



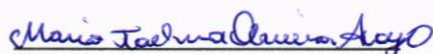
PREFEITURA DE  
**TEJUÇUOCA**

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

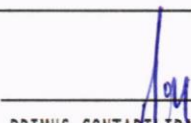
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO  
Mês de Novembro/2024

Página : 0001

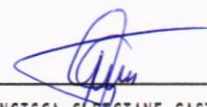
| CLASSIF.                      | CONTRIBUINTE                                             | Nº TALÃO | CÓD.FINANCEIRO | Av/Ref            | VALOR      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00       | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal         |          |                |                   |            |
| 01/11/2024                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 01110017 | TEJU-CREDI     | R\$               | 7.511,84   |
| 01/11/2024                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 01110025 | TEJU-CREDI     | R\$               | 7.511,84   |
| 26/11/2024                    | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI                      | 26110015 | TEJU-CREDI     | 009043 R\$        | 197,68     |
|                               |                                                          |          |                | SUB-TOTAL.....R\$ | 15.221,36  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00       | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal             |          |                |                   |            |
| 01/11/2024                    | BANCO DO BRASIL S/A                                      | 01110015 | TEJU-CREDI     | 009041 R\$        | 134.460,68 |
| 29/11/2024                    | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A                          | 29110288 | TEJU-FMPS      | 002798 R\$        | 5.261,44   |
| 29/11/2024                    | BANCO DO BRASIL S/A                                      | 29110289 | TEJU-DESPE     | 009043 R\$        | 4.161,32   |
| 29/11/2024                    | BANCO DO BRASIL S/A                                      | 29110290 | TEJU-CREDI     | 009041 R\$        | 144.674,72 |
| 29/11/2024                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                  | 29110293 | TEJU-PREVI     | 000059 R\$        | 42.452,64  |
|                               |                                                          |          |                | SUB-TOTAL.....R\$ | 331.010,80 |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00       | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal |          |                |                   |            |
| 07/11/2024                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO                      | 07110024 | TEJU-CREDI     | 000484 R\$        | 53.896,55  |
|                               |                                                          |          |                | SUB-TOTAL.....R\$ | 53.896,55  |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00       | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal   |          |                |                   |            |
| 01/11/2024                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 01110016 | TEJU-CREDI     | R\$               | 9.442,58   |
| 01/11/2024                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 01110023 | TEJU-CREDI     | R\$               | 2.318,12   |
| 01/11/2024                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 01110024 | TEJU-CREDI     | R\$               | 9.260,84   |
| 26/11/2024                    | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI                      | 26110016 | TEJU-CREDI     | 009043 R\$        | 585,00     |
|                               |                                                          |          |                | SUB-TOTAL.....R\$ | 21.606,54  |
| TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ |                                                          |          |                |                   | 421.735,25 |



MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO  
TESOUREIRA



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR



FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

| CÓD.RECEI                                                                                                                                            | DATA     | Nº TALÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRIBUINTE | VALOR         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Consignações                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |
| 006 Contribuição Previdencia - INSS                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |
| 25/11/2024                                                                                                                                           | 25110014 | FOPAG - FMPS/SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$          | 537,42        |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024.                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | R\$ 537,42    |
| 007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |
| 25/11/2024                                                                                                                                           | 25110007 | FOPAG - PENSIONISTA FMPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$          | 915,03        |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024.        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |
| 25/11/2024                                                                                                                                           | 25110012 | FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$          | 14.696,98     |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |
| 25/11/2024                                                                                                                                           | 25110016 | FOPAG - FMPS/SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$          | 736,18        |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024.                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |
| 28/11/2024                                                                                                                                           | 28110003 | 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         |
| 28/11/2024                                                                                                                                           | 28110005 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME 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         |
| 28/11/2024                                                                                                                                           | 28110007 | 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        |
| 28/11/2024                                                                                                                                           | 28110009 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS 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 MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - CE. | R\$          | 72,00         |
| SUBTOTAL .....                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | R\$ 16.631,39 |



| CÓD.RECEI                                                                                                                                            | DATA       | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE                |     | VALOR         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----|---------------|
| 008 PENSÃO ALIMENTICA                                                                                                                                |            |          |                             |     |               |
|                                                                                                                                                      | 25/11/2024 | 25110010 | FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS | R\$ | 1.521,36      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024. |            |          |                             |     |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                                                                       |            |          |                             |     | R\$ 1.521,36  |
| 011 Emprestimo Consignado - BB                                                                                                                       |            |          |                             |     |               |
|                                                                                                                                                      | 25/11/2024 | 25110008 | FOPAG - PENSIONISTA FMPS    | R\$ | 5.315,39      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024.        |            |          |                             |     |               |
|                                                                                                                                                      | 25/11/2024 | 25110009 | FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS | R\$ | 71.385,32     |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024. |            |          |                             |     |               |
|                                                                                                                                                      | 25/11/2024 | 25110015 | FOPAG - FMPS/SERVIDORES     | R\$ | 266,82        |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024.                            |            |          |                             |     |               |
|                                                                                                                                                      | 25/11/2024 | 25110019 | FOPAG - FMPS/SERVIDORES     | R\$ | 929,70        |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024.                            |            |          |                             |     |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                                                                       |            |          |                             |     | R\$ 77.897,23 |
| 013 Emprestimo Consignado - CEF                                                                                                                      |            |          |                             |     |               |
|                                                                                                                                                      | 25/11/2024 | 25110011 | FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS | R\$ | 9.042,79      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024. |            |          |                             |     |               |
|                                                                                                                                                      | 25/11/2024 | 25110017 | FOPAG - FMPS/SERVIDORES     | R\$ | 923,32        |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024.                            |            |          |                             |     |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                                                                       |            |          |                             |     | R\$ 9.966,11  |
| 017 Contribuição Prev. - TEJUPREV                                                                                                                    |            |          |                             |     |               |
|                                                                                                                                                      | 25/11/2024 | 25110018 | FOPAG - FMPS/SERVIDORES     | R\$ | 197,68        |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024.                            |            |          |                             |     |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                                                                       |            |          |                             |     | R\$ 197,68    |







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 Novembro/2024

Página : 0003

| CÓD. RECEI                                                | DATA                                                                                                                                                 | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE                | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 019                                                       | Contribuição SINDSET                                                                                                                                 |          |                             |              |
|                                                           | 25/11/2024                                                                                                                                           | 25110013 | FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS | R\$ 1.602,99 |
|                                                           | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024. |          |                             |              |
|                                                           |                                                                                                                                                      |          | SUBTOTAL .....              | R\$ 1.602,99 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ |                                                                                                                                                      |          |                             | 108.354,18   |

MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO  
TESOUREIRA

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 Novembro/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                       |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| 25/11/2024                                                     | FOPAG - FMPS/SERVIDORES                                             |              |         |                   |        |           |           |            |
| 25110016                                                       | 01110068                                                            | est 25110013 | 9.043-3 | BB                | 112060 | R\$       | 6.343,76  |            |
|                                                                |                                                                     |              |         | INSS              |        | R\$       | 537,42    |            |
|                                                                |                                                                     |              |         | EMP. BB           |        | R\$       | 266,82    |            |
| 25/11/2024                                                     | FOPAG - FMPS/SERVIDORES                                             |              |         |                   |        |           |           |            |
| 25110017                                                       | 01110068                                                            | est 25110014 | 9.043-3 | BB                | 112060 | R\$       | 3.713,12  |            |
|                                                                |                                                                     |              |         | IRRF              |        | R\$       | 736,18    |            |
|                                                                |                                                                     |              |         | Emp. Caixa        |        | R\$       | 923,32    |            |
|                                                                |                                                                     |              |         | TEJUPREV          |        | R\$       | 197,68    |            |
|                                                                |                                                                     |              |         | EMP. BB           |        | R\$       | 929,70    |            |
|                                                                |                                                                     |              |         | SUB-TOTAL.....R\$ |        |           | 13.648,00 |            |
| 3.1.90.13.00                                                   |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| Obrigações patronais                                           |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| 1802000000                                                     |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini                       |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| 12/11/2024                                                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19 |              |         |                   |        |           |           |            |
| 12110014                                                       | 02010070                                                            | est 12110005 | 9.043-3 | BB                | 111201 | R\$       | 714,80    |            |
| 26/11/2024                                                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19 |              |         |                   |        |           |           |            |
| 26110059                                                       | 02010070                                                            | est 26110040 | 9.043-3 | BB                | 112602 | R\$       | 714,80    |            |
| 26/11/2024                                                     | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46      |              |         |                   |        |           |           |            |
| 26110063                                                       | 01110069                                                            | est 26110041 | 9.043-3 | BB                | 009041 | R\$       | 585,00    |            |
|                                                                |                                                                     |              |         | SUB-TOTAL.....R\$ |        |           | 2.014,60  |            |
| 3.3.90.30.00                                                   |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| Material de consumo                                            |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| 1802000000                                                     |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini                       |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| 26/11/2024                                                     | JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02               |              |         |                   |        |           |           |            |
| 26110025                                                       | 18100003                                                            | ord          | 9.043-3 | BB                | 049667 | R\$       | 35,60     | 2152       |
|                                                                |                                                                     |              |         | SUB-TOTAL.....R\$ |        |           | 35,60     |            |
| 3.3.90.36.00                                                   |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| Outros serv. de terceiros pessoa física                        |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| 1802000000                                                     |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini                       |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| 26/11/2024                                                     | HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15        |              |         |                   |        |           |           |            |
| 26110024                                                       | 01080087                                                            | glo 26110016 | 9.043-3 | BB                | 112603 | R\$       | 500,00    |            |
|                                                                |                                                                     |              |         | SUB-TOTAL.....R\$ |        |           | 500,00    |            |
| 3.3.90.39.00                                                   |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| 1800111101                                                     |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| RPPS-Previdenciário-Executivo                                  |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| 13/11/2024                                                     | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87                        |              |         |                   |        |           |           |            |
| 13110103                                                       | 02010304                                                            | est 13110056 | 9.041-7 | BB                | 035928 | R\$       | 12,00     |            |
| 26/11/2024                                                     | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87                        |              |         |                   |        |           |           |            |
| 26110065                                                       | 01110081                                                            | est 26110042 | 9.041-7 | BB                | 000415 | R\$       | 36,00     |            |
|                                                                |                                                                     |              |         | SUB-TOTAL.....R\$ |        |           | 48,00     |            |
| 1802000000                                                     |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini                       |                                                                     |              |         |                   |        |           |           |            |
| 26/11/2024                                                     | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87                        |              |         |                   |        |           |           |            |
| 26110066                                                       | 01070126                                                            | est 26110043 | 9.043-3 | BB                | 000417 | R\$       | 24,00     |            |

*[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 Novembro/2024

Página : 0002

| DOTAÇÃO                                                   | DOC.CAIXA                                                                              | EMPENHO      | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO             | CHEQUE/RF | VALOR      | NOTA FISC. |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 28/11/2024                                                | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01   |              |         |                |                   |           |            |            |
| 28110004                                                  | 02010285                                                                               | glo 28110004 | 9.043-3 | BB             | 112801            | R\$       | 285,60     | 73435      |
|                                                           |                                                                                        |              |         | IRRF           |                   | R\$       | 14,40      |            |
| 28/11/2024                                                | AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33                                |              |         |                |                   |           |            |            |
| 28110007                                                  | 01070035                                                                               | glo 28110006 | 9.043-3 | BB             | 014359            | R\$       | 2.900,00   | 1353       |
| 28/11/2024                                                | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45                           |              |         |                |                   |           |            |            |
| 28110008                                                  | 01100039                                                                               | glo 28110007 | 9.043-3 | BB             |                   | R\$       | 3.500,00   | 1604       |
| 28/11/2024                                                | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02  |              |         |                |                   |           |            |            |
| 28110009                                                  | 03060012                                                                               | glo 28110008 | 9.043-3 | BB             | 027856            | R\$       | 4.515,00   | 5125       |
| 28/11/2024                                                | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00                   |              |         |                |                   |           |            |            |
| 28110012                                                  | 01100043                                                                               | glo 28110013 | 9.043-3 | BB             | 073439            | R\$       | 1.428,00   | 16398      |
|                                                           |                                                                                        |              |         | IRRF           |                   | R\$       | 72,00      |            |
| 28/11/2024                                                | 3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15                                       |              |         |                |                   |           |            |            |
| 28110013                                                  | 01100034                                                                               | glo 28110011 | 9.043-3 | BB             | 037456            | R\$       | 1.047,20   | 2551       |
|                                                           |                                                                                        |              |         | IRRF           |                   | R\$       | 52,80      |            |
| 28/11/2024                                                | ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81 |              |         |                |                   |           |            |            |
| 28110015                                                  | 01080029                                                                               | glo 28110012 | 9.043-3 | BB             | 037932            | R\$       | 2.856,00   | 4327       |
|                                                           |                                                                                        |              |         | IRRF           |                   | R\$       | 144,00     |            |
|                                                           |                                                                                        |              |         |                | SUB-TOTAL.....R\$ |           | 16.839,00  |            |
| 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                  |                                                                                        |              |         |                |                   |           |            |            |
| 25/11/2024 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS                    |                                                                                        |              |         |                |                   |           |            |            |
| 25110015                                                  | 02090116                                                                               | est 25110012 | 9.041-7 | BB             | 112060            | R\$       | 356.641,56 |            |
|                                                           |                                                                                        |              |         | Pens.alim.     |                   | R\$       | 1.521,36   |            |
|                                                           |                                                                                        |              |         | EMP. BB        |                   | R\$       | 71.385,32  |            |
|                                                           |                                                                                        |              |         | Emp. Caixa     |                   | R\$       | 9.042,79   |            |
|                                                           |                                                                                        |              |         | IRRF           |                   | R\$       | 14.696,98  |            |
|                                                           |                                                                                        |              |         | SINDSET        |                   | R\$       | 1.602,99   |            |
|                                                           |                                                                                        |              |         |                | SUB-TOTAL.....R\$ |           | 454.891,00 |            |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                      |                                                                                        |              |         |                |                   |           |            |            |
| 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo                  |                                                                                        |              |         |                |                   |           |            |            |
| 25/11/2024 FOPAG - PENSIONISTA FMPS                       |                                                                                        |              |         |                |                   |           |            |            |
| 25110014                                                  | 02090114                                                                               | est 25110011 | 9.041-7 | BB             | 112060            | R\$       | 36.652,65  |            |
|                                                           |                                                                                        |              |         | IRRF           |                   | R\$       | 915,03     |            |
|                                                           |                                                                                        |              |         | EMP. BB        |                   | R\$       | 5.315,39   |            |
|                                                           |                                                                                        |              |         |                | SUB-TOTAL.....R\$ |           | 42.883,07  |            |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$                             |                                                                                        |              |         |                |                   |           | 530.859,27 |            |



MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO  
TESOUREIRA



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 Novembro/2024

Página : 0001

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|-----------|------|------------|----------------|--------------|-------|
|-----------|------|------------|----------------|--------------|-------|

Consignações

006 Contribuição Previdencia - INSS

12/11/2024 12110014

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 OUT/2024.

TEJU-DESPE

111201

R\$

537,42

26/11/2024 26110059

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 NOV/2024.

TEJU-DESPE

112602

R\$

537,42

SUBTOTAL .....R\$

1.074,84

007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA

26/11/2024 26110049

PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.

TEJU-CREDI

109138

R\$

915,03

26/11/2024 26110057

PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.

TEJU-CREDI

109138

R\$

14.606,37

26/11/2024 26110062

PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.

TEJU-DESPE

109138

R\$

736,18

28/11/2024 28110006

PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV, REF. A NOTA FISCAL Nº73435.

TEJU-DESPE

109138

R\$

14,40

28/11/2024 28110014

PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULRIA LTDA ME, REF. A NOTA FISCAL Nº2551.

TEJU-DESPE

109138

R\$

52,80

28/11/2024 28110016

PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº4327..

TEJU-DESPE

109138

R\$

144,00

28/11/2024 28110025

PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº16398.

TEJU-DESPE

109138

R\$

72,00

SUBTOTAL .....R\$

16.540,78

008 PENSÃO ALIMENTICA

| CÓD.DESPE                                             | DATA       | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR        |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|                                                       | 26/11/2024 | 26110051   | TEJU-CREDI     | 008988 R\$   | 850,66       |
| PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. NOVEMBRO/2024. |            |            |                |              |              |
|                                                       | 26/11/2024 | 26110052   | TEJU-CREDI     | 112601 R\$   | 444,78       |
| PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. NOVEMBRO/2024. |            |            |                |              |              |
|                                                       | 26/11/2024 | 26110053   | TEJU-CREDI     | 112602 R\$   | 225,92       |
| PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. NOVEMBRO/2024. |            |            |                |              |              |
| SUBTOTAL .....                                        |            |            |                |              | R\$ 1.521,36 |

011 Emprestimo Consignado - BB

|                                                                                                        |            |          |            |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------------|
|                                                                                                        | 26/11/2024 | 26110050 | TEJU-CREDI | 027001 R\$ | 5.315,39      |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA. |            |          |            |            |               |
|                                                                                                        | 26/11/2024 | 26110055 | TEJU-CREDI | 027001 R\$ | 71.385,32     |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA. |            |          |            |            |               |
|                                                                                                        | 26/11/2024 | 26110058 | TEJU-DESPE | 027001 R\$ | 266,82        |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA. |            |          |            |            |               |
|                                                                                                        | 26/11/2024 | 26110060 | TEJU-DESPE | 027001 R\$ | 929,70        |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA. |            |          |            |            |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                         |            |          |            |            | R\$ 77.897,23 |

013 Emprestimo Consignado - CEF

|                                                                                                     |            |          |            |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------------|
|                                                                                                     | 13/11/2024 | 13110082 | TEJU-CREDI | 111301 R\$ | 6.742,88      |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA. |            |          |            |            |               |
|                                                                                                     | 26/11/2024 | 26110054 | TEJU-CREDI | 112603 R\$ | 9.042,79      |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA. |            |          |            |            |               |
|                                                                                                     | 26/11/2024 | 26110061 | TEJU-DESPE | 112601 R\$ | 923,32        |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA. |            |          |            |            |               |
| SUBTOTAL .....                                                                                      |            |          |            |            | R\$ 16.708,99 |

017 Contribuição Prev. - TEJUPREV

|                                                                    |            |          |            |            |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|--------|
|                                                                    | 26/11/2024 | 26110063 | TEJU-DESPE | 009041 R\$ | 197,68 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO FUNDO |            |          |            |            |        |







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 Novembro/2024

Página : 0003

| CÓD.DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|----------------|------------|----------------|--------------|-------|
|----------------|------------|----------------|--------------|-------|

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO  
MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2024.

SUBTOTAL .....R\$ 197,68

019 Contribuição SINDSET

26/11/2024 26110056

TEJU-CREDI

011168

R\$

1.521,36

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE  
PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.

SUBTOTAL .....R\$ 1.521,36

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$

115.462,24



MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO  
TESOUREIRA



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

| DATA                                                                                                    | DOTAÇÃO                                                     | CREDOR                                   | CONTRATO | VALOR    | ANULAÇÃO | EMP.ORIG.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 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                                                     |                                                             |                                          |          |          |          |             |
| 01/11/2024                                                                                              |                                                             | FOPAG - FMPS/SERVIDORES                  | R\$      | 3.520,00 | 01110007 | 02010283est |
|                                                                                                         |                                                             | TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$     |          | 3.520,00 |          |             |
|                                                                                                         |                                                             | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)....R\$  |          | 3.520,00 |          |             |
|                                                                                                         |                                                             | TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)....R\$ |          | 3.520,00 |          |             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                                       |                                                             |                                          |          |          |          |             |
| 3.1.90.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário                                                   |                                                             |                                          |          |          |          |             |
| 1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini                                                     |                                                             |                                          |          |          |          |             |
| 01/11/2024                                                                                              |                                                             | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL    | R\$      | 182,82   | 01110008 | 02010284est |
|                                                                                                         |                                                             | TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$     |          | 182,82   |          |             |
|                                                                                                         |                                                             | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.20)....R\$  |          | 182,82   |          |             |
|                                                                                                         |                                                             | TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)....R\$ |          | 182,82   |          |             |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                      |                                                             |                                          |          |          |          |             |
| 3.3.90.39.81 Serviços bancários                                                                         |                                                             |                                          |          |          |          |             |
| 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo                                                                |                                                             |                                          |          |          |          |             |
| 01/11/2024                                                                                              |                                                             | BANCO DO BRASIL S/A                      | R\$      | 13,27    | 01110012 | 02010304est |
|                                                                                                         |                                                             | TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$     |          | 13,27    |          |             |
|                                                                                                         |                                                             | TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$  |          | 13,27    |          |             |
|                                                                                                         |                                                             | TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$ |          | 13,27    |          |             |
|                                                                                                         |                                                             | TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$         |          | 3.716,09 |          |             |
| TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$                                                                 |                                                             |                                          |          | 3.716,09 |          |             |
| TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS |                                                             |                                          |          |          |          |             |
|                                                                                                         | 1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$            |                                          |          | 13,27    |          |             |
|                                                                                                         | 1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$ |                                          |          | 3.702,82 |          |             |



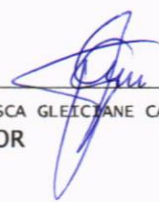
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

| DATA                                                                                        | DOTAÇÃO  | CREDOR                                  | CONTRATO | VALOR     | EMPENHO  | LICITAÇÃO ou<br>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                                         |          |                                         |          |           |          |                               |
| 01/11/2024                                                                                  |          | FOPAG - FMPS/SERVIDORES                 | R\$      | 28.000,00 | 01110068 | est                           |
|                                                                                             |          | TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$    |          | 28.000,00 |          |                               |
|                                                                                             |          | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)....R\$ |          | 28.000,00 |          |                               |
|                                                                                             |          | TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$ |          | 28.000,00 |          |                               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                           |          |                                         |          |           |          |                               |
| 3.1.90.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário                                       |          |                                         |          |           |          |                               |
| 1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini                                         |          |                                         |          |           |          |                               |
| 01/11/2024                                                                                  |          | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL   | R\$      | 1.200,00  | 01110069 | est                           |
|                                                                                             |          | TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$    |          | 1.200,00  |          |                               |
|                                                                                             |          | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.20)....R\$ |          | 1.200,00  |          |                               |
|                                                                                             |          | TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$ |          | 1.200,00  |          |                               |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                          |          |                                         |          |           |          |                               |
| 3.3.90.39.81 Serviços bancários                                                             |          |                                         |          |           |          |                               |
| 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo                                                    |          |                                         |          |           |          |                               |
| 01/11/2024                                                                                  |          | BANCO DO BRASIL S/A                     | R\$      | 100,00    | 01110081 | est                           |
|                                                                                             |          | TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$    |          | 100,00    |          |                               |
|                                                                                             |          | TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$ |          | 100,00    |          |                               |
| 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ                                              |          |                                         |          |           |          |                               |
| 1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini                                         |          |                                         |          |           |          |                               |
| 01/11/2024                                                                                  | 20211319 | CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  | R\$      | 9.800,00  | 01110008 | glo LC 2021082002             |
| 04/11/2024                                                                                  |          | SCM-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTO | R\$      | 3.000,00  | 04110016 | ord                           |
|                                                                                             |          | TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$    |          | 12.800,00 |          |                               |
|                                                                                             |          | TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$ |          | 12.800,00 |          |                               |
|                                                                                             |          | TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$ |          | 12.900,00 |          |                               |
|                                                                                             |          | TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$        |          | 42.100,00 |          |                               |
| TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$                                                                 |          |                                         |          | 42.100,00 |          |                               |
| TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS |          |                                         |          |           |          |                               |
| 1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$                                            |          |                                         |          | 100,00    |          |                               |
| 1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$                                 |          |                                         |          | 42.000,00 |          |                               |



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
CONTADOR