



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 Outubro/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				
17/10/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17100009	TEJU-CREDI	007175 R\$	178.149,84
17/10/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17100011	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
17/10/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17100013	TEJU-CREDI	007175 R\$	19.547,18
17/10/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17100015	TEJU-CREDI	007175 R\$	30.462,53
20/10/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20100043	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.499,09
20/10/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	20100045	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
20/10/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	20100047	TEJU-CREDI	041299 R\$	924,00
20/10/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	20100050	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.559,90
20/10/2023	GABINETE DO PREFEITO	20100052	TEJU-CREDI	011693 R\$	369,60
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100054	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.731,38
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100056	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.174,40
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100058	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.069,33
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100060	TEJU-CREDI	012853 R\$	1.793,43
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100062	TEJU-CREDI	012853 R\$	14.515,44
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100064	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.022,40
20/10/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20100066	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
20/10/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20100068	TEJU-CREDI	101103 R\$	184,80
23/10/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	23100009	TEJU-CREDI	010800 R\$	3.859,53
23/10/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	23100011	TEJU-CREDI	012442 R\$	2.585,37
23/10/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	23100013	TEJU-CREDI	108000 R\$	184,80
25/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25100007	TEJU-CREDI	009043 R\$	182,28
26/10/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	26100013	TEJU-CREDI	011696 R\$	10.710,78
				SUB-TOTAL.....R\$	301.716,06
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/10/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31100040	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.773,38
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31100121	TEJU-DESPE	009043 R\$	2.053,13
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31100122	TEJU-CREDI	009041 R\$	133.439,53
				SUB-TOTAL.....R\$	141.266,04
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
06/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06100019	TEJU-CREDI	129062 R\$	39.487,25
				SUB-TOTAL.....R\$	39.487,25
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
02/10/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	02100002	TEJU-CREDI		1.422,58
04/10/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04100003	TEJU-CREDI	009041 R\$	452,27
04/10/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04100004	TEJU-CREDI	009041 R\$	83,78
04/10/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04100005	TEJU-CREDI	090401 R\$	49,26
17/10/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17100010	TEJU-CREDI	007175 R\$	227.792,84
17/10/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17100012	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
17/10/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17100014	TEJU-CREDI	007175 R\$	25.132,15
17/10/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17100016	TEJU-CREDI	007175 R\$	38.393,62
20/10/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20100044	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.355,98
20/10/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	20100046	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
20/10/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	20100048	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.188,00
20/10/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	20100051	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.577,03
20/10/2023	GABINETE DO PREFEITO	20100053	TEJU-CREDI	011693 R\$	475,20
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100055	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.702,76



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 Outubro/2023

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100057	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.652,80
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100059	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.803,42
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100061	TEJU-CREDI	012853 R\$	2.305,82
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100063	TEJU-CREDI	012853 R\$	18.662,68
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20100065	TEJU-CREDI	012853 R\$	9.028,80
20/10/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20100067	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
20/10/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20100069	TEJU-CREDI	101103 R\$	237,60
23/10/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	23100010	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.962,27
23/10/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	23100012	TEJU-CREDI	012442 R\$	3.324,07
23/10/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	23100014	TEJU-CREDI	108000 R\$	237,60
25/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25100008	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
SUB-TOTAL.....R\$					374.208,40
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31100115	TEJU-PREVI	000059 R\$	-8.989,67
SUB-TOTAL.....R\$					-8.989,67

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 847.688,08

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
24/10/2023	24100015	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	182,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 182,28
006 Contribuição Previdencia - INSS				
24/10/2023	24100011	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	511,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 511,20
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
18/10/2023	18100001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATEGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI)PELA DATAPREV AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - TEJUPREV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DESCRITAS NO ANEXO(I).	R\$	14,40
24/10/2023	24100005	FOPAG - PENSIONISTA FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.	R\$	838,24
24/10/2023	24100006	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.	R\$	12.302,20
24/10/2023	24100012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.	R\$	757,34
27/10/2023	27100004	3IT CONSULTORIA LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(TEJUPREV)DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.	R\$	52,80
27/10/2023	27100006	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATUÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (TEJUPREV), DO MUNICIPIOS DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº2021052903 E CONTRATO Nº20210529031.	R\$	144,00





CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/10/2023	27100008	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	72,00
			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES E PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.		
				SUBTOTAL	R\$ 14.180,98
008 PENSÃO ALIMENTICA					
	24/10/2023	24100007	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.061,86
			FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.061,86
011 Emprestimo Consignado - BB					
	24/10/2023	24100004	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	4.184,78
			FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.		
	24/10/2023	24100010	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	55.117,40
			FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.		
	24/10/2023	24100013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.190,84
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.		
				SUBTOTAL	R\$ 60.493,02
013 Emprestimo Consignado - CEF					
	24/10/2023	24100008	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	5.111,60
			FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.		
	24/10/2023	24100014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.		
				SUBTOTAL	R\$ 5.578,22
019 Contribuição SINDSET					







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 Outubro/2023

Página : 0003

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
	24/10/2023	24100009	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.511,66
			FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.	
			SUBTOTAL	R\$ 1.511,66

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 83.519,22

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Outubro/2023

Página : 0001

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				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/10/2023		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	190,00	02100004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		190,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)....R\$		190,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)....R\$		190,00		
	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				
10/10/2023	20230074	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	17,80	10100007	ord LC 2022122001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		17,80		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		17,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		17,80		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/10/2023		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	400,00	02100003	ord
16/10/2023		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	16100008	ord
16/10/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	304,00	16100009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.104,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		1.104,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		1.104,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/10/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	200,00	02100099	est
30/10/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	224,64	30100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		424,64		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		424,64		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		424,64		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		1.736,44		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		1.736,44		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
		1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		1.736,44		

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Outubro/2023

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 272 0003 2.052	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços bancários				
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A			R\$ 7,00	02100032 02010217est
	TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$			7,00	
	TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$			7,00	
	TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$			7,00	
	TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$			7,00	
	TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$			7,00	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
	1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$			7,00	

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
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Outubro/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								
24/10/2023								
FOPAG - FMPS/SERVIDORES								
24100003		02010225	est 24100003	9.043-3	BB	112060	R\$	10.171,72
					INSS		R\$	511,20
					IRRF		R\$	757,34
					EMP. BB		R\$	1.190,84
					Emp. Caixa		R\$	466,62
					PREV. PROPR		R\$	182,28
					SUB-TOTAL.....	R\$		13.280,00
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
25/10/2023								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
25100023		03070047	est 25100001	9.043-3	BB	102504	R\$	1.491,60
25/10/2023								
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46								
25100024		02010087	est 25100002	9.043-3	BB	009041	R\$	552,18
						SUB-TOTAL.....	R\$	2.043,78
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
03/10/2023								
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92								
03100010		02100004	ord	9.043-3	BB	007132	R\$	190,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	190,00
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
27/10/2023								
JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02								
27100006		10100007	ord	9.043-3	BB	049667	R\$	17,80 698
						SUB-TOTAL.....	R\$	17,80
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
03/10/2023								
JOSEON FARIAS SOUSA - CPF 913.602.183-00								
03100009		02100003	ord	9.043-3	BB	012526	R\$	400,00 919
19/10/2023								
FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86								
19100016		16100008	ord	9.043-3	BB	101902	R\$	400,00 920
19/10/2023								
VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69								
19100017		16100009	ord	9.043-3	BB	101901	R\$	304,00 921
27/10/2023								
HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15								
27100005		01030057	glo 27100003	9.043-3	BB	102702	R\$	500,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	1.604,00
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
09/10/2023								
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
09100013		01080018	est 09100006	9.043-3	BB	100901	R\$	271,60



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 Outubro/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/10/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	10100039	01090037	glo 10100034	9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	5571
18/10/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
	18100001	03040027	glo 18100001	9.043-3	BB	01001801 R\$	285,60	44278
					IRRF	R\$	14,40	
19/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	19100050	02010217	est 19100003	9.043-3	BB	000698 R\$	23,00	
25/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	25100090	02010217	est 25100027	9.041-7	BB	000602 R\$	23,00	
25/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	25100091	02100099	est 25100028	9.043-3	BB	000603 R\$	11,50	
27/10/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	27100007	01060027	glo 27100004	9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	1006
27/10/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	27100008	20040007	glo 27100005	9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,20	13559
					IRRF	R\$	52,80	
27/10/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	27100010	03070022	glo 27100006	9.043-3	BB	037932 R\$	2.856,00	3469
					IRRF	R\$	144,00	
27/10/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	27100012	02010084	glo 27100007	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	96
27/10/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	27100013	03040022	glo 27100008	9.043-3	BB	102701 R\$	1.428,00	13202
					IRRF	R\$	72,00	
27/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27100052	02100099	est 27100040	9.043-3	BB	000898 R\$	11,50	
30/10/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	30100013	03070032	glo 30100006	9.043-3	BB	27102023 R\$	3.500,00	1164
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	30100014	30100001	ord	9.043-3	BB	112060 R\$	224,64	
31/10/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	31100028	03070021	glo 31100006	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3903
						SUB-TOTAL.....R\$	21.245,49	

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

24/10/2023 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24100002 01090041 est 24100002

9.041-7	BB	112060	R\$	316.155,35
	IRRF		R\$	12.302,20
	Pens.alim.		R\$	1.061,86
	Emp. Caixa		R\$	5.111,60
	SINDSET		R\$	1.511,66
	EMP. BB		R\$	55.117,40
			R\$	391.260,07

3.1.90.03.00 Pensões

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

24/10/2023 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

24100001 01090040 est 24100001

9.041-7	BB	112060	R\$	32.215,61
---------	----	--------	-----	-----------

[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

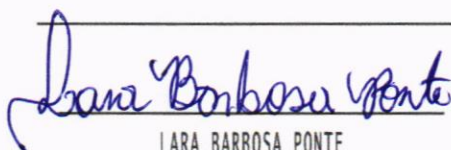
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

Mês de Outubro/2023

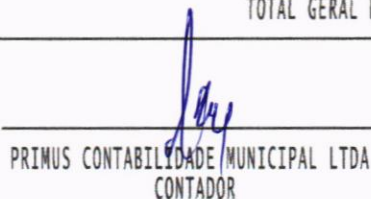
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					EMP. BB	R\$	4.184,78	
					IRRF	R\$	838,24	
					SUB-TOTAL.....	R\$	37.238,63	

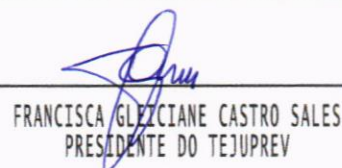
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 466.879,77



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEIZIANE 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
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Outubro/2023

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
25/10/2023 25100024		TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A OUTUBRO/2023.				
			SUBTOTALR\$	182,28
006 Contribuição Previdência - INSS				
25/10/2023 25100023		TEJU-DESPE	251004 R\$	511,20
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO 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 OUTUBRO/2023.				
			SUBTOTALR\$	511,20
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
19/10/2023 19100019		TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº44278.				
25/10/2023 25100007		TEJU-CREDI	109138 R\$	838,24
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
25/10/2023 25100010		TEJU-CREDI	109138 R\$	12.302,20
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
25/10/2023 25100020		TEJU-DESPE	109138 R\$	757,34
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
27/10/2023 27100009		TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13559.				
27/10/2023 27100011		TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3469.				
27/10/2023 27100014		TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13202.				
			SUBTOTALR\$	14.180,98



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 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Outubro/2023

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
008	PENSÃO ALIMENTICA				
	25/10/2023	25100011	TEJU-CREDI	102501 R\$	211,20
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. OUTUBRO/2023.			
	25/10/2023	25100012	TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. OUTUBRO/2023.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.061,86
011	Emprestimo Consignado - BB				
	25/10/2023	25100008	TEJU-CREDI	027001 R\$	3.681,32
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	25/10/2023	25100009	TEJU-CREDI	027001 R\$	503,46
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	25/10/2023	25100013	TEJU-CREDI	027001 R\$	43.240,35
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	25/10/2023	25100014	TEJU-CREDI	027001 R\$	8.325,06
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	25/10/2023	25100015	TEJU-CREDI	027001 R\$	2.393,75
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	25/10/2023	25100016	TEJU-CREDI	027001 R\$	471,79
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	25/10/2023	25100017	TEJU-CREDI	027001 R\$	686,45
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	25/10/2023	25100021	TEJU-DESPE	027001 R\$	1.041,67
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	31/10/2023	31100027	TEJU-DESPE	027001 R\$	149,17
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
				SUBTOTAL	R\$ 60.493,02

013 Empestimo Consignado - CEF



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 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Outubro/2023

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
25/10/2023	25100018 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	102502 R\$	5.111,60
25/10/2023	25100022 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-DESPE	102501 R\$	466,62
SUBTOTAL				R\$ 5.578,22
019 Contribuição SINDSET	25/10/2023 25100019 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.511,66
SUBTOTAL				R\$ 1.511,66
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				83.519,22

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV