



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/2023

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
16/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16110004	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
16/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16110006	TEJU-CREDI	009041 R\$	184,80
16/11/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	16110037	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.847,34
16/11/2023	GABINETE DO PREFEITO	16110046	TEJU-CREDI	011693 R\$	369,60
16/11/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	16110048	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.190,39
16/11/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16110051	TEJU-CREDI	009041 R\$	369,98
16/11/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16110053	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.415,93
16/11/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	16110055	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.559,90
16/11/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16110057	TEJU-CREDI	009041 R\$	924,00
16/11/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16110059	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
16/11/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16110061	TEJU-CREDI	009041 R\$	184,80
16/11/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16110063	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.859,53
16/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16110065	TEJU-CREDI	009041 R\$	18.896,40
16/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16110067	TEJU-CREDI	000041 R\$	30.252,78
16/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16110069	TEJU-CREDI	009041 R\$	177.943,37
16/11/2023	SECRETARIA DE SAÚDE	16110071	TEJU-CREDI	R\$	7.731,38
16/11/2023	SECRETARIA DE SAÚDE	16110073	TEJU-CREDI	R\$	5.174,40
16/11/2023	SECRETARIA DE SAÚDE	16110075	TEJU-CREDI	R\$	6.069,33
16/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16110079	TEJU-CREDI	R\$	1.793,43
16/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16110080	TEJU-CREDI	R\$	14.407,36
16/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16110081	TEJU-CREDI	R\$	7.022,40
17/11/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	17110005	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.193,75
27/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27110009	TEJU-CREDI	000156 R\$	9.063,32
27/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27110010	TEJU-CREDI	000156 R\$	7.272,47
27/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27110011	TEJU-CREDI	000156 R\$	3.001,13
28/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28110019	TEJU-CREDI	009043 R\$	182,28
				SUB-TOTAL.....R\$	319.730,07
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30110311	TEJU-CREDI	009041 R\$	683.394,28
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30110312	TEJU-DESPE	009043 R\$	2.152,82
30/11/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	30110313	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.433,06
30/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30110314	TEJU-PREVI	000059 R\$	155.330,18
				SUB-TOTAL.....R\$	846.310,34
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
06/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06110008	TEJU-CREDI	028251 R\$	39.487,25
				SUB-TOTAL.....R\$	39.487,25
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
16/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16110003	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
16/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16110005	TEJU-CREDI	009041 R\$	237,60
16/11/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	16110036	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.660,87
16/11/2023	GABINETE DO PREFEITO	16110045	TEJU-CREDI	011693 R\$	475,20
16/11/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	16110047	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.673,37
16/11/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16110050	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,69
16/11/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16110052	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.249,06
16/11/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	16110054	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.577,03
16/11/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16110056	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.188,00



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/2023

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
16/11/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16110058	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
16/11/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16110060	TEJU-CREDI	009041 R\$	237,60
16/11/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16110062	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.962,27
16/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16110064	TEJU-CREDI	009041 R\$	24.295,43
16/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16110066	TEJU-CREDI	009041 R\$	38.234,61
16/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16110068	TEJU-CREDI	009041 R\$	227.527,35
16/11/2023	SECRETARIA DE SAÚDE	16110070	TEJU-CREDI	R\$	9.702,76
16/11/2023	SECRETARIA DE SAÚDE	16110072	TEJU-CREDI	R\$	6.652,80
16/11/2023	SECRETARIA DE SAÚDE	16110074	TEJU-CREDI	R\$	7.803,42
16/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16110076	TEJU-CREDI	R\$	2.305,82
16/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16110077	TEJU-CREDI	R\$	18.523,72
16/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16110078	TEJU-CREDI	R\$	9.028,80
17/11/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	17110004	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.677,69
27/11/2023	ANTONIA EUZANITA ALVES DE SOUSA	27110012	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.858,66
27/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27110013	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.350,41
27/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27110014	TEJU-CREDI	010579 R\$	11.652,88
28/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28110020	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
SUB-TOTAL.....R\$					409.243,22

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.614.770,88

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEYZIANE 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 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Novembro/2023

Página : 0001

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio			
	23/11/2023	23110020	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 182,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOV/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 182,28
006	Contribuição Previdência - INSS			
	23/11/2023	23110016	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 511,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOV/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 511,20
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			
	23/11/2023	23110009	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 12.302,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.				
	23/11/2023	23110014	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 838,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOV/2023.				
	23/11/2023	23110017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 757,34
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOV/2023.				
	29/11/2023	29110008	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$ 72,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES E PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - CE.				
	29/11/2023	29110010	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$ 52,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (TEJUPREV) DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.				
	29/11/2023	29110012	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIR	R\$ 144,00
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				



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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Novembro/2023

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
CONTRATO Nº20210529031.				
SUBTOTAL				R\$ 14.166,58
008	PENSÃO ALIMENTICA			
23/11/2023	23110010	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.061,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 1.061,86
011	Emprestimo Consignado - BB			
23/11/2023	23110011	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	57.477,04
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.				
23/11/2023	23110015	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	4.184,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOV/2023.				
23/11/2023	23110018	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.190,84
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOV/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 62.852,66
013	Emprestimo Consignado - CEF			
23/11/2023	23110012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	6.223,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.				
23/11/2023	23110019	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOV/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 6.689,94
019	Contribuição SINDSET			
23/11/2023	23110013	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.511,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.				



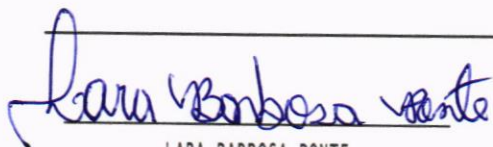
PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas,
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Novembro/2023

Página : 0003

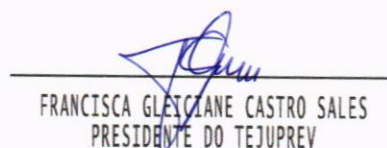
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTALR\$			1.511,66
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$			86.976,18



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



TEJUCUOCA



DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO





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/2023

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.052	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/11/2023		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	26.560,00	01110069	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		26.560,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)...R\$		26.560,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		26.560,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/11/2023		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.200,00	01110070	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		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
06/11/2023		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	190,00	06110003	ord
30/11/2023		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	190,00	30110005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		380,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)...R\$		380,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		380,00		
	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				
08/11/2023	20230074	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	17,80	08110001	ord LC 2022122001
29/11/2023	20230074	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	17,80	29110001	ord LC 2022122001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		35,60		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)...R\$		35,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		35,60		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
06/11/2023		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	550,00	06110002	ord
23/11/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	304,00	23110001	ord
29/11/2023		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	400,00	29110002	ord
29/11/2023		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	29110003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.654,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)...R\$		1.654,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		1.654,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
28/11/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	459,52	28110002	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/2023

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	459,52		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$	459,52		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/11/2023	20211261	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	6.000,00	01110004	glo LC 2021052903
01/11/2023	20211319	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$	9.800,00	01110005	glo LC 2021082002
03/11/2023		JR F. SILVA LTDA	R\$	4.000,00	03110033	ord
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	19.800,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$	19.800,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$	20.259,52		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$	50.089,12		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	50.089,12		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
			1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	50.089,12		


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/2023

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 272	0003 2.052	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/11/2023		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	7.488,00	01110011 02010225est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		7.488,00	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)....R\$		7.488,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		7.488,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/11/2023		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	445,38	01110012 02010087est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		445,38	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.20)....R\$		445,38	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		445,38	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		7.933,38	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		7.933,38	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
		1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		7.933,38	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEZCIANE 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/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.052								
3.1.90.11.00								
1802000000								
23/11/2023								
FOPAG - FMPS/SERVIDORES								
23110059		01110069	est 23110030	9.043-3	BB	112060 R\$	10.171,72	
					INSS	R\$	511,20	
					IRRF	R\$	757,34	
					EMP. BB	R\$	1.190,84	
					Emp. Caixa	R\$	466,62	
					PRÉV. PROPR	R\$	182,28	
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.280,00	
3.1.90.13.00								
1802000000								
28/11/2023								
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46								
28110026		01110070	est 28110008	9.043-3	BB	009041 R\$	552,18	
28/11/2023								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
28110027		03070047	est 28110009	9.043-3	BB	112801 R\$	1.491,60	
						SUB-TOTAL.....	R\$	2.043,78
3.3.90.14.00								
1802000000								
07/11/2023								
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92								
07110026		06110003	ord	9.043-3	BB	007132 R\$	190,00	
						SUB-TOTAL.....	R\$	190,00
3.3.90.30.00								
1802000000								
29/11/2023								
JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02								
29110003		08110001	ord	9.043-3	BB	000018 R\$	17,80	774
						SUB-TOTAL.....	R\$	17,80
3.3.90.36.00								
1802000000								
07/11/2023								
JOSEON FARIAS SOUSA - CPF 913.602.183-00								
07110025		06110002	ord	9.043-3	BB	012526 R\$	550,00	923
29/11/2023								
HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15								
29110004		01030057	glo 29110003	9.043-3	BB	112902 R\$	500,00	
						SUB-TOTAL.....	R\$	1.050,00
3.3.90.39.00								
1802000000								
06/11/2023								
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57								
06110028		02010008	est 06110001	9.043-3	BB	110602 R\$	109,50	
06/11/2023								
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
06110029		01080018	est 06110002	9.043-3	BB	110601 R\$	361,53	
24/11/2023								
BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87								
24110072		02100099	est 24110016	9.041-7	BB	000769 R\$	23,00	



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

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28110007	02100099	est 28110011	9.043-3	BB	000142 R\$	11,50	
28/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28110028	28110002	ord	9.043-3	BB	112060 R\$	459,52	
29/11/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	29110002	01090037	glo 29110002	9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	5702
29/11/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	29110008	03070021	glo 29110004	9.043-3	BB	168334 R\$	3.000,00	3971
29/11/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	29110010	01110005	glo 29110005	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	97
29/11/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	29110015	01060027	glo 29110006	9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	1034
29/11/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	29110018	03070032	glo 29110007	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1187
29/11/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	29110021	03040022	glo 29110008	9.043-3	BB	112901 R\$	1.428,00	13437
					IRRF	R\$	72,00	
29/11/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	29110033	20040007	glo 29110009	9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,20	13777
					IRRF	R\$	52,80	
29/11/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	29110035	01110004	glo 29110010	9.043-3	BB	037932 R\$	2.856,00	3530
					IRRF	R\$	144,00	
29/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	29110047	02100099	est 29110014	9.043-3	BB	000951 R\$	11,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.356,80	
11 01.								
09 272 0003 2.053 Concessão de Benefícios Previdenciários								
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/11/2023 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS								
	23110057	01090041	est 23110028	9.041-7	BB	112060 R\$	315.323,99	
					IRRF	R\$	12.302,20	
					Pens.alim.	R\$	1.061,86	
					EMP. BB	R\$	57.477,04	
					Emp. Caixa	R\$	6.223,32	
					SINDSET	R\$	1.511,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	393.900,07	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/11/2023 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
	23110058	01090040	est 23110029	9.041-7	BB	112060 R\$	32.215,61	
					IRRF	R\$	838,24	
					EMP. BB	R\$	4.184,78	
						SUB-TOTAL.....R\$	37.238,63	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							469.077,08	

Be



Q



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/2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	-----------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------

Lara Barbosa Ponte

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

[Signature]

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

[Signature]

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio				
	28/11/2023	28110026	TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO AO				
	TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A NOV/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 182,28
006	Contribuição Previdencia - INSS				
	28/11/2023	28110027	TEJU-DESPE	112801 R\$	511,20
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO INSS -				
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO				
	ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
	DE TEJUÇUOCA, REF. A NOVEMBRO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 511,20
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	23/11/2023	23110065	TEJU-DESPE	109138 R\$	868,01
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE				
	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	24/11/2023	24110053	TEJU-CREDI	109138 R\$	12.302,20
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE				
	PREVIDENCIA SOCIAL.				
	24/11/2023	24110054	TEJU-CREDI	109138 R\$	838,24
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				
	SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	28/11/2023	28110025	TEJU-DESPE	109138 R\$	757,34
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				
	SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	29/11/2023	29110026	TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES				
	ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13437.				
	29/11/2023	29110034	TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA ME,				
	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13777.				
	29/11/2023	29110036	TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL,				
	FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3530.				
				SUBTOTAL	R\$ 15.034,59





CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
008	PENSÃO ALIMENTICA				
	24/11/2023	24110045	TEJU-CREDI	112402 R\$	211,20
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. NOV/2023.			
	24/11/2023	24110046	TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. NOV/2023.			
				SUBTOTAL	1.061,86
011	Emprestimo Consignado - BB				
	24/11/2023	24110047	TEJU-CREDI	027001 R\$	45.936,93
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	24/11/2023	24110048	TEJU-CREDI	027001 R\$	7.487,86
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	24/11/2023	24110049	TEJU-CREDI	027001 R\$	2.894,01
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	24/11/2023	24110050	TEJU-CREDI	027001 R\$	471,79
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	24/11/2023	24110051	TEJU-CREDI	027001 R\$	686,45
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	24/11/2023	24110055	TEJU-CREDI	027001 R\$	3.681,32
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	24/11/2023	24110056	TEJU-CREDI	027001 R\$	503,46
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	28/11/2023	28110022	TEJU-DESPE	027001 R\$	149,17
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
	28/11/2023	28110023	TEJU-DESPE	027001 R\$	1.041,67
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.			
				SUBTOTAL	62.852,66

013 Empréstimo Consignado - CEF







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/2023

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
24/11/2023	24110044		TEJU-CREDI	112401	R\$ 6.223,32
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
28/11/2023	28110024		TEJU-DESPE	112804	R\$ 466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 6.689,94
019 Contribuição SINDSET					
24/11/2023	24110052		TEJU-CREDI	011168	R\$ 1.511,66
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.511,66
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					87.844,19

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV