



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 ARRECADAÇÃO
Mês de Janeiro/2024

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				
03/01/2024	GABINETE DO PREFEITO	03010019	TEJU-CREDI	009041 R\$	369,60
03/01/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	03010020	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.058,23
03/01/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	03010021	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.563,22
03/01/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	03010022	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.375,10
03/01/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	03010023	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.847,34
03/01/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	03010024	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.080,00
03/01/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	03010025	TEJU-CREDI	009041 R\$	924,00
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010026	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.763,97
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010027	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.174,40
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010028	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.069,33
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010029	TEJU-CREDI	009041 R\$	15.193,33
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010030	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.022,40
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010031	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.793,43
03/01/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	03010032	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.859,53
03/01/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	03010033	TEJU-CREDI	009041 R\$	184,80
03/01/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	03010034	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.585,37
31/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	31010016	TEJU-CREDI	009043 R\$	182,28
31/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	31010017	TEJU-CREDI	009043 R\$	182,28
			SUB-TOTAL.....R\$		70.228,61
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31010133	TEJU-CREDI	009041 R\$	200.227,97
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31010134	TEJU-DESPE	009043 R\$	2.602,69
31/01/2024	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31010135	TEJU-FMPS	002798 R\$	6.134,27
			SUB-TOTAL.....R\$		208.964,93
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
08/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08010011	TEJU-CREDI	036286 R\$	43.637,54
			SUB-TOTAL.....R\$		43.637,54
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
03/01/2024	GABINETE DO PREFEITO	03010006	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,20
03/01/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	03010007	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.438,42
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010008	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.587,90
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010009	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.652,80
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010010	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.803,42
03/01/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	03010011	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.339,43
03/01/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	03010012	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.503,45
03/01/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	03010013	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.188,00
03/01/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	03010014	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.660,87
03/01/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	03010015	TEJU-CREDI	000091 R\$	4.962,27
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010016	TEJU-CREDI	000941 R\$	9.028,80
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010017	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.305,82
03/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	03010018	TEJU-CREDI	009041 R\$	19.534,24
03/01/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	03010037	TEJU-CREDI	012442 R\$	3.324,07
03/01/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	03010038	TEJU-CREDI	108000 R\$	237,60
31/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	31010018	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
			SUB-TOTAL.....R\$		87.594,47

Handwritten signature

Handwritten signature



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/2024

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010136	TEJU-PREVI	000059 R\$	-28.038,34
				SUB-TOTAL.....R\$	-28.038,34
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					382.387,21

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

006 Contribuição Previdencia - INSS

24/01/2024 24010023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	509,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 509,82

007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA

16/01/2024 16010005	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº50621	R\$	14,40
24/01/2024 24010016	FOPAG - PENSIONISTA FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.	R\$	931,02
24/01/2024 24010018	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.	R\$	11.840,08
24/01/2024 24010024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.	R\$	757,34
29/01/2024 29010003	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIR RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3645.	R\$	45,00
29/01/2024 29010005	3IT CONSULTORIA LTDA ME RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº290.	R\$	52,80
30/01/2024 30010008	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº52692.	R\$	14,40
SUBTOTAL			R\$ 13.655,04

008 PENSÃO ALIMENTICA

24/01/2024 24010019	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.	R\$	1.076,58
SUBTOTAL			R\$ 1.076,58

011 Empréstimo Consignado - BB

24/01/2024 24010017	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	4.184,78
---------------------	--------------------------	-----	----------





Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

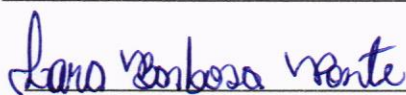
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas

MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA

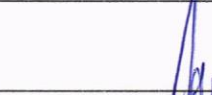
Mês de Janeiro/2024

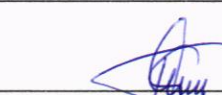
Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.			
24/01/2024	24010022	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 59.255,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.			
24/01/2024	24010027	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 1.572,56
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 65.012,63
013 Emprestimo Consignado - CEF			
24/01/2024	24010020	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 6.223,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.			
24/01/2024	24010025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 6.689,93
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV			
24/01/2024	24010026	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 364,56
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 364,56
019 Contribuição SINDSET			
24/01/2024	24010021	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.555,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JANEIRO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 1.555,22
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$			88.863,78



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 2.046 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						
02/01/2024		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	140.000,00	02010283	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						
3.1.90.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	20.000,00	02010070	est
02/01/2024		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	6.000,00	02010284	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		26.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.20)...R\$		26.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		26.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
30/01/2024		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	95,00	30010059	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		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/01/2024	20230074	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	35,60	29010002	ord LC 2022122001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		35,60		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)...R\$		35,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		35,60		
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						
02/01/2024	20211382	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE	R\$	3.000,00	02010201	glo CD 20211213019
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.15)...R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		3.000,00		
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						
02/01/2024	20211261	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	21.000,00	02010049	glo LC 2021052903
02/01/2024	20220394	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	3.300,00	02010053	glo LC 2022021502







DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	24.300,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)....R\$	24.300,00		
			3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica			
			1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/01/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	2.000,00	02010030	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			
02/01/2024		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CE	R\$	2.000,00	02010108	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.44)....R\$	2.000,00		
			3.3.90.39.81 Serviços bancários			
			1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo			
02/01/2024		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	300,00	02010304	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	300,00		
			1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/01/2024		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	3.000,00	02010067	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$	3.300,00		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/01/2024	20230028	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	2.900,00	02010059	glo LC 2022112301
02/01/2024	20211319	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$	29.400,00	02010063	glo LC 2021082002
02/01/2024	20211028	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAM	R\$	6.000,00	02010064	glo LC 2021042902
02/01/2024	20210046	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	R\$	7.000,00	02010075	glo LC 2021.02.03.01
02/01/2024	20220497	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	9.000,00	02010109	glo LC 2022042701
02/01/2024	20220014	KILDARY MELO GOIS - ME	R\$	2.881,50	02010227	glo LC 2021081801
02/01/2024	20220425	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	R\$	3.000,00	02010285	glo CD 2022040801
29/01/2024		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	2.149,20	29010003	ord
31/01/2024		ONSITE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E ASSIN	R\$	400,00	31010009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	62.730,70		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$	62.730,70		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$	94.330,70		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$	263.461,30		

11 01.

09 272 0003 2.047 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

02/01/2024		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	3.500.000,00	02010281	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	3.500.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$	3.500.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$	3.500.000,00		

3.1.90.03.00 Pensões

3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

02/01/2024		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	350.000,00	02010282	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/2024

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	350.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$	350.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$	350.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.047).....R\$	3.850.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	4.113.461,30		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	3.850.300,00		
			1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	263.161,30		

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/2024

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.046								
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								
24/01/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24010020	02010283	est 24010007		9.043-3	BB	112060 R\$	9.609,10	
					INSS	R\$	509,82	
					IRRF	R\$	757,34	
					Emp. Caixa	R\$	466,62	
					TEJUPREV	R\$	364,56	
					EMP. BB	R\$	1.572,56	
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.280,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
31/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
31010022	02010284	est 31010011		9.043-3	BB	009041 R\$	552,18	
31/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
31010023	02010070	est 31010012		9.043-3	BB	013103 R\$	1.491,60	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.043,78	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1800111101								
RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
25010035	02010304	est 25010015		9.041-7	BB	000279 R\$	24,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	24,00	
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
17/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
17010057	02010067	est 17010017		9.043-3	BB	000932 R\$	12,00	
25/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
25010036	02010067	est 25010016		9.043-3	BB	112060 R\$	560,27	
29/01/2024	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
29010001	02010049	glo 29010001		9.043-3	BB	037932 R\$	2.955,00	3645
					IRRF	R\$	45,00	
29/01/2024	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
29010003	02010064	glo 29010002		9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	4108
29/01/2024	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
29010004	02010063	glo 29010003		9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	106
29/01/2024	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
29010005	02010059	glo 29010004		9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	1079
29/01/2024	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
29010006	02010053	glo 29010005		9.043-3	BB	109138 R\$	1.047,20	290
					IRRF	R\$	52,80	
29/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
29010021	02010067	est 29010009		9.043-3	BB	000575 R\$	12,00	
29/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
29010022	02010067	est 29010010		9.043-3	BB	112060 R\$	69,38	
30/01/2024	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
30010005	02010075	glo 30010004		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1250

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



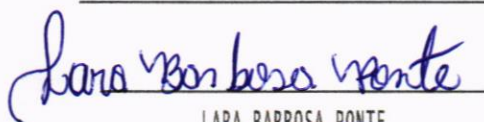
PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

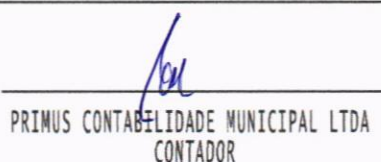
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2024

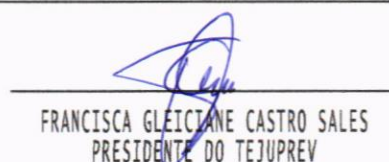
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							19.053,65	
11 01.								
09 272 0003 2.047 Concessão de Benefícios Previdenciários								
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/01/2024 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS								
	24010019	02010281	est 24010006	9.041-7	BB	112060 R\$	308.873,75	
					IRRF	R\$	11.840,08	
					Pens.alim.	R\$	1.076,58	
					Emp. Caixa	R\$	6.223,31	
					SINDSET	R\$	1.555,22	
					EMP. BB	R\$	59.255,29	
					SUB-TOTAL.....R\$		388.824,23	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/01/2024 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
	24010018	02010282	est 24010005	9.041-7	BB	112060 R\$	32.859,46	
					IRRF	R\$	931,02	
					EMP. BB	R\$	4.184,78	
					SUB-TOTAL.....R\$		37.975,26	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							461.200,92	



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2024

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2023	03040027	11 01. 09 272 00032.052 3.3.90.39.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01	16/01/2024	16010006	9.043-3 BB	011603 R\$	285,60
						IRRF	R\$	14,40
				30/01/2024	30010003	9.043-3 BB	013001 R\$	285,60
						IRRF	R\$	14,40
	28120005	11 01. 09 272 00032.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16/01/2024	16010004	9.043-3 BB	011602 R\$	327,79
	29120017	11 01. 09 272 00032.052 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	16/01/2024	16010005	9.043-3 BB	011601 R\$	114,44
			SUB-TOTAL....R\$					1.042,23
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								1.042,23

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE 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/2024

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdencia - INSS				
31/01/2024 31010023		TEJU-DESPE	013103 R\$	509,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO,S JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, REF. A JANEIRO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 509,82
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
16/01/2024 16010007		TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
RELATIVO AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº632.				
25/01/2024 25010016		TEJU-CREDI	109138 R\$	931,02
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
25/01/2024 25010019		TEJU-CREDI	109138 R\$	11.840,08
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
29/01/2024 29010002		TEJU-DESPE	109138 R\$	45,00
RELATIVO AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DAS NOTA FISCAL Nº3645.				
29/01/2024 29010007		TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
RELATIVO AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº290.				
29/01/2024 29010016		TEJU-DESPE	109138 R\$	757,34
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
30/01/2024 30010004		TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
RELATIVO AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº52692.				
SUBTOTAL				R\$ 13.655,04
008 PENSÃO ALIMENTICA				
25/01/2024 25010020		TEJU-CREDI	012502 R\$	225,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JAN/2024.				
25/01/2024 25010021		TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JAN/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 1.076,58

011 Emprestimo Consignado - BB



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/2024

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
25/01/2024	25010017		TEJU-CREDI	027001	R\$ 3.681,32
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
25/01/2024	25010018		TEJU-CREDI	027001	R\$ 503,46
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
25/01/2024	25010024		TEJU-CREDI	027001	R\$ 686,45
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
25/01/2024	25010025		TEJU-CREDI	027001	R\$ 471,79
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
25/01/2024	25010026		TEJU-CREDI	027001	R\$ 2.894,01
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
25/01/2024	25010027		TEJU-CREDI	027001	R\$ 44.842,89
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
25/01/2024	25010028		TEJU-CREDI	027001	R\$ 10.360,15
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
29/01/2024	29010012		TEJU-DESPE	027001	R\$ 1.041,67
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
29/01/2024	29010013		TEJU-DESPE	027001	R\$ 381,72
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
29/01/2024	29010014		TEJU-DESPE	027001	R\$ 149,17
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 65.012,63

013 Empréstimo Consignado - CEF

17/01/2024	17010032		TEJU-DESPE	011701	R\$ 466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
25/01/2024	25010023		TEJU-CREDI	012501	R\$ 6.223,31
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					



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/2024

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	29/01/2024	29010015	TEJU-DESPE	012901 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					7.156,55
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV					
	31/01/2024	31010021	TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.					
	31/01/2024	31010022	TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2023.					
SUBTOTAL					364,56
019 Contribuição SINDSET					
	25/01/2024	25010022	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.555,22
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					1.555,22
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					89.330,40

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERALPRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADORFRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV