



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/2024

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				
07/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	07020010	TEJU-CREDI	009041 R\$	176.066,26
07/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	07020012	TEJU-CREDI	009041 R\$	17.489,08
07/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	07020014	TEJU-CREDI	009041 R\$	369,98
07/02/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	07020021	TEJU-CREDI	007175 R\$	29.783,27
19/02/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19020007	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.108,80
19/02/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19020009	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
19/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	19020011	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.022,40
19/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	19020013	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.878,37
19/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	19020015	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.162,08
19/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	19020017	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.887,17
19/02/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	19020019	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.375,10
19/02/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19020021	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.409,22
19/02/2024	GABINETE DO PREFEITO	19020023	TEJU-CREDI	009041 R\$	184,80
19/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19020029	TEJU-CREDI	009041 R\$	184,80
19/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19020031	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
19/02/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	19020033	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.847,34
19/02/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	19020035	TEJU-CREDI	108000 R\$	184,80
19/02/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	19020037	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.859,53
19/02/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	19020041	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.008,95
21/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	21020008	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.312,70
21/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	21020011	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.910,16
28/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28020017	TEJU-CREDI	009043 R\$	197,68
				SUB-TOTAL.....R\$	277.062,49
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/02/2024	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	29020299	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.069,76
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29020300	TEJU-DESPE	009043 R\$	2.434,63
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29020301	TEJU-CREDI	009041 R\$	274.357,24
29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29020308	TEJU-PREVI	000059 R\$	42.023,44
				SUB-TOTAL.....R\$	323.885,07
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07020020	TEJU-CREDI	027426 R\$	43.637,54
				SUB-TOTAL.....R\$	43.637,54
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
07/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	07020009	TEJU-CREDI	009041 R\$	225.742,52
07/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	07020011	TEJU-CREDI	009041 R\$	22.486,02
07/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	07020013	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,69
07/02/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	07020022	TEJU-CREDI	007175 R\$	37.350,01
19/02/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19020006	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.425,60
19/02/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19020008	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
19/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	19020010	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.028,80
19/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	19020012	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.557,90
19/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	19020014	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.636,96
19/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	19020016	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.854,95
19/02/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	19020018	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.339,43
19/02/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19020020	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.240,43
19/02/2024	GABINETE DO PREFEITO	19020022	TEJU-CREDI	009041 R\$	237,60

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/2024

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
19/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19020028	TEJU-CREDI	009041 R\$	237,60
19/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19020030	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
19/02/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	19020032	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.660,87
19/02/2024	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIA	19020034	TEJU-CREDI	108000 R\$	237,60
19/02/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	19020036	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.962,27
19/02/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	19020042	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.440,09
21/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	21020005	TEJU-CREDI	009041 R\$	26,00
21/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	21020006	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.687,74
21/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	21020007	TEJU-CREDI	009041 R\$	20,22
21/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	21020010	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.455,83
28/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28020018	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
SUB-TOTAL.....R\$					355.029,13

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 999.614,23

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdencia - INSS				
22/02/2024 22020038	FOPAG - FMPS/SERVIDORES		R\$	537,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. FEV/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
07/02/2024 07020001	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS		R\$	72,00
RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº13930.				
07/02/2024 07020003	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIR		R\$	32,24
RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3680.				
22/02/2024 22020003	FOPAG - PENSIONISTA FMPS		R\$	1.077,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.				
22/02/2024 22020027	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS		R\$	12.956,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.				
22/02/2024 22020034	FOPAG - FMPS/SERVIDORES		R\$	736,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.				
28/02/2024 28020007	3IT CONSULTORIA LTDA ME		R\$	52,80
RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº521.				
28/02/2024 28020009	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS		R\$	72,00
RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº14158.				
28/02/2024 28020011	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA		R\$	14,40
RELATIVO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº54736.				
SUBTOTAL				R\$ 15.013,68
008 PENSÃO ALIMENTICA				
22/02/2024 22020028	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS		R\$	1.076,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 1.076,58



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
011 Emprestimo Consignado - BB			
22/02/2024 22020026	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	3.633,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.			
22/02/2024 22020031	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	60.207,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.			
22/02/2024 22020037	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.305,74
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.			
22/02/2024 22020039	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. FEV/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 65.412,86
013 Emprestimo Consignado - CEF			
22/02/2024 22020030	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	6.223,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.			
22/02/2024 22020035	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 6.689,93
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV			
22/02/2024 22020036	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	197,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 197,68
019 Contribuição SINDSET			
22/02/2024 22020029	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.555,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.			







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 Fevereiro/2024

Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTALR\$			1.555,22
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$			90.483,37

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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/2024

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272 0003 2.046 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						
19/02/2024		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	243,00	19020017	ord
21/02/2024		WANDERLAN MOTA BERNARDO	R\$	370,00	21020006	ord
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$				613,00		
TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$				613,00		
TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$				613,00		
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						
01/02/2024		SERVCONTROL-CONT.CONTR.INTER.E ASSES.PU	R\$	4.300,00	01020003	ord
01/02/2024	20230028	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	14.500,00	01020005	glo LC 2022112301
01/02/2024		TH SERVIÇOS LTDA	R\$	10.000,00	01020049	ord
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$				28.800,00		
TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$				28.800,00		
TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$				28.800,00		
TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$				29.413,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				29.413,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				29.413,00		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
CONTADOR



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/2024

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.046								
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								
22/02/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
22020046	02010283	est 22020011	9.043-3	BB	112060	R\$	3.793,78	
				IRRF		R\$	736,18	
				Emp. Caixa		R\$	466,62	
				TEJUPREV		R\$	197,68	
				EMP. BB		R\$	1.305,74	
22/02/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
22020047	02010283	est 22020012	9.043-3	BB	112060	R\$	6.711,76	
				INSS		R\$	537,42	
				EMP. BB		R\$	266,82	
				SUB-TOTAL.....R\$			14.016,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
28/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
28020024	02010284	est 28020013	9.043-3	BB	009041	R\$	585,00	
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
28020026	02010070	est 28020014	9.043-3	BB	022802	R\$	714,80	
				SUB-TOTAL.....R\$			1.299,80	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
02/02/2024	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92							
02020010	30010059	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								
27/02/2024	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02							
27020036	29010002	ord	9.043-3	BB	049667	R\$	35,60	1037
				SUB-TOTAL.....R\$			35,60	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
27/02/2024	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
27020037	19020017	ord	9.043-3	BB	022701	R\$	243,00	938
28/02/2024	WANDERLAN MOTA BERNARDO - CPF 023.695.743-05							
28020007	21020006	ord	9.043-3	BB	022803	R\$	370,00	939
28/02/2024	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
28020009	02010201	glo 28020004	9.043-3	BB	022805	R\$	500,00	
				SUB-TOTAL.....R\$			1.113,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/02/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
01020001	02010030	est 01020001	9.043-3	BB	020101	R\$	266,17	

[Handwritten signatures and initials]



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/2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/02/2024	ONSITE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E ASSINATURAS DIGITAIS LTDA - CGC 32.162.564/0001-17							
07020001	31010009	ord		9.043-3	BB	020701 R\$	400,00	715
07/02/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
07020002	02010109	glo 07020001		9.043-3	BB	109138 R\$	1.428,00	13930
					IRRF	R\$	72,00	
07/02/2024	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
07020004	29010003	ord		9.043-3	BB	037932 R\$	2.116,96	3680
					IRRF	R\$	32,24	
08/02/2024	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
08020002	02010108	est 08020002		9.043-3	BB	020801 R\$	109,50	
26/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
26020015	02010067	est 26020004		9.043-3	BB	112060 R\$	418,39	
27/02/2024	SERVCONTROL-CONT.CONTR.INTER.E ASSES.PUB.MUNICIPAL LTDA-ME - CGC 04.954.903/0001-62							
27020003	01020003	ord		9.043-3	BB	009043 R\$	4.300,00	857
27/02/2024	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
27020035	02010108	est 27020032		9.043-3	BB	022702 R\$	126,37	
27/02/2024	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
27020038	02010227	glo 27020033		9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	6008
27/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
27020044	02010067	est 27020036		9.043-3	BB	112060 R\$	206,79	
27/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
27020056	02010067	est 27020041		9.043-3	BB	000186 R\$	12,00	
28/02/2024	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
28020006	02010053	glo 28020003		9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,20	521
					IRRF	R\$	52,80	
28/02/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
28020010	02010109	glo 28020005		9.043-3	BB	022804 R\$	1.428,00	14158
					IRRF	R\$	72,00	
28/02/2024	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
28020012	02010063	glo 28020006		9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	112
28/02/2024	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
28020013	02010075	glo 28020007		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1284
28/02/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
28020014	02010285	glo 28020008		9.043-3	BB	022806 R\$	285,60	54736
					IRRF	R\$	14,40	
28/02/2024	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
28020016	01020005	glo 28020009		9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	1093
28/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
28020020	02010067	est 28020012		9.043-3	BB	000515 R\$	36,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.204,67	

11 01.

09 272 0003 2.047 Concessão de Benefícios Previdenciários
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo
22/02/2024 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS
22020045 02010281 est 22020010

9.041-7 BB 112060 R\$ 345.496,74
IRRF R\$ 12.956,97
Pens.alim. R\$ 1.076,58



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/2024

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					SINDSET	R\$	1.555,22	
					Emp. Caixa	R\$	6.223,31	
					EMP. BB	R\$	60.207,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	427.516,11	
3.1.90.03.00		Pensões						
1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo						
22/02/2024		FOPAG - PENSIONISTA FMPS						
22020044		02010282 est 22020009		9.041-7	BB	112060 R\$	35.657,16	
					IRRF	R\$	1.077,09	
					EMP. BB	R\$	3.633,01	
					SUB-TOTAL.....	R\$	40.367,26	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							508.647,44	

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/2024

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 Contribuição Previdencia - INSS					
	28/02/2024	28020026	TEJU-DESPE	022802	R\$ 537,42
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO DE SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DO					
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF. A FEV/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA					
	07/02/2024	07020003	TEJU-DESPE	109138	R\$ 72,00
RELATIVO AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº13930.					
	07/02/2024	07020005	TEJU-DESPE	109138	R\$ 32,24
RELATIVO AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº3680.					
	27/02/2024	27020049	TEJU-CREDI	109138	R\$ 1.077,09
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE					
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	27/02/2024	27020051	TEJU-CREDI	109138	R\$ 12.956,97
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE					
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	28/02/2024	28020008	TEJU-DESPE	109138	R\$ 52,80
RELATIVO AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº521.					
	28/02/2024	28020011	TEJU-DESPE	009043	R\$ 72,00
RELATIVO AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº14158.					
	28/02/2024	28020015	TEJU-DESPE	109138	R\$ 14,40
RELATIVO AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº547336.					
	28/02/2024	28020023	TEJU-DESPE	109138	R\$ 736,18
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE					
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
SUBTOTAL					R\$ 15.013,68
008 PENSÃO ALIMENTICA					
	27/02/2024	27020053	TEJU-CREDI	009888	R\$ 850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. FEV/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 850,66
011 Emprestimo Consignado - BB					
	27/02/2024	27020050	TEJU-CREDI	027001	R\$ 3.633,01



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/2024

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
27/02/2024	27020052		TEJU-CREDI	027001	R\$ 60.207,29
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
28/02/2024	28020021		TEJU-DESPE	027001	R\$ 1.305,74
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
28/02/2024	28020025		TEJU-DESPE	027001	R\$ 266,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 65.412,86
013 Empréstimo Consignado - CEF					
28/02/2024	28020022		TEJU-DESPE	022801	R\$ 466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 466,62
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV					
28/02/2024	28020024		TEJU-DESPE	009041	R\$ 197,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEVEREIRO/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 197,68
019 Contribuição SINDSET					
27/02/2024	27020054		TEJU-CREDI	011168	R\$ 1.555,22
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.555,22
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					84.034,14

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERALPRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADORFRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV