



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Janeiro/2023

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
19/01/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19010005	TEJU-CREDI	009041 R\$	369,98
19/01/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19010007	TEJU-CREDI	009041 R\$	16.166,05
19/01/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19010009	TEJU-CREDI	009041 R\$	27.491,06
19/01/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19010011	TEJU-CREDI	009041 R\$	147.212,02
19/01/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	19010013	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.223,74
19/01/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	19010015	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
19/01/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	19010017	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.883,28
19/01/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	19010019	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.336,84
19/01/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19010021	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.007,29
19/01/2023	GABINETE DO PREFEITO	19010023	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
19/01/2023	SECRETARIA JUVENTUDE E DESPORTO	19010025	TEJU-CREDI	009041 R\$	678,72
19/01/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19010027	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
19/01/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	19010029	TEJU-CREDI	011694 R\$	4.593,47
19/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19010032	TEJU-CREDI	009041 R\$	169,68
19/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19010034	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
19/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	19010036	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.108,48
19/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	19010038	TEJU-CREDI	009041 R\$	16.214,33
19/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	19010040	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.989,00
20/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	20010019	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.491,39
20/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	20010021	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.751,04
20/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	20010023	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.569,40
23/01/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	23010006	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.465,98
25/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25010036	TEJU-CREDI	009043 R\$	169,68
				SUB-TOTAL.....R\$	260.390,15
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31010118	TEJU-FMPS	000984 R\$	6.165,68
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31010119	TEJU-DESPE	000041 R\$	1.086,06
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31010120	TEJU-CREDI	009041 R\$	354.690,49
31/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010121	TEJU-PREVI	000059 R\$	36.989,53
				SUB-TOTAL.....R\$	398.931,76
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
06/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010005	TEJU-CREDI	114210 R\$	364.531,70
				SUB-TOTAL.....R\$	364.531,70
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
19/01/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19010004	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,69
19/01/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19010006	TEJU-CREDI	009041 R\$	20.785,01
19/01/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19010008	TEJU-CREDI	009041 R\$	35.345,85
19/01/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19010010	TEJU-CREDI	009041 R\$	186.799,22
19/01/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	19010012	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.617,70
19/01/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	19010014	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
19/01/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	19010016	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.707,10
19/01/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	19010018	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.290,25
19/01/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19010020	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.723,75
19/01/2023	GABINETE DO PREFEITO	19010022	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
19/01/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19010024	TEJU-CREDI	009041 R\$	872,64
19/01/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19010026	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00

14



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Janeiro/2023

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
19/01/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	19010030	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.905,92
19/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19010031	TEJU-CREDI	009041 R\$	218,16
19/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19010033	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
19/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	19010035	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.853,76
19/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	19010037	TEJU-CREDI	009041 R\$	20.847,07
19/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	19010039	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.843,04
20/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	20010018	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.060,38
20/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	20010020	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.108,48
20/01/2023	SECRETARIA DE SAUDE	20010022	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.434,96
23/01/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	23010005	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.170,55
25/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25010037	TEJU-CREDI	008043 R\$	585,00
SUB-TOTAL.....R\$					331.857,17

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.355.710,78

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

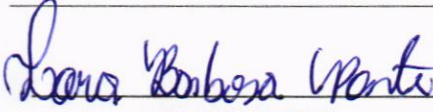
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
24/01/2023	24010018	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	169,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 169,68
006 Contribuição Previdencia - INSS				
24/01/2023	24010014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	480,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 480,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
24/01/2023	24010007	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	1.128,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
24/01/2023	24010009	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	10.821,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
24/01/2023	24010015	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	871,47
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 12.821,68
008 PENSÃO ALIMENTICA				
24/01/2023	24010010	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	937,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 937,48
011 Emprestimo Consignado - BB				
24/01/2023	24010008	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	3.498,44
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				



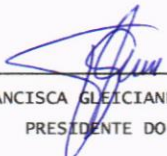




CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	24/01/2023	24010011	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	39.985,22
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
	24/01/2023	24010016	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	348,20
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
SUBTOTAL					R\$ 43.831,86
013 Emprestimo Consignado - CEF					
	24/01/2023	24010012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	4.349,39
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
	24/01/2023	24010017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
SUBTOTAL					R\$ 4.816,01
019 Contribuição SINDSET					
	24/01/2023	24010013	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.552,09
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. JAN/2023.				
SUBTOTAL					R\$ 1.552,09
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					64.609,22


LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272 0003 2.052 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2023		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	140.000,00	02010225	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		140.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)...R\$		140.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		140.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2023		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	10.000,00	02010036	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)...R\$		10.000,00		
3.1.90.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2023		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	6.000,00	02010087	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.20)...R\$		6.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		16.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
26/01/2023		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	95,00	26010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		95,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)...R\$		95,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		95,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.15 Locação de imóveis						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2023	20211382	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE	R\$	500,00	02010140	ord CD 20211213019
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.15)...R\$		500,00		
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
05/01/2023		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	05010001	ord
23/01/2023		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	23010003	ord
23/01/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	224,00	23010005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.024,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)...R\$		1.024,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		1.524,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2023	20220431	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	1.900,00	02010083	ord CD 20220513001





DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2023	20220394	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	3.300,00	02010085	glo LC 2022021502
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		5.200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)....R\$		5.200,00		
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	2.000,00	02010022	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		2.000,00		
		3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto				
		1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2023		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CE	R\$	1.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.44)....R\$		1.000,00		
		3.3.90.39.81 Serviços bancários				
		1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	800,00	02010217	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		800,00		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2023	20220497	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	4.500,00	02010067	glo LC 2022042701
02/01/2023	20210046	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	R\$	7.000,00	02010079	glo LC 2021.02.03.01
02/01/2023	20211028	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAM	R\$	18.000,00	02010081	glo LC 2021042902
02/01/2023	20211261	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	3.000,00	02010082	ord LC 2021052903
02/01/2023	20211319	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$	49.000,00	02010084	glo LC 2021082002
02/01/2023	20220014	KILDARY MELO GOIS - ME	R\$	1.921,00	02010248	glo LC 2021081801
09/01/2023	20220465	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	1.321,50	09010003	ord CD 2022060601
19/01/2023	20220465	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	975,00	19010003	ord CD 2022060601
23/01/2023		ONSITE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E ASSIN	R\$	400,00	23010001	ord
23/01/2023		ONSITE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E ASSIN	R\$	250,00	23010002	ord
27/01/2023		LEMA TREINAMENTO LTDA	R\$	1.992,00	27010001	ord
27/01/2023	20230044	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	1.264,00	27010002	ord LC 2022121501
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		89.623,50		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		89.623,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		98.623,50		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		256.242,50		

11 01.

09 272 0003 2.053 Concessão de Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

02/01/2023	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	3.200.000,00	02010227	est
	TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		3.200.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$		3.200.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$		3.200.000,00		

3.1.90.03.00 Pensões

3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

02/01/2023	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	300.000,00	02010226	est
------------	--------------------------	-----	------------	----------	-----







Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

MOVIMENTOS DE EMPENHO

Mês de Janeiro/2023

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	300.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$	300.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$	300.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.053).....R\$	3.500.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	3.756.242,50		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	3.500.000,00		
			1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	256.242,50		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
CONTADOR



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.052								
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social								
3.1.90.11.00								
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
24/01/2023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24010018		02010225	est 24010010	9.043-3	BB	112060	R\$	10.511,61
					INSS		R\$	480,42
					IRRF		R\$	871,47
					EMP. BB		R\$	348,20
					Emp. Caixa		R\$	466,62
					PRÉV. PROPR		R\$	169,68
					SUB-TOTAL.....	R\$		12.848,00
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
25/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
25010048		02010036	est 25010007	9.043-3	BB	012504	R\$	1.396,56
25/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
25010049		02010087	est 25010008	9.043-3	BB	009041	R\$	585,00
					SUB-TOTAL.....	R\$		1.981,56
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/01/2023	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92							
26010001		26010001	ord	9.043-3	BB	007132	R\$	95,00
					SUB-TOTAL.....	R\$		95,00
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
11/01/2023	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
11010007		05010001	ord	9.043-3	BB	011101	R\$	400,00 865
31/01/2023	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
31010001		23010003	ord	9.043-3	BB	090433	R\$	400,00 870
					SUB-TOTAL.....	R\$		800,00
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
02/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
02010002		02010022	est 02010002	9.043-3	BB	010201	R\$	256,78
03/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
03010002		02010217	est 03010001	9.041-7	BB	000273	R\$	11,00
11/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
11010077		02010217	est 11010010	9.043-3	BB	000309	R\$	11,50
23/01/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
23010001		09010003	ord	9.043-3	BB	009043	R\$	1.321,50 195381
24/01/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
24010001		19010003	ord	9.043-3	BB	001482	R\$	975,00 195938
25/01/2023	ONSITE SERVICOS DE CERTIFICAÇÃO E ASSINATURAS DIGITAIS LTDA - CGC 32.162.564/0001-17							
25010001		23010002	ord	9.043-3	BB	012501	R\$	250,00 406



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/01/2023	ONSITE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E ASSINATURAS DIGITAIS LTDA - CGC 32.162.564/0001-17							
	25010002	23010001 ord		9.043-3	BB	012502 R\$	400,00	405
26/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26010040	02010217 est 26010019		9.041-7	BB	000814 R\$	23,00	
26/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26010041	02010217 est 26010020		9.043-3	BB	000815 R\$	11,50	
30/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	30010005	02010085 glo 30010005		9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	11814
30/01/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	30010006	02010083 ord		9.043-3	BB	014359 R\$	1.900,00	811
30/01/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	30010007	02010079 glo 30010006		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	872
30/01/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	30010008	02010084 glo 30010007		9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	52
30/01/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	30010009	02010082 ord		9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	2859
30/01/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	30010010	02010081 glo 30010008		9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3289
30/01/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	30010011	02010067 glo 30010009		9.043-3	BB	073439 R\$	1.500,00	11032
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	31010032	02010217 est 31010010		9.043-3	BB	000502 R\$	11,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.171,78	
11 01.								
09 272 0003 2.053 Concessão de Benefícios Previdenciários								
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/01/2023 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS								
	24010017	02010227 est 24010009		9.041-7	BB	R\$	263.732,46	
					IRRF	R\$	10.821,71	
					Pens.alim.	R\$	937,48	
					EMP. BB	R\$	39.985,22	
					Emp. Caixa	R\$	4.349,39	
					SINDSET	R\$	1.552,09	
						SUB-TOTAL.....R\$	321.378,35	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/01/2023 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
	24010016	02010226 est 24010008		9.041-7	BB	112060 R\$	29.995,69	
					IRRF	R\$	1.128,50	
					EMP. BB	R\$	3.498,44	
						SUB-TOTAL.....R\$	34.622,63	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							393.897,32	

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Mês de Janeiro/2023

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
008	BANCO DO BRASIL S/A				
	31/01/2023	31010033	TEJU-CREDI	270001	R\$ 1.259,15
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.259,15
Consignações					
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio				
	25/01/2023	25010049	TEJU-DESPE	009041	R\$ 169,68
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DAS OBRIGAÇÕES SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, COMP. JAN/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 169,68
006	Contribuição Previdencia - INSS				
	25/01/2023	25010048	TEJU-DESPE	012503	R\$ 480,42
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO DE SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, COMP. JAN/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 480,42
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	26/01/2023	26010027	TEJU-CREDI	109138	R\$ 1.128,50
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	26/01/2023	26010030	TEJU-CREDI	109138	R\$ 10.821,71
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	26/01/2023	26010039	TEJU-DESPE	109138	R\$ 871,47
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
				SUBTOTAL	R\$ 12.821,68
008	PENSÃO ALIMENTICA				
	03/01/2023	03010001	TEJU-CREDI	010301	R\$ 0,20
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JAN/2023.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	26/01/2023	26010031	TEJU-CREDI	012601 R\$	193,92
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JAN/2023.			
	26/01/2023	26010032	TEJU-CREDI	008988 R\$	743,56
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JAN/2023.			
				SUBTOTALR\$	937,68
011 Emprestimo Consignado - BB					
	26/01/2023	26010028	TEJU-CREDI	027001 R\$	3.245,21
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	26/01/2023	26010029	TEJU-CREDI	027001 R\$	253,23
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	26/01/2023	26010033	TEJU-CREDI	027001 R\$	35.867,65
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	26/01/2023	26010034	TEJU-CREDI	027001 R\$	4.117,57
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	26/01/2023	26010037	TEJU-DESPE	027001 R\$	348,20
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
				SUBTOTALR\$	43.831,86
013 Emprestimo Consignado - CEF					
	26/01/2023	26010035	TEJU-CREDI	012602 R\$	4.349,39
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.			
	26/01/2023	26010038	TEJU-DESPE	012601 R\$	466,62
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.			
				SUBTOTALR\$	4.816,01
019 Contribuição SINDSET					
	26/01/2023	26010036	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.552,09
		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JAN/2023.			
				SUBTOTALR\$	1.552,09









Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

Governo Municipal de Tejuçuoca

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fundo Municipal de Previdência Social

Mês de Janeiro/2023

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				65.868,57

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV