



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.323.926,36	Previdência Social	4.521.198,95
Receita Patrimonial	2.365.068,69		
Outras Receitas Correntes	989.498,29	subtotal orçamentária	4.521.198,95
Contribuições - intra	2.965.905,70		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-62.469,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	8.581.929,44	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	279.296,87	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.748,32
subtotal contrapartida	279.296,87	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	3.734,34
		Contribuição SINDSET - FMPS	12.877,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Empréstimo Consignado - BB - FMPS	555.148,19
CONSIGNAÇÕES		Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	53.449,42
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.748,32	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	121.444,93
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	4.271,76	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	9.057,42
Contribuição SINDSET - FMPS	12.877,31	subtotal	757.459,93
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	555.148,19	subtotal extra-orçamentária	758.502,16
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	59.725,68		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	121.445,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	9.057,42	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	764.273,81		
subtotal extra-orçamentária	764.273,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	44.924.796,61
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	493.406,81
		BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	669.189,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.554.893,28
BANCOS		subtotal	50.642.285,93
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	41.066.579,59	subtotal saldos atuais	50.642.285,93
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	55.921.987,04	TOTAL DESPESAS	55.921.987,04

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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2024.	
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA CONTADOR	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	1.997.353,59	0,00	326.572,77	2.323.926,36
						-530.793,64
Total de Contribuição		2.854.720,00	1.997.353,59	0,00	326.572,77	2.323.926,36
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	1.846.801,02	0,00	518.267,67	2.365.068,69
						784.577,69
Total de Receita Patr		1.580.491,00	1.846.801,02	0,00	518.267,67	2.365.068,69
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	875.531,22	0,00	113.967,07	989.498,29
						989.498,29
Total de Outras Recei		0,00	875.531,22	0,00	113.967,07	989.498,29
Total de Receitas Cor		4.435.211,00	4.719.685,83	0,00	958.807,51	5.678.493,34
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	2.546.417,22	0,00	419.488,48	2.965.905,70
						-3.125.994,30
Total de Contribuição		6.091.900,00	2.546.417,22	0,00	419.488,48	2.965.905,70
Total de Receitas Cor		6.091.900,00	2.546.417,22	0,00	419.488,48	2.965.905,70
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	-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	7.203.633,45	0,00	1.378.295,99	8.581.929,44

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	1.550,64	0,00	197,68	1.748,32	
	Contribuição Previdência - INSS - F	3.734,34	0,00	537,42	4.271,76	
	Contribuição SINDSET - FMPS	11.274,32	0,00	1.602,99	12.877,31	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	479.432,26	0,00	75.715,93	555.148,19	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	51.559,32	0,00	8.166,36	59.725,68	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	104.957,74	0,00	16.487,39	121.445,13	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	7.536,06	0,00	1.521,36	9.057,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		660.044,68	0,00	104.229,13	764.273,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.863.678,13	0,00	1.482.525,12	9.346.203,25	

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	760,00	4.240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,48	27.911,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.688,00	10.708,00	55.292,00
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	234,25	16.500,00	259.781,19	37.618,81
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	3.234,25	20.283,00	440.437,66	267.862,34
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	3.711.175,63	1.267.024,37
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.080.761,29	1.705.438,71
TOTAL 1101	6.494.500,00	300,00	300,00	3.234,25	20.283,00	4.521.198,95	1.973.301,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.494.500,00	300,00	300,00	3.234,25	20.283,00	4.521.198,95	1.973.301,05

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2024 - 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 2.046 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	109.184,00	30.816,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	26.000,00	0,00	1.299,80	10.570,54	15.429,46
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	760,00	0,00	95,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	2.088,48	0,00	0,00	2.088,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	10.708,00	500,00	1.688,00	8.708,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	300,00	0,00	36,03	202,73	97,27
1802000000	259.781,19	0,00	22.861,50	193.437,41	66.343,78
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
TOTAL 2.046	440.437,66	500,00	39.628,33	325.751,15	114.686,51
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	448.295,21	3.591.848,77	119.326,86
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	369.585,66	0,00	39.171,26	332.955,74	36.629,92
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	4.080.761,29	0,00	487.466,47	3.924.804,51	155.956,78
TOTAL 1101	4.521.198,95	500,00	527.094,80	4.250.555,66	270.643,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.521.198,95	500,00	527.094,80	4.250.555,66	270.643,29

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Página : 0002

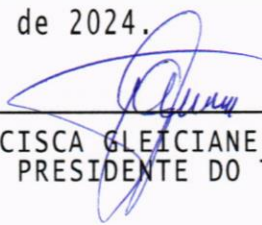
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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 Agosto de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	109.184,00	30.816,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	26.000,00	0,00	1.299,80	10.570,54	15.429,46
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	760,00	0,00	95,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	2.088,48	0,00	35,00	2.087,88	0,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	10.708,00	0,00	1.188,00	8.208,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	300,00	0,00	36,03	202,73	97,27
1802000000	259.781,19	0,00	15.027,59	185.284,43	74.496,76
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
TOTAL 2.046	440.437,66	0,00	31.329,42	317.097,57	123.340,09
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	448.295,21	3.591.848,77	119.326,86
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	369.585,66	0,00	39.171,26	332.955,74	36.629,92
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	4.080.761,29	0,00	487.466,47	3.924.804,51	155.956,78
TOTAL 1101	4.521.198,95	0,00	518.795,89	4.241.902,08	279.296,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.521.198,95	0,00	518.795,89	4.241.902,08	279.296,87

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 PAGO 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	1.748,32	
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS		0,00	537,42	3.734,34	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.602,99	12.877,31	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	75.715,93	555.148,19	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	8.166,36	53.449,42	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	16.487,39	121.444,93	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.521,36	9.057,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	104.229,13	758.502,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	623.025,02	5.000.404,24	

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV