



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	347.291,10	Previdência Social	4.142.874,30
Receita Patrimonial	532.850,00		
Outras Receitas Correntes	87.275,08		
Contribuições - intra	442.623,60		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-28.038,34		
		subtotal orçamentária	4.142.874,30
subtotal orçamentária	1.382.001,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	3.173.025,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMPS	1.042,23
		subtotal	1.042,23
subtotal contrapartida	3.173.025,94	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	
CONSIGNAÇÕES		1.047,24	
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	562,24	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	1.047,24	3.110,44	
Contribuição SINDSET - FMPS	3.110,44	Contribuição SINDSET - FMPS	
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	130.425,49	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	13.379,86	130.425,49	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	28.668,72	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	2.153,16	7.623,17	
		IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	
		28.668,72	
		PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	
		1.927,24	
		subtotal	
		173.364,54	
		subtotal extra-orçamentária	
		174.406,77	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas		Mês atual	
0,00		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	
BANCOS		41.395.636,27	
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	41.066.579,59	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	248.528,59	311.376,24	
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	624.739,48	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.356.639,26	635.943,51	
		CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	
		4.370.624,36	
		subtotal	
		46.713.580,38	
		subtotal saldos atuais	
		46.713.580,38	
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
51.030.861,45		51.030.861,45	

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 FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 29 de Fevereiro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	70.228,61	0,00	277.062,49	347.291,10	-2.507.428,90
Total de Contribuição		2.854.720,00	70.228,61	0,00	277.062,49	347.291,10	
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	208.964,93	0,00	323.885,07	532.850,00	-1.047.641,00
Total de Receita Patr		1.580.491,00	208.964,93	0,00	323.885,07	532.850,00	
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	43.637,54	0,00	43.637,54	87.275,08	87.275,08
Total de Outras Recei		0,00	43.637,54	0,00	43.637,54	87.275,08	
Total de Receitas Cor		4.435.211,00	322.831,08	0,00	644.585,10	967.416,18	
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	87.594,47	0,00	355.029,13	442.623,60	-5.649.276,40
Total de Contribuição		6.091.900,00	87.594,47	0,00	355.029,13	442.623,60	
Total de Receitas Cor		6.091.900,00	87.594,47	0,00	355.029,13	442.623,60	
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	-28.038,34	0,00	0,00	-28.038,34	1.236.961,66
Total de Receita Patr		-1.265.000,00	-28.038,34	0,00	0,00	-28.038,34	
Total de Receitas Cor		-1.265.000,00	-28.038,34	0,00	0,00	-28.038,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.262.111,00	382.387,21	0,00	999.614,23	1.382.001,44	



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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
	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMP	364,56	0,00	197,68	562,24	
	Contribuição Previdencia - INSS - F	509,82	0,00	537,42	1.047,24	
	Contribuição SINDSET - FMPS	1.555,22	0,00	1.555,22	3.110,44	
	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	65.012,63	0,00	65.412,86	130.425,49	
	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	6.689,93	0,00	6.689,93	13.379,86	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	13.655,04	0,00	15.013,68	28.668,72	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.076,58	0,00	1.076,58	2.153,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		88.863,78	0,00	90.483,37	179.347,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		471.250,99	0,00	1.090.097,60	1.561.348,59	

Tejuçuoca, 29 de Fevereiro de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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 2.046	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	0,00	140.000,00	28.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	95,00	4.905,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	613,00	3.613,00	62.387,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1802000000	297.700,00	0,00	300,00	0,00	28.800,00	122.830,70	174.569,30
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	29.413,00	292.874,30	415.425,70
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	0,00	3.500.000,00	1.478.200,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.850.000,00	1.936.200,00
TOTAL 1101	6.494.500,00	300,00	300,00	0,00	29.413,00	4.142.874,30	2.351.625,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.494.500,00	300,00	300,00	0,00	29.413,00	4.142.874,30	2.351.625,70

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

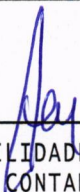
Página : 0002

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, 29 de Fevereiro de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	14.016,00	27.296,00	112.704,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	26.000,00	0,00	1.299,80	3.343,58	22.656,42
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	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	35,60	0,00	35,60	35,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	3.613,00	0,00	1.113,00	1.613,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	300,00	0,00	0,00	24,00	276,00
1802000000	122.830,70	0,00	22.587,23	43.516,55	79.314,15
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	292.874,30	0,00	39.146,63	75.923,73	216.950,57
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	427.516,11	816.340,34	2.683.659,66
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	350.000,00	0,00	40.367,26	78.342,52	271.657,48
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	467.883,37	894.682,86	2.955.317,14
TOTAL 1101	4.142.874,30	0,00	507.030,00	970.606,59	3.172.267,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.142.874,30	0,00	507.030,00	970.606,59	3.172.267,71



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

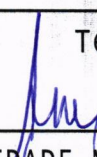
Página : 0002

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, 29 de Fevereiro de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE 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	14.016,00	27.296,00	112.704,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	26.000,00	0,00	1.299,80	3.343,58	22.656,42
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	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	35,60	0,00	35,60	35,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	3.613,00	0,00	1.113,00	1.113,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	300,00	0,00	0,00	24,00	276,00
1802000000	122.830,70	0,00	24.204,67	43.258,32	79.572,38
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	292.874,30	0,00	40.764,07	75.165,50	217.708,80
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	427.516,11	816.340,34	2.683.659,66
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	350.000,00	0,00	40.367,26	78.342,52	271.657,48
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	467.883,37	894.682,86	2.955.317,14
TOTAL 1101	4.142.874,30	0,00	508.647,44	969.848,36	3.173.025,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.142.874,30	0,00	508.647,44	969.848,36	3.173.025,94