



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.337.181,16	Previdência Social	4.190.714,26
Receita Patrimonial	1.118.516,48		
Outras Receitas Correntes	435.747,52	subtotal orçamentária	4.190.714,26
Contribuições - intra	1.707.614,26		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-62.469,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	4.536.589,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMPS	1.042,23
CONTRAPARTIDA		subtotal	1.042,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	1.752.108,09	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	1.752.108,09	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	957,60
		Contribuição Previdencia - INSS - FMPS	2.122,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição SINDSET - FMPS	6.356,40
CONSIGNAÇÕES		Emprestimo Consignado - BB - FMPS	264.446,00
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.155,28	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	28.527,18
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS	2.659,50	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	58.242,48
Contribuição SINDSET - FMPS	8.068,34	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	4.306,32
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	331.284,77	subtotal	364.958,06
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	35.726,76	subtotal extra-orçamentária	366.000,29
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	72.450,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	5.382,90	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	456.728,41		
subtotal extra-orçamentária	456.728,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	43.053.807,92
		BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	417.240,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	652.244,05
BANCOS		CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.361.906,24
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	41.066.579,59	subtotal	48.485.198,69
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	248.528,59	subtotal saldos atuais	48.485.198,69
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	53.041.913,24	TOTAL DESPESAS	53.041.913,24

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 MAIO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 31 de Maio

de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	1.017.667,69	0,00	319.513,47	1.337.181,16	-1.517.538,84
Total de Contribuição		2.854.720,00	1.017.667,69	0,00	319.513,47	1.337.181,16	
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	819.493,78	0,00	299.022,70	1.118.516,48	-461.974,52
Total de Receita Patr		1.580.491,00	819.493,78	0,00	299.022,70	1.118.516,48	
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	177.787,64	0,00	257.959,88	435.747,52	435.747,52
Total de Outras Recei		0,00	177.787,64	0,00	257.959,88	435.747,52	
Total de Receitas Cor		4.435.211,00	2.014.949,11	0,00	876.496,05	2.891.445,16	
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	1.307.859,73	0,00	399.754,53	1.707.614,26	-4.384.285,74
Total de Contribuição		6.091.900,00	1.307.859,73	0,00	399.754,53	1.707.614,26	
Total de Receitas Cor		6.091.900,00	1.307.859,73	0,00	399.754,53	1.707.614,26	
991.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
991.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.265.000,00	-59.989,29	0,00	-2.480,31	-62.469,60	1.202.530,40
Total de Receita Patr		-1.265.000,00	-59.989,29	0,00	-2.480,31	-62.469,60	
Total de Receitas Cor		-1.265.000,00	-59.989,29	0,00	-2.480,31	-62.469,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.262.111,00	3.262.819,55	0,00	1.273.770,27	4.536.589,82	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	957,60	0,00	197,68	1.155,28	
	Contribuição Previdencia - INSS - F	2.122,08	0,00	537,42	2.659,50	
	Contribuição SINDSET - FMPS	6.356,40	0,00	1.711,94	8.068,34	
	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	264.446,00	0,00	66.838,77	331.284,77	
	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	28.060,56	0,00	7.666,20	35.726,76	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	58.189,68	0,00	14.261,18	72.450,86	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	4.306,32	0,00	1.076,58	5.382,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		364.438,64	0,00	92.289,77	456.728,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		3.627.258,19	0,00	1.366.060,04	4.993.318,23	

Tejuçuoca, 31 de Maio

de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	95,00	475,00	4.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35,60	2.052,88	27.947,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	638,00	5.532,00	60.468,00
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	4.740,69	165.554,39	131.845,61
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	799,99	799,99	49.200,01
TOTAL 2.046	708.300,00	300,00	300,00	0,00	6.309,28	340.714,26	367.585,74
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	6.309,28	4.190.714,26	2.303.785,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.494.500,00	300,00	300,00	0,00	6.309,28	4.190.714,26	2.303.785,74

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

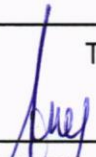
Página : 0002

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 Maio 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 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	13.648,00	68.240,00	71.760,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	26.000,00	0,00	2.157,56	6.800,94	19.199,06
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	95,00	475,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	2.052,88	0,00	35,60	2.052,88	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	5.532,00	0,00	1.138,00	5.032,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	300,00	0,00	0,00	96,00	204,00
1802000000	165.554,39	0,00	28.302,77	123.773,52	41.780,87
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	799,99	0,00	799,99	799,99	0,00
TOTAL 2.046	340.714,26	0,00	46.176,92	207.270,33	133.443,93
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	419.445,01	2.059.390,61	1.440.609,39
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	350.000,00	0,00	39.171,26	195.856,30	154.143,70
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	458.616,27	2.255.246,91	1.594.753,09
TOTAL 1101	4.190.714,26	0,00	504.793,19	2.462.517,24	1.728.197,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.190.714,26	0,00	504.793,19	2.462.517,24	1.728.197,02

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV




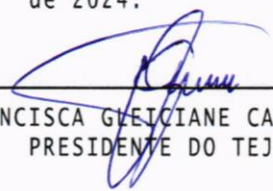
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 31 de Maio 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	13.648,00	68.240,00	71.760,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	26.000,00	0,00	2.157,56	6.800,94	19.199,06
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	380,00	95,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	2.052,88	0,00	217,78	2.017,28	35,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	5.532,00	0,00	1.000,00	3.894,00	1.638,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	300,00	0,00	0,00	96,00	204,00
1802000000	165.554,39	0,00	17.968,70	101.931,04	63.623,35
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	799,99	0,00	0,00	0,00	799,99
TOTAL 2.046	340.714,26	0,00	34.992,04	183.359,26	157.355,00
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	419.445,01	2.059.390,61	1.440.609,39
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	350.000,00	0,00	39.171,26	195.856,30	154.143,70
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	458.616,27	2.255.246,91	1.594.753,09
TOTAL 1101	4.190.714,26	0,00	493.608,31	2.438.606,17	1.752.108,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.190.714,26	0,00	493.608,31	2.438.606,17	1.752.108,09

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2024 - 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMPS		0,00	0,00	1.042,23	
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS		0,00	197,68	957,60	
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS		0,00	537,42	2.122,08	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	0,00	6.356,40	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	0,00	264.446,00	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	0,00	28.527,18	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	139,20	58.242,48	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	0,00	4.306,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	874,30	366.000,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	494.482,61	2.804.606,46	

Tejuçuoca, 31 de Maio de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV