



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/2023

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
08/03/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	08030009	TEJU-CREDI	009041 R\$	113,12
08/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	08030011	TEJU-CREDI	009041 R\$	89,77
08/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	08030013	TEJU-CREDI	009041 R\$	89,77
20/03/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	20030021	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.110,48
20/03/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	20030023	TEJU-CREDI	009041 R\$	389,76
20/03/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	20030025	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.576,54
20/03/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20030027	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.867,77
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20030029	TEJU-CREDI	009041 R\$	51,24
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20030031	TEJU-CREDI	009041 R\$	193.754,64
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20030033	TEJU-CREDI	009041 R\$	33.529,10
20/03/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	20030035	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.819,00
20/03/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	20030036	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.321,76
20/03/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	20030039	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.984,26
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030040	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.532,15
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030043	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.703,76
20/03/2023	GABINETE DO PREFEITO	20030045	TEJU-CREDI	009041 R\$	389,76
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030047	TEJU-CREDI	010579 R\$	4.739,72
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030049	TEJU-CREDI	012853 R\$	6.447,84
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030051	TEJU-CREDI	012853 R\$	17.507,54
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030053	TEJU-CREDI	012853 R\$	2.989,00
20/03/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20030055	TEJU-CREDI	007175 R\$	20.343,64
20/03/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20030057	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20030072	TEJU-CREDI	101103 R\$	194,88
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20030073	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
22/03/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	22030017	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
22/03/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	22030020	TEJU-CREDI	009041 R\$	584,64
24/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	24030017	TEJU-CREDI	009041 R\$	182,28
				SUB-TOTAL.....R\$	323.502,40
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31030107	TEJU-FMPS	000097 R\$	6.313,69
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31030108	TEJU-DESPE	009043 R\$	1.411,81
31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31030109	TEJU-PREVI	000051 R\$	30.240,13
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31030110	TEJU-CREDI	009041 R\$	418.309,62
				SUB-TOTAL.....R\$	456.275,25
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07030012	TEJU-CREDI	000773 R\$	403.831,14
				SUB-TOTAL.....R\$	403.831,14
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
08/03/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	08030008	TEJU-CREDI	009041 R\$	145,44
08/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	08030010	TEJU-CREDI	009041 R\$	115,43
08/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	08030012	TEJU-CREDI	009041 R\$	115,43
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030017	TEJU-CREDI	012853 R\$	22.509,77
20/03/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	20030020	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.999,21
20/03/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	20030022	TEJU-CREDI	009041 R\$	501,12
20/03/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	20030024	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.598,42
20/03/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20030026	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.830,03



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/2023

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20030028	TEJU-CREDI	009041 R\$	65,88
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20030030	TEJU-CREDI	009041 R\$	246.389,92
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20030032	TEJU-CREDI	009041 R\$	43.109,07
20/03/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	20030034	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.910,17
20/03/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	20030037	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.842,29
20/03/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	20030038	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.836,91
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030041	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.398,50
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030042	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.904,86
20/03/2023	GABINETE DO PREFEITO	20030044	TEJU-CREDI	009041 R\$	501,12
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030048	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.093,94
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030050	TEJU-CREDI	012853 R\$	8.290,08
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20030052	TEJU-CREDI	012853 R\$	3.843,04
20/03/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20030054	TEJU-CREDI	007175 R\$	25.527,69
20/03/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20030056	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,69
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20030071	TEJU-CREDI	101103 R\$	250,56
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	20030074	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
22/03/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	22030016	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
22/03/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	22030019	TEJU-CREDI	009041 R\$	751,68
24/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	24030018	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
SUB-TOTAL.....R\$					412.898,43

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 1.596.507,22

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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/2023

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio			
	23/03/2023	23030027	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 182,28
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2023.			
			SUBTOTAL	R\$ 182,28
006	Contribuição Previdencia - INSS			
	23/03/2023	23030023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 506,07
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2023.			
			SUBTOTAL	R\$ 506,07
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			
	23/03/2023	23030012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 15.847,38
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2023.			
	23/03/2023	23030018	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, FEV/2023.			
	23/03/2023	23030024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 868,01
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2023.			
			SUBTOTAL	R\$ 17.843,89
008	PENSÃO ALIMENTICA			
	23/03/2023	23030013	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.036,53
	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\$ 1.036,53
011	Emprestimo Consignado - BB			
	23/03/2023	23030014	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 41.318,02
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2023.			



Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

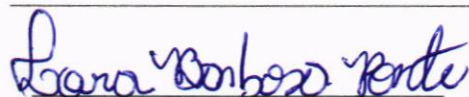
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas

MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA

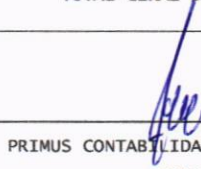
Mês de Março/2023

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
	23/03/2023	23030017	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 3.645,50
			FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, FEV/2023.	
	23/03/2023	23030025	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 MAR/2023.	
			SUBTOTAL	R\$ 46.086,57
013 Emprestimo Consignado - CEF				
	23/03/2023	23030015	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 4.678,82
			FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A FEV/2023.	
	23/03/2023	23030026	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 466,62
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAR/2023.	
			SUBTOTAL	R\$ 5.145,44
019 Contribuição SINDSET				
	23/03/2023	23030016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.549,83
			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\$ 1.549,83
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				72.350,61



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/2023

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.052	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
29/03/2023		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	95,00	29030007	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				
15/03/2023	20231094	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPA	R\$	153,00	15030004	ord LC 2022051701PE
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		153,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)...R\$		153,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		153,00		
	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				
01/03/2023	20211382	HERACLIDES MARIA FRANCA DE PONTES FORTE	R\$	5.000,00	01030057	glo CD 20211213019
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.15)...R\$		5.000,00		
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
13/03/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	234,00	13030002	ord
16/03/2023		FRANCISCO FELIPE COSTA CRUZ	R\$	516,00	16030005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		750,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)...R\$		750,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		5.750,00		
	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				
01/03/2023		D P BRAGA ATUARIAL	R\$	5.500,00	01030001	ord
01/03/2023	20210046	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	R\$	14.000,00	01030032	glo LC 2021.02.03.01
02/03/2023		JOSE CARLOS MESQUITA RODRIGUES 00022699	R\$	588,75	02030002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		20.088,75		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)...R\$		20.088,75		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		20.088,75		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
15/03/2023	20231092	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	R\$	1.450,00	15030003	ord LC 2022051701PE
15/03/2023	20231093	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPA	R\$	5.589,04	15030005	ord LC 2022051701PE
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		7.039,04		



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/2023

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99)....R\$	7.039,04	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)....R\$	7.039,04	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$	33.125,79	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	33.125,79	
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
			1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	33.125,79	

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/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272	0003	2.052	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social					
3.1.90.11.00			Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
23/03/2023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
23030024	02010225	est	23030008	9.043-3	BB	112060 R\$	10.061,97	
					INSS	R\$	506,07	
					IRRF	R\$	868,01	
					EMP. BB	R\$	1.123,05	
					Emp. Caixa	R\$	466,62	
					PREV. PROPR	R\$	182,28	
					SUB-TOTAL.....R\$		13.208,00	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais					
1802000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
24/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
24030087	02010036	est	24030050	9.043-3	BB	032403 R\$	1.475,76	
24/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
24030088	02010087	est	24030051	9.043-3	BB	009041 R\$	552,18	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.027,94	
3.3.90.14.00			Diárias - civil					
1802000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
30/03/2023	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92							
30030069	29030007	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					
22/03/2023	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02							
22030012	14020006	ord		9.043-3	BB	049667 R\$	62,72	145
30/03/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CGC 30.607.801/0001-80							
30030063	15030004	ord		9.043-3	BB	044037 R\$	153,00	3599
					SUB-TOTAL.....R\$		215,72	
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/03/2023	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
02030009	23020014	ord		9.043-3	BB	030201 R\$	184,00	878
27/03/2023	FRANCISCO FELIPE COSTA CRUZ - CPF 603.394.803-35							
27030002	16030005	ord		9.043-3	BB	032701 R\$	516,00	881
29/03/2023	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
29030060	01020051	ord		9.043-3	BB	032901 R\$	500,00	
29/03/2023	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
29030061	13030002	ord		9.043-3	BB	032902 R\$	234,00	882
					SUB-TOTAL.....R\$		1.434,00	
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
02030007	02010022	est	02030002	9.043-3	BB	030202 R\$	206,96	



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/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	02030012	02010217 est 02030005	9.043-3	BB	090433 R\$	11,50	
15/03/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	15030032	02010008 est 15030012	9.043-3	BB	031501 R\$	105,75	
15/03/2023	JOSE CARLOS MESQUITA RODRIGUES 00022699376 - CGC 15.182.159/0001-41	15030033	02030002 ord	9.043-3	BB	014055 R\$	588,75	16
24/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	24030068	02010217 est 24030045	9.041-7	BB	090417 R\$	23,00	
24/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	24030069	02010217 est 24030046	9.043-3	BB	090433 R\$	11,50	
27/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	27030062	02010217 est 27030048	9.043-3	BB	090433 R\$	11,50	
29/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	29030017	02010217 est 29030027	9.043-3	BB	090433 R\$	23,00	
29/03/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	29030058	02010085 glo 29030025	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	12108
29/03/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45	29030059	01030032 glo 29030026	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	951
30/03/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	30030060	03020008 glo 30030050	9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	3003
30/03/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02	30030061	02010081 glo 30030051	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3425
30/03/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33	30030062	01020023 glo 30030052	9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	840
30/03/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	30030064	02010067 glo 30030053	9.043-3	BB	033001 R\$	1.500,00	11443
SUB-TOTAL.....R\$							15.981,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
30/03/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CGC 30.607.801/0001-80	30030065	15030005 ord	9.043-3	BB	044037 R\$	5.589,04	3598
SUB-TOTAL.....R\$							5.589,04	
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								
23/03/2023	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	23030020	02010227 est 23030017	9.041-7	BB	112060 R\$	293.862,84	
						IRRF	R\$	15.847,38
						Pens.alim.	R\$	1.036,53
						EMP. BB	R\$	41.318,02
						Emp. Caixa	R\$	4.678,82
						SINDSET	R\$	1.549,83
SUB-TOTAL.....R\$							358.293,42	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/03/2023	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	23030010	02010226 est 23030007	9.041-7	BB	112060 R\$	30.928,63	



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 PAGAMENTO
Mês de Março/2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					EMP. BB	R\$	3.645,50	
					IRRF	R\$	1.128,50	
					SUB-TOTAL.....	R\$	35.702,63	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							432.547,71	

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

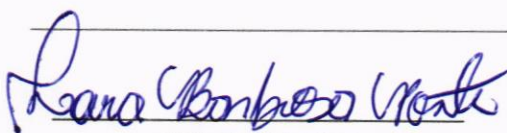
FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
24/03/2023	24030088	TEJU-DESPE	009041	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, PRÓPRIAS JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A MARÇO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 182,28
006 Contribuição Previdencia - INSS				
24/03/2023	24030087	TEJU-DESPE	032402	R\$ 506,07
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 MAR/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 506,07
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
24/03/2023	24030070	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.				
24/03/2023	24030081	TEJU-CREDI	109138	R\$ 15.847,38
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
24/03/2023	24030086	TEJU-DESPE	109138	R\$ 868,01
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
SUBTOTAL				R\$ 17.843,89
008 PENSÃO ALIMENTICA				
24/03/2023	24030079	TEJU-CREDI	032402	R\$ 208,32
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. MARÇO/2023.				
24/03/2023	24030080	TEJU-CREDI	008988	R\$ 828,21
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. MARÇO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 1.036,53
011 Empréstimo Consignado - BB				
24/03/2023	24030071	TEJU-CREDI	027001	R\$ 253,23
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				

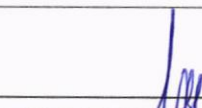




CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
24/03/2023	24030072		TEJU-CREDI	027001	R\$ 3.392,27
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
24/03/2023	24030076		TEJU-CREDI	027001	R\$ 4.492,90
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
24/03/2023	24030077		TEJU-CREDI	027001	R\$ 36.825,12
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
24/03/2023	24030084		TEJU-DESPE	027001	R\$ 774,85
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
24/03/2023	24030085		TEJU-DESPE	027001	R\$ 348,20
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 46.086,57
013 Empréstimo Consignado - CEF					
24/03/2023	24030078		TEJU-CREDI	032401	R\$ 4.678,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
24/03/2023	24030083		TEJU-DESPE	032401	R\$ 466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 5.145,44
019 Contribuição SINDSET					
24/03/2023	24030075		TEJU-CREDI	011168	R\$ 1.549,83
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.549,83
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					72.350,61



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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Março/2023

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15030005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TEJUPREV, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.	28/03/2023	01 R\$	5.589,04	
	1,0000 UNIDAD 1.14 TEJUP (AMPLA) ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 1400MM				
	1,0000 UNIDAD 11.1 TEJUP (AMPLA) VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZAD				
	1,0000 UNIDAD 13.6 TEJUP (AMPLA) CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA,				
	1,0000 UNIDAD 13.7 TEJUP (AMPLA) CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAG				
	3,0000 UNIDAD 13.8 TEJUP (AMPLA) CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO				
	2,0000 UNIDAD 3.2 TEJUP (AMPLA) ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE				
	1,0000 UNIDAD 3.7 TEJUP (AMPLA) ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO -SUSPENSO, ESPECIFICAÇÃO: COM 3 P				5.589,04
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					5.589,04

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV