



**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JUNHO DE 2024  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	1.664.874,68	Previdência Social	4.449.793,55
Receita Patrimonial	1.268.260,41		
Outras Receitas Correntes	484.238,53	subtotal orçamentária	4.449.793,55
Contribuições - intra	2.117.659,14		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-62.469,60		
subtotal orçamentária	5.472.563,16	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	1.484.507,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMPS	1.042,23
subtotal contrapartida	1.484.507,09	subtotal	1.042,23
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.155,28
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.352,96	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	2.659,50
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	3.196,92	Contribuição SINDSET - FMPS	9.671,33
Contribuição SINDSET - FMPS	9.671,33	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	402.352,53
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	403.549,05	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	36.193,38
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	43.392,96	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	87.589,97
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	88.326,35	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	6.459,48
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	6.459,48	subtotal	546.081,47
subtotal	555.949,05	subtotal extra-orçamentária	547.123,70
subtotal extra-orçamentária	555.949,05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>BANCOS</b>	
Exerc anterior		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	43.285.160,31
BANCOS		BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	430.698,08
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	41.066.579,59	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	657.555,32
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	248.528,59	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.439.175,26
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	624.739,48	subtotal	48.812.588,97
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.356.639,26	subtotal saldos atuais	48.812.588,97
subtotal	46.296.486,92		
subtotal saldos anteriores	46.296.486,92		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>53.809.506,22</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>53.809.506,22</b>

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 JUNHO DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Tejuçuoca, 30 de Junho de 2024.	
 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA CONTADOR	 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	1.337.181,16	0,00	327.693,52	1.664.874,68	-1.189.845,32
Total de Contribuição		2.854.720,00	1.337.181,16	0,00	327.693,52	1.664.874,68	
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	1.118.516,48	0,00	149.743,93	1.268.260,41	-312.230,59
Total de Receita Patr		1.580.491,00	1.118.516,48	0,00	149.743,93	1.268.260,41	
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	435.747,52	0,00	48.491,01	484.238,53	484.238,53
Total de Outras Recei		0,00	435.747,52	0,00	48.491,01	484.238,53	
Total de Receitas Cor		4.435.211,00	2.891.445,16	0,00	525.928,46	3.417.373,62	
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	1.707.614,26	0,00	410.044,88	2.117.659,14	-3.974.240,86
Total de Contribuição		6.091.900,00	1.707.614,26	0,00	410.044,88	2.117.659,14	
Total de Receitas Cor		6.091.900,00	1.707.614,26	0,00	410.044,88	2.117.659,14	
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	-62.469,60	0,00	0,00	-62.469,60	1.202.530,40
Total de Receita Patr		-1.265.000,00	-62.469,60	0,00	0,00	-62.469,60	
Total de Receitas Cor		-1.265.000,00	-62.469,60	0,00	0,00	-62.469,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.262.111,00	4.536.589,82	0,00	935.973,34	5.472.563,16	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em R\$


Ceará  
Governou Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMP	1.155,28	0,00	197,68	1.352,96	
	Contribuição Previdencia - INSS - F	2.659,50	0,00	537,42	3.196,92	
	Contribuição SINDSET - FMPS	8.068,34	0,00	1.602,99	9.671,33	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	331.284,77	0,00	72.264,28	403.549,05	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	35.726,76	0,00	7.666,20	43.392,96	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	72.450,86	0,00	15.875,49	88.326,35	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	5.382,90	0,00	1.076,58	6.459,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		456.728,41	0,00	99.220,64	555.949,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.993.318,23	0,00	1.035.193,98	6.028.512,21	

Tejuçuoca, 30 de Junho 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 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	190,00	665,00	4.335,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.038,00	6.570,00	59.430,00
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	27.090,00	192.644,39	104.755,61
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	0,00	799,99	49.200,01
TOTAL 2.046	708.300,00	300,00	300,00	0,00	28.318,00	369.032,26	339.267,74
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	211.175,63	3.711.175,63	1.267.024,37
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	498.000,00	0,00	0,00	0,00	19.585,66	369.585,66	128.414,34
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	230.761,29	4.080.761,29	1.705.438,71
TOTAL 1101	6.494.500,00	300,00	300,00	0,00	259.079,29	4.449.793,55	2.044.706,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.494.500,00	300,00	300,00	0,00	259.079,29	4.449.793,55	2.044.706,45

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

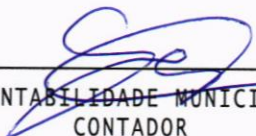


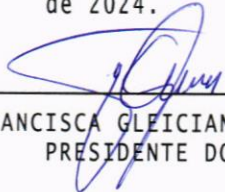
Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2024.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	13.648,00	81.888,00	58.112,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	26.000,00	0,00	585,00	7.385,94	18.614,06
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	665,00	0,00	190,00	665,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	2.052,88	0,00	0,00	2.052,88	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	6.570,00	0,00	1.538,00	6.570,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	300,00	0,00	46,68	142,68	157,32
1802000000	192.644,39	0,00	22.565,17	146.338,69	46.305,70
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	799,99	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>369.032,26</b>	<b>0,00</b>	<b>38.572,85</b>	<b>245.843,18</b>	<b>123.189,08</b>
11 01. 09 272 0003 2.047 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	3.711.175,63	0,00	641.515,74	2.700.906,35	1.010.269,28
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	369.585,66	0,00	58.756,92	254.613,22	114.972,44
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>4.080.761,29</b>	<b>0,00</b>	<b>700.272,66</b>	<b>2.955.519,57</b>	<b>1.125.241,72</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>4.449.793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>738.845,51</b>	<b>3.201.362,75</b>	<b>1.248.430,80</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.449.793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>738.845,51</b>	<b>3.201.362,75</b>	<b>1.248.430,80</b>

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
**TEJUÇUOCA**

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

Página : 0002

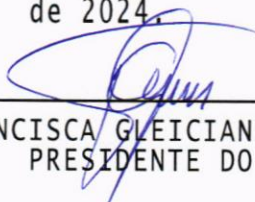
Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

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, 30 de Junho 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	81.888,00	58.112,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	26.000,00	0,00	585,00	7.385,94	18.614,06
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	665,00	0,00	285,00	665,00	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	6.570,00	0,00	2.176,00	6.070,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	300,00	0,00	46,68	142,68	157,32
1802000000	192.644,39	0,00	39.592,65	141.523,69	51.120,70
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
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>369.032,26</b>	<b>0,00</b>	<b>57.168,92</b>	<b>240.528,18</b>	<b>128.504,08</b>
11 01. 09 272 0003 2.047	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	3.711.175,63	0,00	430.340,11	2.489.730,72	1.221.444,91
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	369.585,66	0,00	39.171,26	235.027,56	134.558,10
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>4.080.761,29</b>	<b>0,00</b>	<b>469.511,37</b>	<b>2.724.758,28</b>	<b>1.356.003,01</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>4.449.793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>526.680,29</b>	<b>2.965.286,46</b>	<b>1.484.507,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.449.793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>526.680,29</b>	<b>2.965.286,46</b>	<b>1.484.507,09</b>

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
**TEJUÇUOCA**

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

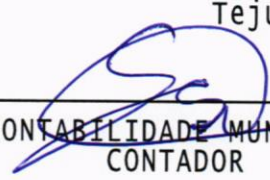
Página : 0002


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	1.155,28	
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS		0,00	537,42	2.659,50	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	3.314,93	9.671,33	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	137.906,53	402.352,53	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	7.666,20	36.193,38	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	29.347,49	87.589,97	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	2.153,16	6.459,48	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.123,41</b>	<b>547.123,70</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>707.803,70</b>	<b>3.512.410,16</b>	

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2024

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV