



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/2022

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				
08/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08110012	TEJU-CREDI	007175 R\$	28.205,14
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21110006	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21110008	TEJU-CREDI	101103 R\$	169,68
21/11/2022	GABINETE DO PREFEITO	21110015	TEJU-CREDI	011693 R\$	339,36
21/11/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	21110018	TEJU-CREDI	014005 R\$	2.465,98
21/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21110020	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
21/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21110021	TEJU-CREDI	007175 R\$	169,68
21/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21110023	TEJU-CREDI	007175 R\$	149.120,82
21/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21110025	TEJU-CREDI	007175 R\$	15.992,34
21/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21110027	TEJU-CREDI	007175 R\$	27.893,74
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110029	TEJU-CREDI	012853 R\$	16.171,91
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110031	TEJU-CREDI	012853 R\$	2.989,00
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110033	TEJU-CREDI	012853 R\$	6.108,48
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110035	TEJU-CREDI	010579 R\$	4.751,04
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110037	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.491,39
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110039	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.857,86
21/11/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21110041	TEJU-CREDI	108000 R\$	339,36
21/11/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21110043	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.223,74
21/11/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	21110045	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.336,84
21/11/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21110047	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.013,67
21/11/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	21110049	TEJU-CREDI	011694 R\$	4.832,63
22/11/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	22110030	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.883,28
23/11/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	23110013	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
23/11/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	23110015	TEJU-CREDI	041299 R\$	678,72
28/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28110005	TEJU-CREDI	009043 R\$	169,68
				SUB-TOTAL.....R\$	291.394,32
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30110113	TEJU-DESPE	R\$	832,16
30/11/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	30110114	TEJU-FMPS	R\$	5.331,41
				SUB-TOTAL.....R\$	6.163,57
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
08/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08110013	TEJU-CREDI	007175 R\$	36.263,97
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21110005	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21110007	TEJU-CREDI	101103 R\$	218,16
21/11/2022	GABINETE DO PREFEITO	21110016	TEJU-CREDI	011693 R\$	436,32
21/11/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	21110017	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.170,55
21/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21110019	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
21/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21110022	TEJU-CREDI	007175 R\$	190.077,63
21/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21110024	TEJU-CREDI	007175 R\$	20.561,68
21/11/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21110026	TEJU-CREDI	007175 R\$	35.863,59
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110028	TEJU-CREDI	012853 R\$	20.792,53
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110030	TEJU-CREDI	012853 R\$	3.843,04
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110032	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.853,76
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110034	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.108,48
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110036	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.842,22
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21110038	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.988,66
21/11/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21110040	TEJU-CREDI	108000 R\$	436,32



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/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
21/11/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21110042	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.599,53
21/11/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	21110044	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.290,25
21/11/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21110046	TEJU-CREDI	011695 R\$	7.731,93
21/11/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	21110048	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.213,41
22/11/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	22110029	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.707,10
23/11/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	23110012	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
23/11/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	23110014	TEJU-CREDI	041299 R\$	872,64
28/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28110006	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
SUB-TOTAL.....R\$					371.272,46
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30110112	TEJU-CREDI	009041 R\$	-23.531,88
30/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30110118	TEJU-PREVI	000059 R\$	-32.863,37
SUB-TOTAL.....R\$					-56.395,25

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 612.435,10

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

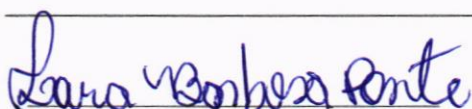
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
24/11/2022	24110014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	169,68
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOVEMBRO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 169,68
006 Contribuição Previdencia - INSS				
24/11/2022	24110010	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	480,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOVEMBRO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 480,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
24/11/2022	24110008	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	1.060,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOVEMBRO/2022.				
24/11/2022	24110011	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	871,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOVEMBRO/2022.				
24/11/2022	24110024	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	10.841,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 12.773,49
008 PENSÃO ALIMENTICA				
24/11/2022	24110025	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	937,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 937,48
011 Emprestimo Consignado - BB				
24/11/2022	24110009	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	886,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO				

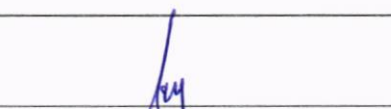




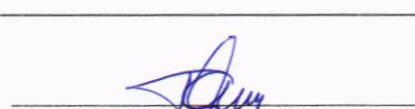
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOVEMBRO/2022.				
24/11/2022	24110012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	348,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOVEMBRO/2022.				
24/11/2022	24110026	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	39.704,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 40.939,54
013 Emprestimo Consignado - CEF				
24/11/2022	24110013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOVEMBRO/2022.				
24/11/2022	24110027	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	3.503,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 3.969,87
019 Contribuição SINDSET				
24/11/2022	24110028	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.335,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..				R\$ 60.605,80



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 Novembro/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.076	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				
01/11/2022		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	25.696,00	01110027	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		25.696,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)...R\$		25.696,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		25.696,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
08/11/2022		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	285,00	08110004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		285,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)...R\$		285,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		285,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
29/11/2022	20220253	MOTA JR CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$	178,80	29110002	ord LC 2021040602
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		178,80		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)...R\$		178,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		178,80		
	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				
11/11/2022		FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO	R\$	144,25	11110002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		144,25		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)...R\$		144,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		144,25		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/11/2022	20211028	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAM	R\$	6.000,00	01110013	glo LC 2021042902
01/11/2022	20220014	KILDARY MELO GOIS - ME	R\$	960,50	01110032	glo LC 2021081801
04/11/2022	20211319	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$	9.800,00	04110012	glo LC 2021082002
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		16.760,50		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)...R\$		16.760,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		16.760,50		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		43.064,55		
11 01.						
09 272	0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/11/2022		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	317.300,18	01110028	ord



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

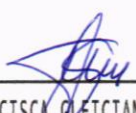
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Novembro/2022

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	317.300,18	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)...R\$	317.300,18	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$	317.300,18	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R\$	317.300,18	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	360.364,73	
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	317.300,18	
			1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	43.064,55	


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 Novembro/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
11 01.						
09 272 0003 2.076	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					
01/11/2022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$		9.483,33	01110008	03010055est
	TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$			9.483,33		
	TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)....R\$			9.483,33		
	TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$			9.483,33		
	TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$			9.483,33		
11 01.						
09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil					
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo					
01/11/2022	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$		65.784,11	01110009	01060059est
	TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$			65.784,11		
	TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$			65.784,11		
	TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$			65.784,11		
	TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R\$			65.784,11		
	TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$			75.267,44		
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$			65.784,11		
	1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini....R\$			9.483,33		

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/2022

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.076								
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								
24/11/2022								
FOPAG - FMPS/SERVIDORES								
24110018		01110027	est 24110005	9.043-3	BB	112060	R\$ 10.511,61	
					INSS		R\$ 480,42	
					IRRF		R\$ 871,47	
					EMP. BB		R\$ 348,20	
					Emp. Caixa		R\$ 466,62	
					PREV.PROPR		R\$ 169,68	
					SUB-TOTAL.....	R\$	12.848,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
28/11/2022								
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46								
28110025		03010201	est 28110006	9.043-3	BB	009041	R\$ 585,00	
28/11/2022								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
28110026		01060055	est 28110007	9.043-3	BB	112804	R\$ 1.396,56	
						SUB-TOTAL.....	R\$ 1.981,56	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
10/11/2022								
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92								
10110076		08110004	ord	9.043-3	BB	007132	R\$ 285,00	
						SUB-TOTAL.....	R\$ 285,00	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
10/11/2022								
HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15								
10110037		03010193	glo 10110029	9.043-3	BB	111001	R\$ 500,00	
22/11/2022								
FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO - CPF 065.851.053-38								
22110015		11110002	ord	9.043-3	BB	112201	R\$ 144,25	851
						SUB-TOTAL.....	R\$ 644,25	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/11/2022								
ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81								
07110005		01060012	glo 07110001	9.043-3	BB		R\$ 3.000,00	2642
07/11/2022								
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74								
07110006		20100031	ord	9.043-3	BB	001482	R\$ 1.860,00	191816
07/11/2022								
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
07110007		01090002	est 07110002	9.043-3	BB	110701	R\$ 341,47	
10/11/2022								
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
10110035		01070006	glo 10110027	9.043-3	BB	073439	R\$ 1.500,00	10426
10/11/2022								
KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92								
10110036		01060084	glo 10110028	9.043-3	BB	111002	R\$ 480,25	4634
10/11/2022								
BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87								
10110087		01060058	est 10110056	9.043-3	BB	278639	R\$ 22,00	

[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/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/11/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
22/11/2022	22110014	01060048	glo 22110001	9.043-3	BB	112202 R\$	1.130,01	20385
22/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
22/11/2022	22110029	01060058	est 22110009	9.043-3	BB	247440 R\$	11,00	
28/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
28/11/2022	28110038	01060058	est 28110010	9.043-3	BB	486522 R\$	11,00	
29/11/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
29/11/2022	29110043	01060016	glo 29110043	9.043-3	BB	014359 R\$	1.900,00	779
29/11/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
29/11/2022	29110044	02050008	glo 29110044	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	11292
29/11/2022	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
29/11/2022	29110045	01110013	glo 29110045	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3169
29/11/2022	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
29/11/2022	29110046	01030024	glo 29110046	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	784
29/11/2022	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
29/11/2022	29110047	04110012	glo 29110047	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	45
29/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
29/11/2022	29110058	01060058	est 29110053	9.041-7	BB	294834 R\$	22,00	
SUB-TOTAL.....R\$							22.777,73	

11 01.

09 272 0003 2.077 Concessão de Benefícios Previdenciários
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

24/11/2022 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24110028	01110028	ord	9.041-7	BB	112060	R\$	260.977,46
IRRF							R\$ 10.841,81
Pens.alim.							R\$ 937,48
EMP. BB							R\$ 39.704,86
Emp. Caixa							R\$ 3.503,25
SINDSET							R\$ 1.335,32
SUB-TOTAL.....R\$							317.300,18

3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

24/11/2022 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

24110017	01080065	est 24110004	9.041-7	BB	112060	R\$	28.982,61
IRRF							R\$ 1.060,21
EMP. BB							R\$ 886,48
SUB-TOTAL.....R\$							30.929,30

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$

386.766,02

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Novembro/2022

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
28/11/2022 28110025		TEJU-DESPE	009041 R\$	169,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A NOV/2022.				
			SUBTOTALR\$	169,68
006 Contribuição Previdência - INSS				
28/11/2022 28110026		TEJU-DESPE	112804 R\$	480,42
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2022.				
			SUBTOTALR\$	480,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
28/11/2022 28110019		TEJU-CREDI	109138 R\$	1.060,21
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
28/11/2022 28110022		TEJU-DESPE	109138 R\$	871,47
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
28/11/2022 28110027		TEJU-CREDI	109138 R\$	10.841,81
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
			SUBTOTALR\$	12.773,49
008 PENSÃO ALIMENTICA				
28/11/2022 28110028		TEJU-CREDI	008988 R\$	743,56
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. 11/2022				
29/11/2022 29110050		TEJU-CREDI	112902 R\$	193,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. 11/2022.				
			SUBTOTALR\$	937,48
011 Empréstimo Consignado - BB				
28/11/2022 28110018		TEJU-CREDI	027001 R\$	886,48
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
28/11/2022 28110024		TEJU-DESPE	027001 R\$	348,20
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE				



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 Novembro/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
28/11/2022	28110029	TEJU-CREDI	027001 R\$	35.575,50
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
28/11/2022	28110030	TEJU-CREDI	027001 R\$	4.129,36
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 40.939,54
013 Empréstimo Consignado - CEF				
28/11/2022	28110023	TEJU-DESPE	112801 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
29/11/2022	29110051	TEJU-CREDI	112901 R\$	3.503,25
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 3.969,87
019 Contribuição SINDSET				
28/11/2022	28110031	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.335,32
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
SUBTOTAL				R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				60.605,80

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV