



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Dezembro/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				
08/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08120038	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
08/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08120040	TEJU-CREDI	007175 R\$	18.996,24
08/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08120041	TEJU-CREDI	007175 R\$	30.252,78
08/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08120043	TEJU-CREDI	007175 R\$	179.526,56
08/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	08120045	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
08/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	08120047	TEJU-CREDI	101103 R\$	184,80
08/12/2023	GABINETE DO PREFEITO	08120050	TEJU-CREDI	009041 R\$	369,60
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120052	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.793,43
08/12/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	08120054	TEJU-CREDI	009041 R\$	924,00
08/12/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	08120056	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
08/12/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	08120058	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.847,34
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120060	TEJU-CREDI	009041 R\$	15.193,33
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120062	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.022,40
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120064	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.585,37
08/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	08120066	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.375,10
08/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	08120068	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.859,53
08/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	08120070	TEJU-CREDI	009041 R\$	184,80
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120072	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.917,97
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120074	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.162,08
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120076	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.069,33
08/12/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08120079	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.505,25
08/12/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	08120081	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.193,75
14/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14120002	TEJU-CREDI	101103 R\$	184,80
14/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14120004	TEJU-CREDI	007175 R\$	176.879,11
14/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14120006	TEJU-CREDI	007175 R\$	30.298,98
14/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14120008	TEJU-CREDI	007175 R\$	19.042,44
14/12/2023	GABINETE DO PREFEITO	14120019	TEJU-CREDI	009041 R\$	369,60
14/12/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14120021	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.055,15
14/12/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14120023	TEJU-CREDI	090413 R\$	6.581,70
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120025	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.761,65
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120027	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.468,00
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120029	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.376,37
14/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	14120031	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.478,61
14/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14120033	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.585,37
14/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14120035	TEJU-CREDI	009041 R\$	184,80
14/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14120037	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.859,53
14/12/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	14120039	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.816,54
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120041	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.973,14
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120043	TEJU-CREDI	009041 R\$	18.309,71
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120045	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.426,88
14/12/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14120049	TEJU-CREDI	009041 R\$	816,20
14/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14120052	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,60
22/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	22120016	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.242,95
26/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26120184	TEJU-CREDI	R\$	910,00
26/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26120185	TEJU-CREDI	R\$	184,80
26/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26120192	TEJU-CREDI	007175 R\$	179.746,08
26/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26120193	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
26/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26120194	TEJU-CREDI	007175 R\$	30.252,78
26/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26120195	TEJU-CREDI	007175 R\$	18.996,24



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Dezembro/2023

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$					835.694,65
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	29120121	TEJU-DESPE	009043 R\$	2.006,42
29/12/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	29120122	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.493,56
29/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29120123	TEJU-PREVI	000059 R\$	82.885,57
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	29120125	TEJU-CREDI	009041 R\$	553.950,45
SUB-TOTAL.....R\$					644.336,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07120043	TEJU-CREDI	036380 R\$	304.947,23
SUB-TOTAL.....R\$					304.947,23
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
08/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08120039	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
08/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08120042	TEJU-CREDI	007175 R\$	38.267,96
08/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08120044	TEJU-CREDI	007175 R\$	229.646,71
08/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	08120046	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
08/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	08120048	TEJU-CREDI	101103 R\$	237,60
08/12/2023	GABINETE DO PREFEITO	08120049	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,20
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120051	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.305,82
08/12/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	08120053	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.188,00
08/12/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	08120055	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
08/12/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	08120057	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.660,87
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120059	TEJU-CREDI	009041 R\$	19.534,24
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120061	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.028,80
08/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	08120063	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.324,07
08/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	08120065	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.339,43
08/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	08120067	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.962,27
08/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	08120069	TEJU-CREDI	009041 R\$	237,60
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120071	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.656,95
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120073	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.636,96
08/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	08120075	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.803,42
08/12/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08120078	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.363,90
08/12/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	08120080	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.677,69
08/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	08120093	TEJU-CREDI	007175 R\$	24.423,80
13/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13120010	TEJU-CREDI	101103 R\$	0,42
13/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13120011	TEJU-CREDI	101103 R\$	2,08
13/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	13120056	TEJU-CREDI	009041 R\$	8,14
13/12/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13120057	TEJU-CREDI	009041 R\$	14,86
13/12/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	13120058	TEJU-CREDI	009041 R\$	2,08
13/12/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	13120059	TEJU-CREDI	009041 R\$	2,11
13/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	13120060	TEJU-CREDI	009041 R\$	17,43
13/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	13120061	TEJU-CREDI	009041 R\$	13,87
13/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	13120062	TEJU-CREDI	009041 R\$	11,82
13/12/2023	GABINETE DO PREFEITO	13120063	TEJU-CREDI	009041 R\$	0,85
13/12/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	13120064	TEJU-CREDI	009041 R\$	151,47
13/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	13120065	TEJU-CREDI	009041 R\$	17,64
13/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	13120066	TEJU-CREDI	009041 R\$	0,85
13/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	13120067	TEJU-CREDI	009041 R\$	11,82



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

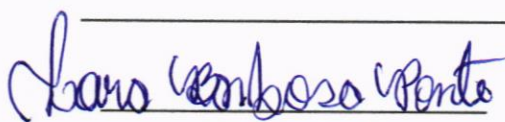
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Dezembro/2023

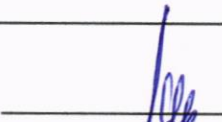
Página : 0003

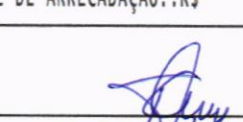
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
13/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	13120070	TEJU-CREDI	009041 R\$	16,05
13/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	13120071	TEJU-CREDI	009041 R\$	4,10
13/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	13120072	TEJU-CREDI	009041 R\$	33,18
14/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14120001	TEJU-CREDI	101103 R\$	237,60
14/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14120003	TEJU-CREDI	007175 R\$	227.158,34
14/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14120005	TEJU-CREDI	007175 R\$	38.160,62
14/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14120007	TEJU-CREDI	007175 R\$	24.483,20
14/12/2023	GABINETE DO PREFEITO	14120018	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,20
14/12/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14120020	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.499,49
14/12/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14120022	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.462,18
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120024	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.979,29
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120026	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.316,00
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120028	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.483,90
14/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	14120030	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.472,52
14/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14120032	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.324,07
14/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14120034	TEJU-CREDI	009041 R\$	237,60
14/12/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14120036	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.962,27
14/12/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	14120038	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.621,27
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120040	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.536,88
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120042	TEJU-CREDI	009041 R\$	23.541,02
14/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14120044	TEJU-CREDI	009041 R\$	10.834,56
14/12/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14120048	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.049,40
14/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14120053	TEJU-CREDI	007175 R\$	476,07
20/12/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	20120048	TEJU-CREDI	014005 R\$	80,86
21/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	21120022	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
22/12/2023	SECRETARIA DE SAUDE	22120015	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.169,57
26/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26120182	TEJU-CREDI	R\$	1.170,00
26/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26120183	TEJU-CREDI	R\$	237,60
26/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26120188	TEJU-CREDI	007175 R\$	231.102,25
26/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26120189	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
26/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26120190	TEJU-CREDI	R\$	38.267,96
26/12/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26120191	TEJU-CREDI	007175 R\$	24.423,80
29/12/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	29120126	TEJU-CREDI	014005 R\$	0,68
SUB-TOTAL.....R\$					1.071.720,64

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 2.856.698,52



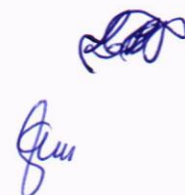
LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdencia - INSS				
20/12/2023	20120044	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	511,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
SUBTOTAL				R\$ 511,20
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
04/12/2023	04120006	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	14,40
PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA				
INFORMACAO(TI)PELA DATAPREV AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO				
MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - TEJUPREV, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS				
DESCRITAS NO ANEXO(I).				
13/12/2023	13120086	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	868,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DECIMO TERCEIRO DAS PENSÕES DE SERVIDORES				
SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE				
TEJUÇUOCA-CE.				
13/12/2023	13120087	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	11.503,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DECIMO TERCEIRO DAS APOSENTADORIAS DE				
SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO				
MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
18/12/2023	18120012	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	14,40
PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA				
INFORMACAO(TI)PELA DATAPREV AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO				
MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - TEJUPREV, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS				
DESCRITAS NO ANEXO(I).				
20/12/2023	20120008	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	52,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE				
CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE				
INFORMACOES/GESTAO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -				
SIPREV/GESTAO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE				
PREVIDENCIA SOCIAL (TEJUPREV) DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.				
20/12/2023	20120022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	72,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME				
RESOLUCAO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERACOES E PORTARIA MPS Nº				
519/2011 E SUAS ALTERACOES, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA				
MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE				
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - CE.				
20/12/2023	20120024	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL ,FINANCEIR	R\$	144,00
RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3568.				
20/12/2023	20120037	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	838,24





CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A DEZ/2023.				
20/12/2023	20120039	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, NO CORRENTE EXERCICIO.				
20/12/2023	20120045	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	757,34
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
SUBTOTAL				R\$ 26.566,74
008 PENSÃO ALIMENTICA				
20/12/2023	20120040	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, NO CORRENTE EXERCICIO.				
SUBTOTAL				R\$ 1.061,86
011 Emprestimo Consignado - BB				
20/12/2023	20120038	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, REF. A DEZ/2023.				
20/12/2023	20120043	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	60.412,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
20/12/2023	20120047	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.572,56
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
SUBTOTAL				R\$ 66.169,65
013 Emprestimo Consignado - CEF				
20/12/2023	20120041	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, NO CORRENTE EXERCICIO.				
20/12/2023	20120046	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				





CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------

SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.

SUBTOTALR\$ 6.689,94

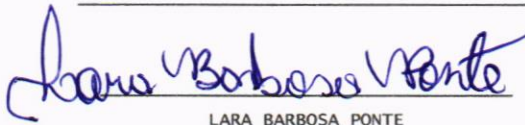
019 Contribuição SINDSET

20/12/2023 20120042 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS R\$ 1.511,66

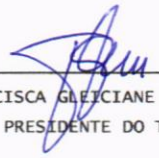
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO
CORRENTE EXERCICIO.

SUBTOTALR\$ 1.511,66

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 102.511,05


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 Dezembro/2023

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272 0003 2.052	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social					
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
11/12/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	304,00	11120005	ord
15/12/2023		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	400,00	15120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		704,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		704,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		704,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
28/12/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	327,79	28120005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		327,79		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		327,79		
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
29/12/2023		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CE	R\$	114,44	29120017	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		114,44		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.44)....R\$		114,44		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
15/12/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1.580,19	15120038	ord
26/12/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	224,64	26120007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.804,83		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		1.804,83		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2023	20210046	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	R\$	3.500,00	01120021	ord LC 2021.02.03.01
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		3.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		5.747,06		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		6.451,06		
11 01.						
09 272 0003 2.053	Concessão de Benefícios Previdenciários					
	3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2023		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	394.398,30	01120177	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		394.398,30		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$		394.398,30		
	3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2023		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	189.733,00	01120161	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 Dezembro/2023

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	189.733,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.06)....R\$	189.733,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$	584.131,30		
	3.1.90.03.00	Pensões				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2023		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	37.238,63	01120162	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		37.238,63		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$		37.238,63		
	3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2023		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	18.399,29	01120160	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		18.399,29		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.03)....R\$		18.399,29		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)....R\$		55.637,92		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.053).....R\$		639.769,22		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		646.220,28		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$			639.769,22		
	1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$			6.451,06		

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Dezembro/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				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/12/2023		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.050,40	01120245 03070047est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.050,40	
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02)....R\$		1.050,40	
	3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/12/2023		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	62,82	01120246 01110070est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		62,82	
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.20)....R\$		62,82	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		1.113,22	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/12/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	221,37	01120062 01080018est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		221,37	
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.43)....R\$		221,37	
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/12/2023		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	12,80	01120078 02010008est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		12,80	
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.44)....R\$		12,80	
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/12/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	24,00	01120248 02100099est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		24,00	
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.81)....R\$		24,00	
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/12/2023		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDEN	R\$	7,50	01120247 03040027glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		7,50	
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.99)....R\$		7,50	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		265,67	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		1.378,89	
11 01.					
09 272 0003 2.053	Concessão de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas			
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil			
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
01/12/2023		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	24.899,79	01120077 01090041est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		24.899,79	
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.01.01)....R\$		24.899,79	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$		24.899,79	



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 Dezembro/2023

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01/12/2023	3.1.90.03.00 Pensões					
	3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil					
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
	FOPAG - PENSIONISTA FMPS		R\$	8.284,11	01120065	01090040est
	TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)...		R\$	8.284,11		
	TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)...		R\$	8.284,11		
	TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...		R\$	8.284,11		
	TOTAL PROJ/ATIV. (2.053).....		R\$	33.183,90		
	TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..		R\$	34.562,79		
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....		R\$	33.183,90		
	1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....		R\$	1.378,89		

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 Dezembro/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.052								
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social								
3.1.90.11.00								
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
20/12/2023								
FOPAG - FMPS/SERVIDORES								
20120068		01110069	est 20120045	9.043-3	BB	112060	R\$ 9.972,28	
					INSS		R\$ 511,20	
					IRRF		R\$ 757,34	
					Emp. Caixa		R\$ 466,62	
					EMP. BB		R\$ 1.572,56	
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.280,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
21/12/2023								
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46								
21120045		01110070	est 21120013	9.043-3	BB	009041	R\$ 585,00	
22/12/2023								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
22120103		03070047	est 22120045	9.043-3	BB	122202	R\$ 1.491,60	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.076,60	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/12/2023								
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92								
01120022		30110005	ord	9.043-3	BB	007132	R\$ 190,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	190,00	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
18/12/2023								
JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02								
18120009		29110001	ord	9.043-3	BB	049667	R\$ 17,80	859
					SUB-TOTAL.....	R\$	17,80	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/12/2023								
JOSEON FARIAS SOUSA - CPF 913.602.183-00								
01120019		29110002	ord	9.043-3	BB	012526	R\$ 400,00	926
01/12/2023								
FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86								
01120020		29110003	ord	9.043-3	BB	120102	R\$ 400,00	927
01/12/2023								
VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69								
01120021		23110001	ord	9.043-3	BB	120101	R\$ 304,00	925
20/12/2023								
JOSEON FARIAS SOUSA - CPF 913.602.183-00								
20120019		15120004	ord	9.043-3	BB	012526	R\$ 400,00	929
20/12/2023								
HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15								
20120025		01030057	glo 20120018	9.043-3	BB	122002	R\$ 500,00	
21/12/2023								
VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69								
21120007		11120005	ord	9.043-3	BB	122102	R\$ 304,00	930
21/12/2023								
HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15								
21120008		01030057	glo 21120001	9.043-3	BB	122101	R\$ 500,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.808,00	



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

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	01120084	02100099 est 01120007		9.043-3 BB	076260	R\$	23,00	
04/12/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01	04120012	03040027 glo 04120007		9.043-3 BB	120401	R\$	285,60	46319
						IRRF	R\$	14,40	
06/12/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	06120001	01080018 est 06120001		9.043-3 BB	120601	R\$	366,45	
06/12/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	06120002	02010008 est 06120002		9.043-3 BB	120602	R\$	112,67	
07/12/2023	JR F. SILVA LTDA - CGC 48.299.061/0001-28	07120001	03110033 ord		9.043-3 BB		R\$	4.000,00	19
07/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	07120057	02100099 est 07120017		9.043-3 BB	000598	R\$	12,00	
15/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	15120030	15120038 ord		9.043-3 BB	112060	R\$	1.580,19	
18/12/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92	18120010	01090037 glo 18120002		9.043-3 BB	031631	R\$	480,25	5772
18/12/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01	18120011	03040027 glo 18120003		9.043-3 BB	121801	R\$	285,60	48507
						IRRF	R\$	14,40	
20/12/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04	20120020	01110005 glo 20120014		9.043-3 BB	036607	R\$	4.900,00	102
20/12/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33	20120021	01060027 glo 20120015		9.043-3 BB	014359	R\$	2.900,00	1048
20/12/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02	20120022	03070021 glo 20120016		9.043-3 BB	165334	R\$	3.000,00	4033
20/12/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	20120023	20040007 glo 20120017		9.043-3 BB	037456	R\$	1.047,20	13884
						IRRF	R\$	52,80	
20/12/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	20120026	03040022 glo 20120019		9.043-3 BB	122001	R\$	1.428,00	13713
						IRRF	R\$	72,00	
20/12/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	20120028	01110004 glo 20120020		9.043-3 BB	109138	R\$	2.856,00	3568
						IRRF	R\$	144,00	
20/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	20120069	02100099 est 20120046		9.043-3 BB	000767	R\$	12,00	
21/12/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45	21120009	01120021 ord		9.043-3 BB	028754	R\$	3.500,00	1243
21/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	21120043	02100099 est 21120015		9.041-7 BB	000647	R\$	24,00	
21/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	21120046	02100099 est 21120014		9.043-3 BB	000649	R\$	36,00	
22/12/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92	22120095	01090037 glo 22120039		9.043-3 BB	031631	R\$	480,25	5856
26/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	26120140	26120007 ord		9.043-3 BB	112060	R\$	224,64	
	SUB-TOTAL.....R\$							27.851,45	



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

Página : 0003


LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 Contribuição Previdencia - INSS					
	22/12/2023	22120103	TEJU-DESPE	122202	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,DEZ/2023.					
SUBTOTAL					R\$ 511,20
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA					
	04/12/2023	04120013	TEJU-DESPE	109138	R\$ 14,40
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV.					
	15/12/2023	15120027	TEJU-CREDI	109138	R\$ 868,08
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	15/12/2023	15120028	TEJU-CREDI	109138	R\$ 11.503,28
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SICIAL, DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	18/12/2023	18120012	TEJU-DESPE	109138	R\$ 14,40
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV.					
	20/12/2023	20120024	TEJU-DESPE	109138	R\$ 52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13884.					
	20/12/2023	20120027	TEJU-DESPE	109138	R\$ 72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13713.					
	20/12/2023	20120029	TEJU-DESPE	109138	R\$ 144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3568.					
	21/12/2023	21120029	TEJU-CREDI	010138	R\$ 838,24
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	21/12/2023	21120036	TEJU-CREDI	109138	R\$ 12.302,20
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	21/12/2023	21120044	TEJU-DESPE	109138	R\$ 757,34
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE					







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 Dezembro/2023

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
SUBTOTAL					R\$ 26.566,74
008 PENSÃO ALIMENTICA					
21/12/2023	21120038		TEJU-CREDI	008988	R\$ 850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. DEZEMBRO/2023.					
21/12/2023	21120039		TEJU-CREDI	122101	R\$ 211,20
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. DEZEMBRO/2023.					
SUBTOTAL					R\$ 1.061,86
011 Emprestimo Consignado - BB					
21/12/2023	21120027		TEJU-CREDI	027001	R\$ 503,46
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
21/12/2023	21120028		TEJU-CREDI	270001	R\$ 3.681,32
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
21/12/2023	21120031		TEJU-CREDI	027001	R\$ 686,45
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
21/12/2023	21120032		TEJU-CREDI	027001	R\$ 471,79
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
21/12/2023	21120033		TEJU-CREDI	027001	R\$ 2.894,01
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
21/12/2023	21120034		TEJU-CREDI	027001	R\$ 10.360,15
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
21/12/2023	21120035		TEJU-CREDI	027001	R\$ 45.999,91
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
21/12/2023	21120040		TEJU-DESPE	027001	R\$ 381,72
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
21/12/2023	21120041		TEJU-DESPE	027001	R\$ 149,17
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					



Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Mês de Dezembro/2023

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	21/12/2023	21120042	TEJU-DESPE	027001 R\$	1.041,67
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 66.169,65
013 Empréstimo Consignado - CEF					
	21/12/2023	21120037	TEJU-CREDI	122102 R\$	6.223,32
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 6.223,32
019 Contribuição SINDSET					
	21/12/2023	21120030	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\$ 102.044,43

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV