



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 Março/2022

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				
03/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	03030008	TEJU-CREDI	009043 R\$	700,00
14/03/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14030005	TEJU-CREDI	009041 R\$	700,00
14/03/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14030007	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.654,06
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030009	TEJU-CREDI	009041 R\$	17.612,03
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030011	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.586,80
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030013	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.906,00
14/03/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	14030015	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.665,72
14/03/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14030017	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.418,44
14/03/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14030019	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.081,83
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030021	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.293,43
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030023	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.016,30
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030025	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.947,48
14/03/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14030027	TEJU-CREDI	009041 R\$	114.444,35
14/03/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14030029	TEJU-CREDI	009041 R\$	26.839,56
14/03/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14030031	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.155,22
14/03/2022	GABINETE DO PREFEITO	14030033	TEJU-CREDI	009041 R\$	700,00
14/03/2022	GABINETE DO PREFEITO	14030035	TEJU-CREDI	009041 R\$	370,16
14/03/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14030050	TEJU-CREDI	011695 R\$	7.343,31
15/03/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	15030005	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.519,60
			SUB-TOTAL.....R\$		212.954,29
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31030113	TEJU-PREVI	R\$	49.514,06
31/03/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31030114	TEJU-FMPS	R\$	14.525,53
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31030115	TEJU-DESPE	R\$	950,75
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31030116	TEJU-CREDI	R\$	495.728,52
			SUB-TOTAL.....R\$		560.718,86
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
03/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	03030009	TEJU-CREDI	009043 R\$	900,00
14/03/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14030004	TEJU-CREDI	009041 R\$	900,00
14/03/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14030006	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.126,66
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030008	TEJU-CREDI	009041 R\$	22.520,48
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030010	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.611,64
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030012	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.022,00
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030014	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.141,64
14/03/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	14030016	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.605,56
14/03/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14030018	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.533,80
14/03/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14030020	TEJU-CREDI	009041 R\$	11.948,73
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030022	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.878,10
14/03/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14030024	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.932,51
14/03/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14030026	TEJU-CREDI	009041 R\$	145.975,47
14/03/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14030028	TEJU-CREDI	009041 R\$	34.181,89
14/03/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14030030	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.628,17
14/03/2022	GABINETE DO PREFEITO	14030032	TEJU-CREDI	009041 R\$	900,00
14/03/2022	GABINETE DO PREFEITO	14030034	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,92
14/03/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14030051	TEJU-CREDI	011695 R\$	9.441,45
15/03/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	15030004	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.239,58
			SUB-TOTAL.....R\$		271.963,60

Nen

200

Gju



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 Março/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.045.636,75

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				
24/03/2022	24030010	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	899,77
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 899,77
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
24/03/2022	24030003	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	18.838,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2022.				
24/03/2022	24030008	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	258,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
24/03/2022	24030011	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	368,23
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 19.465,26
008 PENSÃO ALIMENTICA				
24/03/2022	24030004	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	193,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 193,92
011 Emprestimo Consignado - BB				
24/03/2022	24030005	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	29.493,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2022.				
24/03/2022	24030009	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	886,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
24/03/2022	24030012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2022.				







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 Março/2022

Página : 0002

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTAL				R\$ 30.646,92
013 Emprestimo Consignado - CEF				
24/03/2022	24030006		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 2.598,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 2.598,93
019 Contribuição SINDSET				
24/03/2022	24030007		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.344,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 1.344,67
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				55.149,47

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 Março/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.076	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				
07/03/2022		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	07030001	ord
17/03/2022		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	17030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		800,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
24/03/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1.185,24	24030006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.185,24		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		1.185,24		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/03/2022	20210046	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	R\$	35.000,00	01030024	glo LC 2021.02.03.01
02/03/2022	20211028	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAM	R\$	18.000,00	02030028	glo LC 2021042902
28/03/2022		JOSE CARLOS MESQUITA RODRIGUES 00022699	R\$	306,50	28030002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		53.306,50		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		53.306,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		54.491,74		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
	3.3.90.93.02	Restituições				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
24/03/2022		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	3.150,00	24030005	ord
28/03/2022		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	96,00	28030005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.246,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.93.02)....R\$		3.246,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.93.00)....R\$		3.246,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		58.537,74		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		58.537,74		
		TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS				
		1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		58.537,74		

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 Março/2022

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272	0003	2.076	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					
24/03/2022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24030029	03010055	est 24030007		9.043-3	BB	112060	R\$	8.313,18
					INSS		R\$	899,77
					IRRF		R\$	368,23
					EMP, BB		R\$	266,82
					SUB-TOTAL.....		R\$	9.848,00
3.1.90.13.00			Obrigações patronais					
1802000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
03/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
03030048	03010201	est 03030010		9.043-3	BB	009041	R\$	900,00
23/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
23030012	03010035	est 23030005		9.043-3	BB	032302	R\$	1.165,12
23/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
23030013	03010035	est 23030006		9.043-3	BB	032301	R\$	976,06
29/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
29030026	03010035	est 29030008		9.043-3	BB	032901	R\$	2.166,56
					SUB-TOTAL.....		R\$	5.207,74
3.3.90.30.00			Material de consumo					
1802000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
21/03/2022	MOTA JR CONSTRUÇÕES EIRELI - CGC 09.640.652/0001-65							
21030003	03010234	glo 21030003		9.043-3	BB	025495	R\$	35,76 304
					SUB-TOTAL.....		R\$	35,76
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
09/03/2022	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
09030001	03010193	glo 09030001		9.043-3	BB	030901	R\$	500,00
15/03/2022	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
15030001	07030001	ord		9.043-3	BB	031501	R\$	400,00 771
23/03/2022	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
23030001	17030001	ord		9.043-3	BB	032303	R\$	400,00 772
					SUB-TOTAL.....		R\$	1.300,00
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
03/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
03030054	03010010	est 03030013		9.041-7	BB	065696	R\$	22,00
03/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
03030055	03010010	est 03030014		9.043-3	BB	065698	R\$	11,00
07/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
07030010	03010029	est 07030002		9.043-3	BB	030702	R\$	243,45
07/03/2022	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
07030011	03010068	glo 07030003		9.043-3	BB	165334	R\$	3.000,00 2605

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 Março/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/03/2022	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	07030012	04010015	glo 07030004	9.043-3	BB	030701 R\$	384,20	4150
07/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	07030034	03010010	est 07030017	9.043-3	BB	181891 R\$	11,00	
09/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	09030024	03010010	est 09030005	9.043-3	BB	057622 R\$	11,00	
15/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	15030034	03010010	est 15030013	9.043-3	BB	327320 R\$	11,00	
21/03/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	21030002	01020038	glo 21030002	9.043-3	BB	032101 R\$	1.350,00	690447782
23/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	23030025	03010010	est 23030012	9.043-3	BB	135385 R\$	11,00	
24/03/2022	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	24030024	01020008	glo 24030004	9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	2060
24/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	24030033	24030006	ord	9.043-3	BB	112060 R\$	1.185,24	
28/03/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	28030003	01020038	glo 28030002	9.043-3	BB	032801 R\$	1.350,00	8931
28/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28030040	03010010	est 28030014	9.041-7	BB	044358 R\$	22,00	
29/03/2022	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	29030002	03010067	glo 29030001	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	26
30/03/2022	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	30030075	01030024	glo 30030045	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	525
						SUB-TOTAL.....R\$	19.011,89	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições							
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
24/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CGC 11.780.781/0001-09							
	24030032	24030005	ord	9.041-7	BB	010579 R\$	3.150,00	
28/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CGC 11.780.781/0001-09							
	28030039	28030005	ord	9.041-7	BB	010579 R\$	96,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.246,00	
11 01.								
09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
24/03/2022	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS							
	24030027	03010053	est 24030005	9.041-7	BB	112060 R\$	258.469,98	
						IRRF R\$	18.838,28	
						Pens.alim. R\$	193,92	
						EMP. BB R\$	29.493,62	
						Emp. Caixa R\$	2.598,93	
						SINDSET R\$	1.344,67	
						SUB-TOTAL.....R\$	310.939,40	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
24/03/2022	FOPAG - PENSIONISTA FMPS							
	24030028	03010054	est 24030006	9.041-7	BB	112060 R\$	20.072,34	



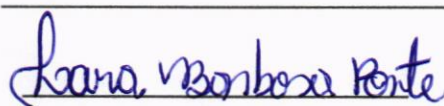
PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

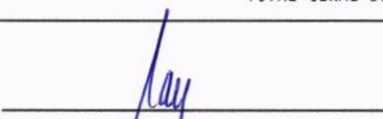
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Março/2022

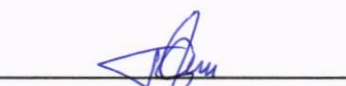
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	258,75	
					EMP. BB	R\$	886,48	
					SUB-TOTAL.....	R\$	21.217,57	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							370.806,36	



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
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Março/2022

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
03/03/2022 03030048		TEJU-DESPE	009041 R\$	700,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA SEGURADO DO SERVIDOR ATIVO JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF A FEV/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 700,00
006 Contribuição Previdência - INSS				
23/03/2022 23030012		TEJU-DESPE	032302 R\$	403,92
RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS, RETIDO DA FOPAG INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE, COMP. FEVEREIRO / 2022.				
23/03/2022 23030013		TEJU-DESPE	032301 R\$	332,75
RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS, RETIDO DA FOPAG INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE, COMP. JANEIRO / 2022.				
29/03/2022 29030026		TEJU-DESPE	032901 R\$	899,77
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DE SERVIDOR ATIVO DO INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
SUBTOTAL				R\$ 1.636,44
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
03/03/2022 03030022		TEJU-CREDI	109138 R\$	341,74
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
03/03/2022 03030024		TEJU-DESPE	109138 R\$	331,37
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
28/03/2022 28030028		TEJU-CREDI	109138 R\$	258,75
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
28/03/2022 28030032		TEJU-DESPE	109138 R\$	368,23
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
28/03/2022 28030033		TEJU-CREDI	109138 R\$	18.838,28
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
SUBTOTAL				R\$ 20.138,37

008 PENSÃO ALIMENTICA



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 Março/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
03/03/2022	03030027 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. 02/2022.	TEJU-CREDI	030302 R\$	193,92
28/03/2022	28030034 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. MAR/2022.	TEJU-CREDI	032802 R\$	193,92
			SUBTOTALR\$	387,84

011 Emprestimo Consignado - BB

03/03/2022	03030023 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	886,48
03/03/2022	03030025 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-DESPE	027001 R\$	266,63
03/03/2022	03030028 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	28.350,00
03/03/2022	03030029 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	596,93
04/03/2022	04030032 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-DESPE	027001 R\$	0,19
28/03/2022	28030029 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	886,48
28/03/2022	28030031 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
28/03/2022	28030035 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	28.896,69
28/03/2022	28030036 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	596,93
			SUBTOTALR\$	60.747,15

013 Emprestimo Consignado - CEF

03/03/2022	03030026	TEJU-DESPE	030301 R\$	366,63
------------	----------	------------	------------	--------



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 Março/2022

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
03/03/2022	03030030	TEJU-CREDI	030301 R\$	2.598,93
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
28/03/2022	28030037	TEJU-CREDI	032801 R\$	2.598,93
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 5.564,49
019 Contribuição SINDSET				
03/03/2022	03030031	TEJU-CREDI	011168 R\$	819,78
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
28/03/2022	28030038	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.344,67
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
SUBTOTAL				R\$ 2.164,45
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..				R\$ 91.338,74

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLAUCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV