



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.636.301,84	Previdência Social	5.887.204,17
Receita Patrimonial	2.568.896,90		
Outras Receitas Correntes	1.043.394,84	subtotal orçamentária	5.887.204,17
Contribuições - intra	3.368.097,66		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-89.845,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	9.526.846,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMPS	1.042,23
CONTRAPARTIDA		subtotal	1.042,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	1.101.452,11	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	1.101.452,11	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.748,32
		Contribuição Previdência - INSS - FMPS	4.271,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição SINDSET - FMPS	14.480,30
CONSIGNAÇÕES		Empréstimo Consignado - BB - FMPS	629.760,48
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.946,00	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	61.747,12
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	4.809,18	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	138.220,32
Contribuição SINDSET - FMPS	14.480,30	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	10.578,78
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	629.760,48	subtotal	860.807,08
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	68.023,38	subtotal extra-orçamentária	861.849,31
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	138.220,52		
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	10.578,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	867.818,64	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	867.818,64		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	45.330.032,66
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	511.321,75
BANCOS		BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	674.678,14
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	41.066.579,59	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.527.517,78
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	248.528,59	subtotal	51.043.550,33
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	624.739,48	subtotal saldos atuais	51.043.550,33
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.356.639,26		
subtotal	46.296.486,92		
subtotal saldos anteriores	46.296.486,92		
TOTAL RECEITAS	57.792.603,81	TOTAL DESPESAS	57.792.603,81

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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 30 de Setembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

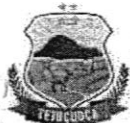
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	2.323.926,36	0,00	312.375,48	2.636.301,84
						-218.418,16
Total de Contribuição		2.854.720,00	2.323.926,36	0,00	312.375,48	2.636.301,84
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	2.365.068,69	0,00	203.828,21	2.568.896,90
						988.405,90
Total de Receita Patr		1.580.491,00	2.365.068,69	0,00	203.828,21	2.568.896,90
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	989.498,29	0,00	53.896,55	1.043.394,84
						1.043.394,84
Total de Outras Recei		0,00	989.498,29	0,00	53.896,55	1.043.394,84
Total de Receitas Cor		4.435.211,00	5.678.493,34	0,00	570.100,24	6.248.593,58
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	2.965.905,70	0,00	402.191,96	3.368.097,66
						-2.723.802,34
Total de Contribuição		6.091.900,00	2.965.905,70	0,00	402.191,96	3.368.097,66
Total de Receitas Cor		6.091.900,00	2.965.905,70	0,00	402.191,96	3.368.097,66
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	-27.375,50	-89.845,10
						1.175.154,90
Total de Receita Patr		-1.265.000,00	-62.469,60	0,00	-27.375,50	-89.845,10
Total de Receitas Cor		-1.265.000,00	-62.469,60	0,00	-27.375,50	-89.845,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.262.111,00	8.581.929,44	0,00	944.916,70	9.526.846,14

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	1.748,32	0,00	197,68	1.946,00	
	Contribuição Previdência - INSS - F	4.271,76	0,00	537,42	4.809,18	
	Contribuição SINDSET - FMPS	12.877,31	0,00	1.602,99	14.480,30	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	555.148,19	0,00	74.612,29	629.760,48	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	59.725,68	0,00	8.297,70	68.023,38	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	121.445,13	0,00	16.775,39	138.220,52	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	9.057,42	0,00	1.521,36	10.578,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		764.273,81	0,00	103.544,83	867.818,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.346.203,25	0,00	1.048.461,53	10.394.664,78	

Tejuçuoca, 30 de Setembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	760,00	4.240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	92,00	2.180,48	27.819,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	405,00	11.113,00	54.887,00
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	11.465,00	271.246,19	26.153,81
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	0,00	11.962,00	452.399,66	255.900,34
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	119.326,86	1.380.000,00	4.971.848,77	6.351,23
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	498.000,00	0,00	0,00	36.629,92	130.000,00	462.955,74	35.044,26
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	155.956,78	1.510.000,00	5.434.804,51	351.395,49
TOTAL 1101	6.494.500,00	300,00	300,00	155.956,78	1.521.962,00	5.887.204,17	607.295,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.494.500,00	300,00	300,00	155.956,78	1.521.962,00	5.887.204,17	607.295,83

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Página : 0002

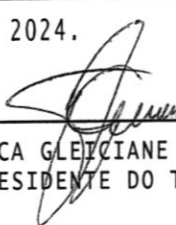
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 30 de Setembro de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	122.832,00	17.168,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	26.000,00	0,00	714,80	11.285,34	14.714,66
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	0,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	2.180,48	0,00	92,00	2.180,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	11.113,00	0,00	905,00	9.613,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	300,00	0,00	36,00	238,73	61,27
1802000000	271.246,19	0,00	30.010,73	223.448,14	47.798,05
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	799,99	0,00	0,00	799,99	0,00
TOTAL 2.046	452.399,66	0,00	45.406,53	371.157,68	81.241,98
11 01. 09 272 0003 2.047 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	4.971.848,77	0,00	448.819,40	4.040.668,17	931.180,60
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	462.955,74	0,00	41.471,07	374.426,81	88.528,93
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	5.434.804,51	0,00	490.290,47	4.415.094,98	1.019.709,53
TOTAL 1101	5.887.204,17	0,00	535.697,00	4.786.252,66	1.100.951,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.887.204,17	0,00	535.697,00	4.786.252,66	1.100.951,51

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Página : 0002

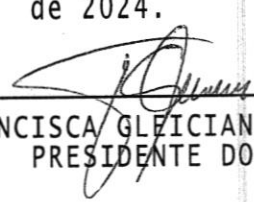
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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 Setembro de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 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	122.832,00	17.168,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	26.000,00	0,00	714,80	11.285,34	14.714,66
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	0,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	2.180,48	0,00	92,00	2.179,88	0,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	11.113,00	0,00	905,00	9.113,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	300,00	0,00	36,00	238,73	61,27
1802000000	271.246,19	0,00	38.163,71	223.448,14	47.798,05
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	799,99	0,00	0,00	799,99	0,00
TOTAL 2.046	452.399,66	0,00	53.559,51	370.657,08	81.742,58
11 01. 09 272 0003 2.047 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	4.971.848,77	0,00	448.819,40	4.040.668,17	931.180,60
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	462.955,74	0,00	41.471,07	374.426,81	88.528,93
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	5.434.804,51	0,00	490.290,47	4.415.094,98	1.019.709,53
TOTAL 1101	5.887.204,17	0,00	543.849,98	4.785.752,06	1.101.452,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.887.204,17	0,00	543.849,98	4.785.752,06	1.101.452,11

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	0,00	1.748,32	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	537,42	4.271,76	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.602,99	14.480,30	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	74.612,29	629.760,48	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	8.297,70	61.747,12	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	16.775,39	138.220,32	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.521,36	10.578,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	103.347,15	861.849,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	647.197,13	5.647.601,37	

Tejuçuoca, 30 de Setembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV