	
	Contribuição Previdência - INSS - F	5.098,23	0,00	511,20	5.609,43	
	Contribuição SINDSET - FMPS	15.576,05	0,00	1.511,66	17.087,71	
	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	517.364,63	0,00	62.852,66	580.217,29	
	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	52.108,80	0,00	6.689,94	58.798,74	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	151.655,69	0,00	14.166,58	165.822,27	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	10.510,16	0,00	1.061,86	11.572,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			755.382,91	0,00	86.976,18	842.359,09
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			13.710.391,49	0,00	1.701.747,06	15.412.138,55

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2023.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	9.500,00	0,00	7.488,00	26.560,00	159.072,00	428,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	445,38	1.200,00	25.640,86	4.359,14
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	380,00	1.045,00	3.955,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35,60	4.919,66	5.080,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	48.100,00	0,00	1.654,00	15.106,00	2.794,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	244.300,00	30.100,00	0,00	0,00	20.259,52	273.633,78	766,22
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	39.600,00	138.100,00	7.933,38	50.089,12	-497.254,54	40.545,46
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	567.600,00	438.100,00	7.933,38	50.089,12	5.236.773,55	51.526,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.158.800,00	567.600,00	438.100,00	7.933,38	50.089,12	5.236.773,55	51.526,45

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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


Página : 0002

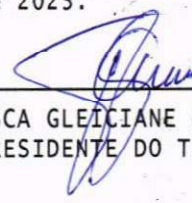
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	159.072,00	0,00	13.280,00	145.792,00	13.280,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.640,86	0,00	2.043,78	22.451,04	3.189,82
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	1.045,00	0,00	380,00	1.045,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	4.919,66	0,00	17,80	4.901,86	17,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	15.106,00	0,00	1.050,00	13.502,00	1.604,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	273.633,78	0,00	21.664,89	251.000,61	22.633,17
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	497.254,54	0,00	38.436,47	456.529,75	40.724,79
11 01. 09 272 0003 2.053	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	4.309.354,62	0,00	393.900,07	4.284.454,84	24.899,79
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	430.164,38	0,00	37.238,63	421.880,27	8.284,11
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	4.739.519,01	0,00	431.138,70	4.706.335,11	33.183,90
TOTAL 1101	5.236.773,55	0,00	469.575,17	5.162.864,86	73.908,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.236.773,55	0,00	469.575,17	5.162.864,86	73.908,69

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

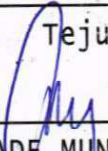
Página : 0002

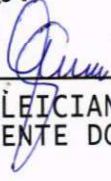
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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 Novembro de 2023.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	159.072,00	0,00	13.280,00	145.792,00	13.280,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.640,86	0,00	2.043,78	22.451,04	3.189,82
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	1.045,00	0,00	190,00	855,00	190,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	4.919,66	0,00	17,80	4.901,86	17,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	15.106,00	0,00	1.050,00	13.002,00	2.104,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	273.633,78	0,00	21.356,80	250.221,49	23.412,29
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	497.254,54	0,00	37.938,38	455.060,63	42.193,91
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	393.900,07	4.284.454,84	24.899,79
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	430.164,38	0,00	37.238,63	421.880,27	8.284,11
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	4.739.519,01	0,00	431.138,70	4.706.335,11	33.183,90
TOTAL 1101	5.236.773,55	0,00	469.077,08	5.161.395,74	75.377,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.236.773,55	0,00	469.077,08	5.161.395,74	75.377,81

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	1.992,48	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	511,20	5.609,43	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.511,66	17.087,71	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	62.852,66	580.217,29	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	6.689,94	58.798,74	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	15.034,59	165.822,27	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.061,86	11.572,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	87.844,19	842.659,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	556.921,27	6.004.055,03	

Tejuçuoca, 30 de Novembro de 2023.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV