



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 Fevereiro/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				
17/02/2023	GABINETE DO PREFEITO	17020018	TEJU-CREDI	011693 R\$	339,36
17/02/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	17020020	TEJU-CREDI	011694 R\$	4.610,44
17/02/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17020022	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.007,31
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020024	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.774,19
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020026	TEJU-CREDI	010579 R\$	4.751,04
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020028	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.512,84
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020030	TEJU-CREDI	012853 R\$	16.002,23
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020032	TEJU-CREDI	012853 R\$	2.989,00
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020034	TEJU-CREDI	012853 R\$	6.334,72
17/02/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	17020036	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.449,96
17/02/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	17020038	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.223,74
17/02/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	17020040	TEJU-CREDI	108000 R\$	339,36
17/02/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	17020042	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.883,28
17/02/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	17020044	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
17/02/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	17020046	TEJU-CREDI	014005 R\$	2.579,10
17/02/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	17020048	TEJU-CREDI	041299 R\$	509,04
17/02/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	17020050	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
17/02/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17020052	TEJU-CREDI	007175 R\$	58,33
17/02/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17020054	TEJU-CREDI	007175 R\$	149.967,63
17/02/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17020056	TEJU-CREDI	007175 R\$	15.627,41
17/02/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17020058	TEJU-CREDI	007175 R\$	26.137,32
17/02/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17020060	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
23/02/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	23020029	TEJU-CREDI	101103 R\$	169,68
28/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28020188	TEJU-CREDI	009043 R\$	182,28
				SUB-TOTAL.....R\$	261.638,24
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28020294	TEJU-CREDI	009041 R\$	246.061,66
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28020295	TEJU-DESPE	009043 R\$	968,81
28/02/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	28020296	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.169,89
28/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28020297	TEJU-PREVI	000059 R\$	9.065,68
				SUB-TOTAL.....R\$	261.266,04
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
02/02/2023	DIVERSOS CONTRIBUÍNTES	02020011	TEJU-CREDI	013158 R\$	320,23
				SUB-TOTAL.....R\$	320,23
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07020013	TEJU-CREDI	037783 R\$	1.115.113,65
				SUB-TOTAL.....R\$	1.115.113,65
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
17/02/2023	GABINETE DO PREFEITO	17020019	TEJU-CREDI	011693 R\$	436,32
17/02/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	17020021	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.927,73
17/02/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17020023	TEJU-CREDI	011695 R\$	7.723,75
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020025	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.423,98
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020027	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.108,48
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020029	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.659,40
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020031	TEJU-CREDI	012853 R\$	20.574,37



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

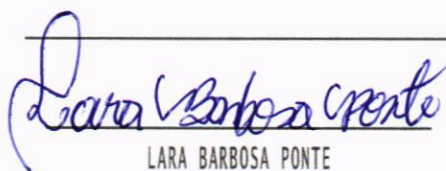
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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

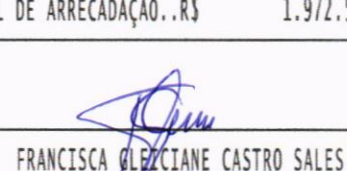
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020033	TEJU-CREDI	012853 R\$	3.843,04
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17020035	TEJU-CREDI	012853 R\$	8.144,64
17/02/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	17020037	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.435,69
17/02/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	17020039	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.144,82
17/02/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	17020041	TEJU-CREDI	108000 R\$	436,32
17/02/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	17020043	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.707,10
17/02/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	17020045	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
17/02/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	17020047	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.315,99
17/02/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	17020049	TEJU-CREDI	041299 R\$	654,48
17/02/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	17020051	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
17/02/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17020053	TEJU-CREDI	007175 R\$	75,00
17/02/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17020055	TEJU-CREDI	007175 R\$	190.852,46
17/02/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17020057	TEJU-CREDI	007175 R\$	19.545,64
17/02/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17020059	TEJU-CREDI	007175 R\$	33.605,31
17/02/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17020061	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
23/02/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	23020030	TEJU-CREDI	101103 R\$	218,16
28/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28020189	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
SUB-TOTAL.....R\$					334.200,55

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 1.972.538,71


LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Realizável-pagamentos antecipados

008 BANCO DO BRASIL S/A

23/02/2023	23020023	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 938,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2023.			

SUBTOTALR\$ 938,92

Consignações

005 Contribuição Prev. - Regime Próprio

23/02/2023	23020035	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 182,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2023.			

SUBTOTALR\$ 182,28

006 Contribuição Previdencia - INSS

23/02/2023	23020031	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 538,47
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2023.			

SUBTOTALR\$ 538,47

007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA

23/02/2023	23020018	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 21.198,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2023.			

23/02/2023	23020024	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 1.128,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2023.			

23/02/2023	23020032	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 868,01
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2023.			

SUBTOTALR\$ 23.195,15

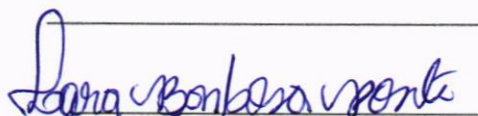
008 PENSÃO ALIMENTICA

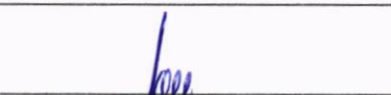
23/02/2023	23020019	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.128,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A			





CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
FEV/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 1.128,46
011 Emprestimo Consignado - BB			
23/02/2023 23020020	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	40.625,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2023.			
23/02/2023 23020025	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	2.282,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2023.			
23/02/2023 23020033	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.123,05
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 44.031,42
013 Emprestimo Consignado - CEF			
23/02/2023 23020021	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	4.349,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2023.			
23/02/2023 23020034	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 4.816,01
019 Contribuição SINDSET			
23/02/2023 23020022	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.729,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 1.729,30
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..			R\$ 76.560,01


LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/02/2023		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	95,00	01020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		95,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (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						
14/02/2023	20230074	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	62,72	14020006	ord LC 2022122001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		62,72		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)...R\$		62,72		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		62,72		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.15 Locação de imóveis						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/02/2023	20211382	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE	R\$	500,00	01020051	ord CD 20211213019
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.15)...R\$		500,00		
3.3.90.36.22 Manutenção e conservação de bens imóveis						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
13/02/2023		DANIEL MENDES PINTO	R\$	150,00	13020011	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		150,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.22)...R\$		150,00		
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/02/2023		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	01020001	ord
23/02/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	184,00	23020014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		584,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)...R\$		584,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		1.234,00		
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						
01/02/2023	20230028	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	11.600,00	01020023	glo LC 2022112301
03/02/2023	20211261	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	15.000,00	03020008	glo LC 2021052903
22/02/2023	20230044	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	1.056,00	22020002	ord LC 2022121501
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		27.656,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)...R\$		27.656,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		27.656,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		29.047,72		






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/2023

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				29.047,72		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				29.047,72		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
CONTADOR



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							
23/02/2023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES								
	23020047	02010225 est 23020008		9.043-3	BB	112060	R\$	10.389,57	
					INSS		R\$	538,47	
					IRRF		R\$	868,01	
					EMP. BB		R\$	1.123,05	
					Emp. Caixa		R\$	466,62	
					PREV.PROPR		R\$	182,28	
					SUB-TOTAL.....R\$			13.568,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
28/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46								
	28020058	02010087 est 28020053		9.043-3	BB	009041	R\$	552,18	
28/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	28020088	02010036 est 28020073		9.043-3	BB	022801	R\$	1.554,96	
					SUB-TOTAL.....R\$			2.107,14	
3.3.90.14.00	Diárias - civil								
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
02/02/2023	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92								
	02020002	01020002 ord		9.043-3	BB	007132	R\$	95,00	
					SUB-TOTAL.....R\$			95,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica								
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
02/02/2023	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69								
	02020001	23010005 ord		9.043-3	BB	020201	R\$	224,00	869
06/02/2023	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86								
	06020002	01020001 ord		9.043-3	BB	020602	R\$	400,00	872
09/02/2023	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15								
	09020017	02010140 ord		9.043-3	BB	020901	R\$	500,00	
16/02/2023	DANIEL MENDES PINTO - CPF 093.866.473-54								
	16020001	13020011 ord		9.043-3	BB	090433	R\$	150,00	874
					SUB-TOTAL.....R\$			1.274,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
02/02/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	02020003	02010022 est 02020001		9.043-3	BB	020202	R\$	214,78	
02/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87								
	02020040	02010217 est 02020019		9.043-3	BB	000843	R\$	11,50	
06/02/2023	LEMA TREINAMENTO LTDA - CGC 35.826.836/0001-24								
	06020001	27010001 ord		9.043-3	BB	020601	R\$	1.992,00	924
06/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87								
	06020023	02010217 est 06020003		9.043-3	BB	000916	R\$	11,50	

Lee

Jim



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/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/02/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	09020018	27010002 ord		9.043-3	BB	001482 R\$	1.264,00	196435
09/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	09020022	02010217 est 09020004		9.043-3	BB	000081 R\$	11,50	
16/02/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	16020002	02010248 glo 16020001		9.043-3	BB	090433 R\$	480,25	4915
16/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	16020017	02010217 est 16020007		9.043-3	BB	000789 R\$	23,00	
27/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27020017	02010217 est 27020007		9.041-7	BB	136796 R\$	23,00	
28/02/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	28020004	02010248 glo 28020004		9.043-3	BB	090433 R\$	480,25	4968
28/02/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	28020005	22020002 ord		9.043-3	BB	090433 R\$	1.056,00	197724
28/02/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	28020006	02010081 glo 28020005		9.043-3	BB	090433 R\$	3.000,00	3353
28/02/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	28020007	02010067 glo 28020006		9.043-3	BB	090433 R\$	1.500,00	11234
28/02/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	28020008	03020008 glo 28020007		9.043-3	BB	090433 R\$	3.000,00	2927
28/02/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	28020009	02010084 glo 28020008		9.043-3	BB	090433 R\$	4.900,00	58
28/02/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	28020010	02010085 glo 28020009		9.043-3	BB	090433 R\$	1.100,00	11991
28/02/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	28020011	01020023 glo 28020010		9.043-3	BB	090433 R\$	2.900,00	827
28/02/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	28020053	02010079 glo 28020052		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	898
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28020089	02010217 est 28020074		9.043-3	BB	000398 R\$	23,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.490,78	

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

23/02/2023 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

23020043 02010227 est 23020005

9.041-7	BB	112060	R\$	324.157,65
	IRRF		R\$	21.198,64
	Pens.alim.		R\$	1.128,46
	EMP. BB		R\$	40.625,58
	Emp. Caixa		R\$	4.349,39
	SINDSET		R\$	1.729,30
	CONS.BB		R\$	938,92
			R\$	394.127,94

3.1.90.03.00 Pensões

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

23/02/2023 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

23020044 02010226 est 23020006

9.041-7	BB	112060	R\$	33.371,34
---------	----	--------	-----	-----------



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/2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	1.128,50	
					EMP. BB	R\$	2.282,79	
					SUB-TOTAL.....	R\$	36.782,63	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							473.445,49	

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

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
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Fevereiro/2023

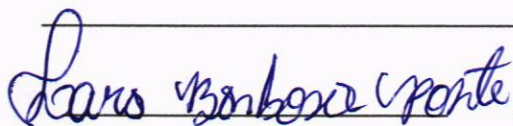
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-----------	----------------	-------	-----------	-------

2022

01060048	11	01.	09	272	00032.076	3.3.90.39.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01	
						09/02/2023	09020019	9.043-3 BB
								020902 R\$
								SUB-TOTAL...R\$
								300,00
								300,00

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 300,00



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

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

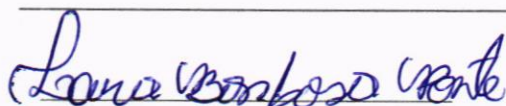
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Mês de Fevereiro/2023

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio				
	28/02/2023	28020058	TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, PRÓPRIAS JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A FEVEREIRO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 182,28
006	Contribuição Previdencia - INSS				
	28/02/2023	28020088	TEJU-DESPE	022802 R\$	538,47
	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 FEVEREIRO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 538,47
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	27/02/2023	27020002	TEJU-CREDI	109138 R\$	21.198,64
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	27/02/2023	27020009	TEJU-CREDI	109138 R\$	1.128,50
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
				SUBTOTAL	R\$ 22.327,14
008	PENSÃO ALIMENTICA				
	27/02/2023	27020003	TEJU-CREDI	022701 R\$	208,32
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. FEVEREIRO/2023.				
	27/02/2023	27020004	TEJU-CREDI	008988 R\$	920,14
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. FEVEREIRO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.128,46
011	Emprestimo Consignado - BB				
	27/02/2023	27020005	TEJU-CREDI	027001 R\$	35.116,75
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	27/02/2023	27020006	TEJU-CREDI	027001 R\$	5.508,83
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				

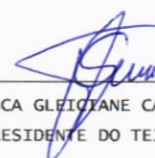
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	27/02/2023	27020010	TEJU-CREDI	027001 R\$	2.029,56
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	27/02/2023	27020011	TEJU-CREDI	027001 R\$	253,23
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	28/02/2023	28020055	TEJU-DESPE	027001 R\$	348,20
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	28/02/2023	28020056	TEJU-DESPE	027001 R\$	774,85
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
				SUBTOTAL	R\$ 44.031,42
013 Empréstimo Consignado - CEF					
	27/02/2023	27020007	TEJU-CREDI	022702 R\$	4.349,39
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	28/02/2023	28020057	TEJU-DESPE	022801 R\$	466,62
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
				SUBTOTAL	R\$ 4.816,01
019 Contribuição SINDSET					
	27/02/2023	27020008	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.729,30
	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.729,30
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					74.753,08



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV