



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.968.174,44	Previdência Social	5.907.013,67
Receita Patrimonial	2.878.388,26		
Outras Receitas Correntes	1.097.291,39	subtotal orçamentária	5.907.013,67
Contribuições - Intra	3.798.294,89		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-89.845,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	10.652.303,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMPS	1.042,23
CONTRAPARTIDA		subtotal	1.042,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	585.490,98	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	585.490,98	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	2.143,68
		Contribuição Previdência - INSS - FMPS	4.809,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição SINDSET - FMPS	16.083,29
CONSIGNAÇÕES		Empréstimo Consignado - BB - FMPS	707.128,84
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	2.143,68	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	70.224,23
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	5.346,60	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	154.851,71
Contribuição SINDSET - FMPS	16.083,29	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	12.100,14
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	707.128,84	subtotal	967.341,07
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	76.500,49	subtotal extra-orçamentária	968.383,30
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	154.851,91		
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	12.100,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	974.154,95	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	974.154,95		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	45.820.730,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	542.771,64
BANCOS		BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	680.853,30
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	41.066.579,59	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.588.684,41
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	248.528,59	subtotal	51.633.039,76
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	624.739,48	subtotal saldos atuais	51.633.039,76
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.356.639,26		
subtotal	46.296.486,92		
subtotal saldos anteriores	46.296.486,92		
TOTAL RECEITAS	58.508.436,73	TOTAL DESPESAS	58.508.436,73

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 OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 31 de Outubro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	2.636.301,84	0,00	331.872,60	2.968.174,44
						113.454,44
Total de Contribuição		2.854.720,00	2.636.301,84	0,00	331.872,60	2.968.174,44
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	2.568.896,90	0,00	309.491,36	2.878.388,26
						1.297.897,26
Total de Receita Patr		1.580.491,00	2.568.896,90	0,00	309.491,36	2.878.388,26
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	1.043.394,84	0,00	53.896,55	1.097.291,39
						1.097.291,39
Total de Outras Recei		0,00	1.043.394,84	0,00	53.896,55	1.097.291,39
Total de Receitas Cor		4.435.211,00	6.248.593,58	0,00	695.260,51	6.943.854,09
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	3.368.097,66	0,00	430.197,23	3.798.294,89
						-2.293.605,11
Total de Contribuição		6.091.900,00	3.368.097,66	0,00	430.197,23	3.798.294,89
Total de Receitas Cor		6.091.900,00	3.368.097,66	0,00	430.197,23	3.798.294,89
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	-89.845,10	0,00	0,00	-89.845,10
						1.175.154,90
Total de Receita Patr		-1.265.000,00	-89.845,10	0,00	0,00	-89.845,10
Total de Receitas Cor		-1.265.000,00	-89.845,10	0,00	0,00	-89.845,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.262.111,00	9.526.846,14	0,00	1.125.457,74	10.652.303,88

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Ceará
Governo 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	1.946,00	0,00	197,68	2.143,68	
	Contribuição Previdência - INSS - F	4.809,18	0,00	537,42	5.346,60	
	Contribuição SINDSET - FMPS	14.480,30	0,00	1.602,99	16.083,29	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	629.760,48	0,00	77.368,36	707.128,84	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	68.023,38	0,00	8.477,11	76.500,49	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	138.220,52	0,00	16.631,39	154.851,91	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	10.578,78	0,00	1.521,36	12.100,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		867.818,64	0,00	106.336,31	974.154,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		10.394.664,78	0,00	1.231.794,05	11.626.458,83	

Tejuçuoca, 31 de Outubro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	855,00	4.145,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	757,50	2.937,98	27.062,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	657,00	11.770,00	54.230,00
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	18.300,00	289.546,19	7.853,81
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	19.809,50	472.209,16	236.090,84
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	4.971.848,77	6.351,23
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.434.804,51	351.395,49
TOTAL 1101	6.494.500,00	300,00	300,00	0,00	19.809,50	5.907.013,67	587.486,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.494.500,00	300,00	300,00	0,00	19.809,50	5.907.013,67	587.486,33

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Página : 0002

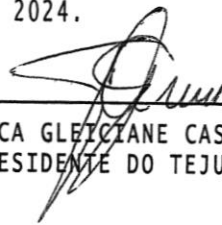
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 31 de Outubro de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00	0,00	13.648,00	136.480,00	3.520,00
1802000000	140.000,00	0,00	13.648,00	136.480,00	3.520,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	26.000,00	0,00	1.884,80	13.170,14	12.829,86
1802000000	26.000,00	0,00	1.884,80	13.170,14	12.829,86
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	855,00	0,00	95,00	855,00	0,00
1802000000	855,00	0,00	95,00	855,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.937,98	0,00	721,90	2.902,38	35,60
1802000000	2.937,98	0,00	721,90	2.902,38	35,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	11.770,00	0,00	1.157,00	10.770,00	1.000,00
1802000000	11.770,00	0,00	1.157,00	10.770,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00	0,00	36,00	274,73	25,27
1800111101	300,00	0,00	36,00	274,73	25,27
1802000000	289.546,19	0,00	22.713,06	246.161,20	43.384,99
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	799,99	0,00	0,00	799,99	0,00
1802000000	799,99	0,00	0,00	799,99	0,00
TOTAL 2.046	472.209,16	0,00	40.255,76	411.413,44	60.795,72
11 01. 09 272 0003 2.047 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	4.971.848,77	0,00	454.043,80	4.494.711,97	477.136,80
1800111101	4.971.848,77	0,00	454.043,80	4.494.711,97	477.136,80
3.1.90.03.00 Pensões	462.955,74	0,00	41.471,07	415.897,88	47.057,86
1800111101	462.955,74	0,00	41.471,07	415.897,88	47.057,86
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	5.434.804,51	0,00	495.514,87	4.910.609,85	524.194,66
TOTAL 1101	5.907.013,67	0,00	535.770,63	5.322.023,29	584.990,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.907.013,67	0,00	535.770,63	5.322.023,29	584.990,38

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEZCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Página : 0002

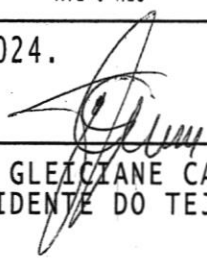
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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 Outubro de 2024.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Página : 0001

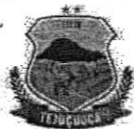
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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	136.480,00	3.520,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 26.000,00	0,00	1.884,80	13.170,14	12.829,86
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 855,00	0,00	95,00	855,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1802000000 2.937,98	0,00	721,90	2.901,78	36,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1802000000 11.770,00	0,00	1.157,00	10.270,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1800111101 300,00	0,00	36,00	274,73	25,27
	1802000000 289.546,19	0,00	22.713,06	246.161,20	43.384,99
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	472.209,16	0,00	40.255,76	410.912,84	61.296,32
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	454.043,80	4.494.711,97	477.136,80
3.1.90.03.00 Pensões	1800111101 462.955,74	0,00	41.471,07	415.897,88	47.057,86
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	495.514,87	4.910.609,85	524.194,66
TOTAL 1101	5.907.013,67	0,00	535.770,63	5.321.522,69	585.490,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.907.013,67	0,00	535.770,63	5.321.522,69	585.490,98

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	395,36	2.143,68	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	537,42	4.809,18	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.602,99	16.083,29	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	77.368,36	707.128,84	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	8.477,11	70.224,23	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	16.631,39	154.851,71	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.521,36	12.100,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	106.533,99	968.383,30	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	642.304,62	6.289.905,99	

Tejuçuoca, 31 de Outubro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV