



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 Fevereiro/2025

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
05/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05020013	TEJU-CREDI	000156 R\$	764,80
05/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05020014	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,19
05/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05020015	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.742,69
12/02/2025	GABINETE DO PREFEITO	12020008	TEJU-CREDI	011693 R\$	197,68
12/02/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	12020010	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.271,42
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020012	TEJU-CREDI	010579 R\$	15.576,43
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020014	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.625,99
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020016	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.535,04
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020018	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.423,92
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020020	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.511,84
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020022	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.793,43
12/02/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12020024	TEJU-CREDI	108000 R\$	197,68
12/02/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12020026	TEJU-CREDI	108000 R\$	1.996,38
12/02/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	12020028	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.383,76
12/02/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	12020030	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.027,66
12/02/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12020032	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.703,56
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020034	TEJU-CREDI	007175 R\$	425,48
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020036	TEJU-CREDI	007175 R\$	183.282,25
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020038	TEJU-CREDI	007175 R\$	30.502,00
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020040	TEJU-CREDI	007175 R\$	16.995,82
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020042	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020044	TEJU-CREDI	009041 R\$	197,68
12/02/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12020046	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.249,26
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020048	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,22
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020050	TEJU-CREDI	000156 R\$	764,77
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020052	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.742,62
12/02/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	12020056	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.702,03
			SUB-TOTAL	R\$	306.564,60
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28020166	TEJU-CREDI	009041 R\$	367.001,25
28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28020167	TEJU-DESPE	009043 R\$	6.205,69
28/02/2025	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	28020168	TEJU-FMPS	002798 R\$	6.687,73
28/02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28020169	TEJU-PREVI	000059 R\$	32.189,05
			SUB-TOTAL	R\$	412.083,72
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05020020	TEJU-CREDI	047995 R\$	54.793,09
			SUB-TOTAL	R\$	54.793,09
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
05/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05020010	TEJU-CREDI	010579 R\$	987,36
05/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05020011	TEJU-CREDI	010579 R\$	26,11
05/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05020012	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.249,85
12/02/2025	GABINETE DO PREFEITO	12020007	TEJU-CREDI	011693 R\$	254,16
12/02/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	12020009	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.777,55
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020011	TEJU-CREDI	010579 R\$	20.026,81
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020013	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.804,86
12/02/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	12020015	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.116,48



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 Fevereiro/2025

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
12/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12020017	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.973,61
12/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12020019	TEJU-CREDI	012853 R\$	9.658,08
12/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12020021	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.305,82
12/02/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12020023	TEJU-CREDI	108000 R\$	254,16
12/02/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12020025	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.566,77
12/02/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	12020027	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.779,12
12/02/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	12020029	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.892,71
12/02/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12020031	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.761,72
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020033	TEJU-CREDI	007175 R\$	547,04
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020035	TEJU-CREDI	007175 R\$	235.647,92
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020037	TEJU-CREDI	007175 R\$	39.216,75
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020039	TEJU-CREDI	007175 R\$	21.851,70
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020041	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
12/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12020043	TEJU-CREDI	101103 R\$	254,16
12/02/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12020045	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.034,77
12/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12020047	TEJU-CREDI	010579 R\$	26,00
12/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12020049	TEJU-CREDI	010579 R\$	983,29
12/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12020051	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.240,55
12/02/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	12020055	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.759,76
				SUB-TOTAL.....R\$	394.167,11

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.167.608,52


MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdência - INSS				
24/02/2025	24020025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	594,63
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 594,63
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
12/02/2025	12020057	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.				
24/02/2025	24020001	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	1.056,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.				
24/02/2025	24020016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	19.999,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.				
24/02/2025	24020021	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	736,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.				
26/02/2025	26020001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	R\$	14,40
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).				
27/02/2025	27020168	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.				
27/02/2025	27020170	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIR	R\$	144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATUÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
27/02/2025	27020172	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	52,80

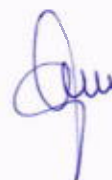




CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (TEJUPREV) DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.				
SUBTOTAL				R\$ 22.147,86
008 Pensão Alimentícia				
24/02/2025	24020017	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 FEV/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 1.521,36
011 Emprestimo Consignado - BB				
24/02/2025	24020002	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	6.295,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.				
24/02/2025	24020020	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	74.515,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.				
24/02/2025	24020024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	929,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.				
24/02/2025	24020026	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 82.007,27
013 Emprestimo Consignado - CEF				
24/02/2025	24020019	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 FEV/2025.				
24/02/2025	24020022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	923,32
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 9.966,11







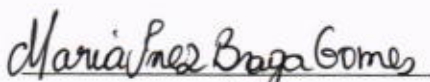


Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Fevereiro/2025

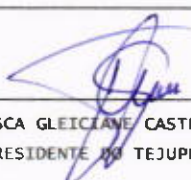
Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
017	Contribuição Prev. - TEJUPREV			
	24/02/2025	24020023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 212,52
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.			
			SUBTOTAL	R\$ 212,52
019	Contribuição SINDSET			
	24/02/2025	24020018	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.929,32
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2025.			
			SUBTOTAL	R\$ 1.929,32
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				118.379,07



MARIA INEZ BRAGA GOMES
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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Fevereiro/2025

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.048	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		95,00	24020012	ord
24/02/2025		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	95,00		
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		95,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.14.14)....R\$		95,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)....R\$		95,00		
	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		60,34	07020002	ord LC 2024121801
07/02/2025	20250040	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	R\$	60,34		
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		60,34		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.30.99)....R\$		60,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		60,34		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.23	Fornecimento de alimentação				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		170,00	17020004	ord
17/02/2025		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	170,00		
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		170,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.36.23)....R\$		170,00		
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		450,00	24020013	ord
24/02/2025		FRANCISCO HERMESON TEIXEIRA	R\$	450,00		
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		450,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.36.99)....R\$		450,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		620,00		
	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		18.573,96	06020004	glo LC 2022112301
06/02/2025	20230028	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	18.573,96		
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		18.573,96		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.39.99)....R\$		18.573,96		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		18.573,96		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.048).....R\$		19.349,30		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		19.349,30		
		TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS				
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		19.349,30		

Maria Inez Braga Gomes

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 Fevereiro/2025

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.048								
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								
24/02/2025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24020018	02010210	est 24020008	9.043-3	BB	112060	R\$	3.698,28	
				IRRF		R\$	736,18	
				Emp. Caixa		R\$	923,32	
				TEJUPREV		R\$	212,52	
				EMP. BB		R\$	929,70	
24/02/2025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24020019	02010210	est 24020009	9.043-3	BB	112060	R\$	7.434,55	
				INSS		R\$	594,63	
				EMP. BB		R\$	266,82	
				SUB-TOTAL.....		R\$	14.796,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
07020002	02010211	est 07020002	9.043-3	BB	020701	R\$	1.000,72	
				SUB-TOTAL.....		R\$	1.000,72	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
27/02/2025	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92							
27020061	24020012	ord	9.043-3	BB	007132	R\$	95,00	
				SUB-TOTAL.....		R\$	95,00	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
12/02/2025	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - CGC 42.862.642/0001-40							
12020038	23010002	ord	9.043-3	BB	030383	R\$	124,90	662
				SUB-TOTAL.....		R\$	124,90	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
12/02/2025	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
12020037	02010133	glo 12020023	9.043-3	BB	021201	R\$	500,00	
26/02/2025	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
26020001	17020004	ord	9.043-3	BB	022602	R\$	170,00	1047
27/02/2025	FRANCISCO HERMESON TEIXEIRA - CPF 022.805.723-03							
27020005	24020013	ord	9.043-3	BB	022701	R\$	450,00	1046
				SUB-TOTAL.....		R\$	1.120,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1800111101								
RPPS-Previdenciário-Executivo								
26/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
26020040	02010236	est 26020008	9.041-7	BB	000428	R\$	38,07	
				SUB-TOTAL.....		R\$	38,07	



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 Fevereiro/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
12/02/2025	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	12020036	02010148	glo 12020022	9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	7454
12/02/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	12020039	02010155	glo 12020024	9.043-3	BB	073439 R\$	1.428,00	17068
					IRRF	R\$	72,00	
12/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	12020064	02010237	est 12020031	9.043-3	BB	000061 R\$	12,00	
13/02/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	13020041	02010005	est 13020020	9.043-3	BB	021202 R\$	243,16	
26/02/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
	26020002	02010254	glo 26020001	9.043-3	BB	022601 R\$	285,60	79760
					IRRF	R\$	14,40	
26/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26020039	02010237	est 26020007	9.043-3	BB	000430 R\$	25,38	
27/02/2025	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	27020001	02010055	glo 27020001	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1713
27/02/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	27020002	06020004	glo 27020002	9.043-3	BB	014359 R\$	3.095,66	1434
27/02/2025	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02							
	27020003	02010061	glo 27020003	9.043-3	BB	027856 R\$	4.515,00	5268
27/02/2025	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	27020004	02010059	glo 27020004	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	181
27/02/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	27020055	02010155	glo 27020026	9.043-3	BB	073439 R\$	1.428,00	17174
					IRRF	R\$	72,00	
27/02/2025	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	27020057	02010060	glo 27020027	9.043-3	BB	037932 R\$	2.856,00	4497
					IRRF	R\$	144,00	
27/02/2025	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	27020059	02010047	glo 27020028	9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,20	3190
					IRRF	R\$	52,80	
27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27020062	02010237	est 27020029	9.043-3	BB	000502 R\$	12,69	
27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27020063	02010237	est 27020030	9.043-3	BB	112060 R\$	282,02	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.466,16	

11 01.

09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

24/02/2025 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24020017 02010202 est 24020007

9.041-7	BB	112060	R\$	439.472,62
	IRRF		R\$	19.999,88
	Pens.alim.		R\$	1.521,36
	SINDSET		R\$	1.929,32
	Emp. Caixa		R\$	9.042,79
	EMP. BB		R\$	74.515,23



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 Fevereiro/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							546.481,20	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/02/2025 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
24020016 02010203 est 24020006				9.041-7	BB	112060 R\$	39.501,30	
					IRRF	R\$	1.056,60	
					EMP. BB	R\$	6.295,52	
SUB-TOTAL.....R\$							46.853,42	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							634.975,47	


MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Fevereiro/2025

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdência - INSS				
07/02/2025 07020002		TEJU-DESPE	020701 R\$	536,10
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 JAN/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 536,10
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
12/02/2025 12020040		TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº17068.				
26/02/2025 26020003		TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV, REF. A NOTA FISCAL Nº79760				
26/02/2025 26020026		TEJU-CREDI	109138 R\$	1.056,60
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
26/02/2025 26020034		TEJU-CREDI	109138 R\$	19.999,88
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
26/02/2025 26020037		TEJU-DESPE	109138 R\$	736,18
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
27/02/2025 27020056		TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REF A NOTA FISCAL Nº17174.				
27/02/2025 27020058		TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº4497.				
27/02/2025 27020060		TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REF A NOTA FISCAL Nº3190.				
SUBTOTAL				R\$ 22.147,86
008 PENSÃO ALIMENTICA				
26/02/2025 26020031		TEJU-CREDI	022603 R\$	444,78
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. FEVEREIRO/2025.				



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 Fevereiro/2025

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	26/02/2025	26020032 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. FEVEREIRO/2025.	TEJU-CREDI	022603 R\$	225,92
	26/02/2025	26020033 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. FEVEREIRO/2025.	TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
				SUBTOTAL	R\$ 1.521,36
011	Emprestimo Consignado - BB				
	26/02/2025	26020027 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	6.295,52
	26/02/2025	26020028 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	74.515,23
	26/02/2025	26020035 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-DESPE	027001 R\$	929,70
	26/02/2025	26020038 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
				SUBTOTAL	R\$ 82.007,27
013	Emprestimo Consignado - CEF				
	26/02/2025	26020029 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	022601 R\$	9.042,79
	26/02/2025	26020036 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-DESPE	022603 R\$	923,32
				SUBTOTAL	R\$ 9.966,11
019	Contribuição SINDSET				
	26/02/2025	26020030 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.929,32
				SUBTOTAL	R\$ 1.929,32
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					118.108,02

ky

JB

Gu

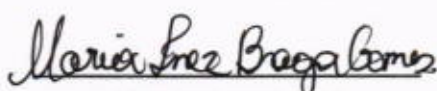
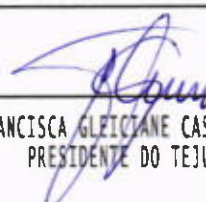


PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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 Fevereiro/2025

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
 MARIA INEZ BRAGA GOMES TESOUREIRA  PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA CONTADOR  FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES PRESIDENTE DO TEJUPREV				