



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	70.228,61	Previdência Social	4.113.461,30
Receita Patrimonial	208.964,93		
Outras Receitas Correntes	43.637,54	subtotal orçamentária	4.113.461,30
Contribuições - intra	87.594,47		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-28.038,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	382.387,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMPS	1.042,23
		subtotal	1.042,23
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	3.652.260,38	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	364,56
subtotal contrapartida	3.652.260,38	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	509,82
		Contribuição SINDSET - FMPS	1.555,22
		Emprestimo Consignado - BB - FMPS	65.012,63
		Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	7.156,55
		IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	13.655,04
		PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.076,58
		subtotal	89.330,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	90.372,63
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	364,56	subtotal transferências concedidas	0,00
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	509,82		
Contribuição SINDSET - FMPS	1.555,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	65.012,63	BANCOS	
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	6.689,93	BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	40.974.214,35
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	13.655,04	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	282.475,34
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.076,58	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	630.873,75
subtotal	88.863,78	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.328.600,92
subtotal extra-orçamentária	88.863,78	subtotal	46.216.164,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	46.216.164,36
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	41.066.579,59		
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	248.528,59		
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	624.739,48		
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.356.639,26		
subtotal	46.296.486,92		
subtotal saldos anteriores	46.296.486,92		
TOTAL RECEITAS	50.419.998,29	TOTAL DESPESAS	50.419.998,29

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO


Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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	2.854.720,00	0,00	0,00	70.228,61	70.228,61 -2.784.491,39
Total de Contribuição		2.854.720,00	0,00	0,00	70.228,61	70.228,61
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	1.580.491,00	0,00	0,00	208.964,93	208.964,93 -1.371.526,07
Total de Receita Patr		1.580.491,00	0,00	0,00	208.964,93	208.964,93
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	43.637,54	43.637,54 43.637,54
Total de Outras Recei		0,00	0,00	0,00	43.637,54	43.637,54
Total de Receitas Cor		4.435.211,00	0,00	0,00	322.831,08	322.831,08
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	6.091.900,00	0,00	0,00	87.594,47	87.594,47 -6.004.305,53
Total de Contribuição		6.091.900,00	0,00	0,00	87.594,47	87.594,47
Total de Receitas Cor		6.091.900,00	0,00	0,00	87.594,47	87.594,47
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	-1.265.000,00	0,00	0,00	-28.038,34	-28.038,34 1.236.961,66
Total de Receita Patr		-1.265.000,00	0,00	0,00	-28.038,34	-28.038,34
Total de Receitas Cor		-1.265.000,00	0,00	0,00	-28.038,34	-28.038,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		-9.262.111,00	0,00	0,00	382.387,21	382.387,21



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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
	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMP	0,00	0,00	364,56	364,56	
	Contribuição Previdencia - INSS - F	0,00	0,00	509,82	509,82	
	Contribuição SINDSET - FMPS	0,00	0,00	1.555,22	1.555,22	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	0,00	0,00	65.012,63	65.012,63	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	0,00	0,00	6.689,93	6.689,93	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	0,00	0,00	13.655,04	13.655,04	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	0,00	0,00	1.076,58	1.076,58	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	0,00	0,00	88.863,78	88.863,78	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	471.250,99	471.250,99	

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página.: 0001

Ceará
Governio 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 2.046	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	168.600,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	28.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	4.000,00
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	95,00	95,00	4.905,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60	29.964,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	63.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1802000000	297.700,00	0,00	300,00	0,00	94.030,70	94.030,70	203.369,30
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	0,00	50.000,00
TOTAL 2.046	708.300,00	300,00	300,00	0,00	263.461,30	263.461,30	444.838,70
11 01. 09 272 0003 2.047	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	4.978.200,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.478.200,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	498.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	148.000,00
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 2.047	5.786.200,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	1.936.200,00
TOTAL 1101	6.494.500,00	300,00	300,00	0,00	4.113.461,30	4.113.461,30	2.381.038,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.494.500,00	300,00	300,00	0,00	4.113.461,30	4.113.461,30	2.381.038,70

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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, 31 de Janeiro de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

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 2.046 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	13.280,00	126.720,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	26.000,00	0,00	2.043,78	2.043,78	23.956,22
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	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	3.000,00	0,00	500,00	500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	300,00	0,00	24,00	24,00	276,00
1802000000	94.030,70	0,00	20.929,32	20.929,32	73.101,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	263.461,30	0,00	36.777,10	36.777,10	226.684,20
11 01. 09 272 0003 2.047 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. reserv. remun. e reformas					
1800111101	3.500.000,00	0,00	388.824,23	388.824,23	3.111.175,77
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	350.000,00	0,00	37.975,26	37.975,26	312.024,74
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	3.850.000,00	0,00	426.799,49	426.799,49	3.423.200,51
TOTAL 1101	4.113.461,30	0,00	463.576,59	463.576,59	3.649.884,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.113.461,30	0,00	463.576,59	463.576,59	3.649.884,71

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$


Página : 0002

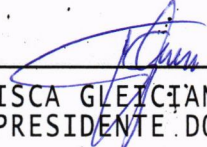
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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 Janeiro de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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 2.046	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	13.280,00	126.720,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	26.000,00	0,00	2.043,78	2.043,78	23.956,22
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	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	300,00	0,00	24,00	24,00	276,00
1802000000	94.030,70	0,00	19.053,65	19.053,65	74.977,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	263.461,30	0,00	34.401,43	34.401,43	229.059,87
11 01. 09 272 0003 2.047	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. reserva remun. e reformas				
1800111101	3.500.000,00	0,00	388.824,23	388.824,23	3.111.175,77
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	350.000,00	0,00	37.975,26	37.975,26	312.024,74
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	3.850.000,00	0,00	426.799,49	426.799,49	3.423.200,51
TOTAL 1101	4.113.461,30	0,00	461.200,92	461.200,92	3.652.260,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.113.461,30	0,00	461.200,92	461.200,92	3.652.260,38

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV