



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 Abril/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				
18/04/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	18040004	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.527,12
18/04/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18040006	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.610,14
18/04/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18040008	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.835,43
18/04/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR	18040010	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.445,80
18/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	18040012	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.906,00
18/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	18040014	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.485,48
18/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	18040016	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.038,00
18/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	18040018	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.564,86
18/04/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18040020	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.034,96
18/04/2022	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	18040022	TEJU-CREDI	009041 R\$	615,06
18/04/2022	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	18040024	TEJU-CREDI	009041 R\$	51.777,25
18/04/2022	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	18040026	TEJU-CREDI	009041 R\$	190.072,83
18/04/2022	SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE	18040028	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.563,57
18/04/2022	GABINETE DO PREFEITO	18040030	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
18/04/2022	GABINETE DO PREFEITO	18040032	TEJU-CREDI	009041 R\$	700,00
20/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	20040009	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.586,80
20/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	20040011	TEJU-CREDI	009041 R\$	16.697,77
20/04/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	20040013	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.530,86
20/04/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	20040015	TEJU-CREDI	009041 R\$	700,00
			SUB-TOTAL.....R\$		311.031,29
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29040170	TEJU-DESPE	009043 R\$	752,85
29/04/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	29040171	TEJU-FMPS	002798 R\$	4.397,54
29/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040172	TEJU-PREVI	000059 R\$	13.352,10
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29040173	TEJU-CREDI	009041 R\$	92.032,97
			SUB-TOTAL.....R\$		110.535,46
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
18/04/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	18040003	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.963,44
18/04/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18040005	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.852,03
18/04/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18040007	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.217,00
18/04/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR	18040009	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.144,69
18/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	18040011	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.022,00
18/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	18040013	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.338,51
18/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	18040015	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.906,00
18/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	18040017	TEJU-CREDI	009041 R\$	11.011,99
18/04/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18040019	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.045,04
18/04/2022	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	18040021	TEJU-CREDI	009041 R\$	790,80
18/04/2022	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	18040023	TEJU-CREDI	009041 R\$	66.136,09
18/04/2022	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	18040025	TEJU-CREDI	009041 R\$	242.856,98
18/04/2022	SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE	18040027	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.153,19
18/04/2022	GABINETE DO PREFEITO	18040029	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
18/04/2022	GABINETE DO PREFEITO	18040031	TEJU-CREDI	009041 R\$	900,00
20/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	20040008	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.611,60
20/04/2022	SECRETARIA DE SAUDE	20040010	TEJU-CREDI	009041 R\$	21.250,48
20/04/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	20040012	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.968,26
20/04/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	20040014	TEJU-CREDI	009041 R\$	900,00
			SUB-TOTAL.....R\$		397.504,42

de



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 Abril/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					819.071,17

Lara Barbosa Ponte

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

[Signature]

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

[Signature]

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 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2022

Página : 0001

CÓD.	RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações					
006	Contribuição Previdencia - INSS				
	25/04/2022	25040012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	899,77
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2022.				
	SUBTOTAL				R\$ 899,77
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	25/04/2022	25040002	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	6.651,13
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2022.				
	25/04/2022	25040007	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, REF. A ABRIL/2022.				
	25/04/2022	25040013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	368,23
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2022.				
	SUBTOTAL				R\$ 7.278,11
008	PENSÃO ALIMENTICA				
	25/04/2022	25040003	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 ABRIL/2022.				
	SUBTOTAL				R\$ 193,92
011	Emprestimo Consignado - BB				
	25/04/2022	25040004	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	30.111,78
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2022.				
	25/04/2022	25040008	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, REF. A ABRIL/2022.				
	25/04/2022	25040014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	266,82
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2022.				



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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2022

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTAL			R\$ 31.265,08
013 Emprestimo Consignado - CEF			
25/04/2022 25040005	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 ABRIL/2022.			
25/04/2022 25040015	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	366,63
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 2.965,56
019 Contribuição SINDSET			
25/04/2022 25040006	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	979,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 979,50
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..			R\$ 43.581,94

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Abril/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				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
06/04/2022	20220227	DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI- M	R\$	217,40	06040006	ord LC 2021080201-PE
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		217,40		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.07)....R\$		217,40		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
29/04/2022	20220253	MOTA JR CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$	59,60	29040001	ord LC 2021040602
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		59,60		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		59,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		277,00		
	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				
04/04/2022		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	04040009	ord
28/04/2022		FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO	R\$	185,00	28040010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		585,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		585,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		585,00		
	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				
28/04/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	399,86	28040009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		399,86		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		399,86		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/04/2022		L C DE SOUSA LANCHES ME	R\$	419,00	01040031	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		419,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		419,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		818,86		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
	3.3.90.93.02	Restituições				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
20/04/2022		FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	2.217,78	20040024	ord
20/04/2022		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$	439,72	20040025	ord
20/04/2022		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	632,18	20040026	ord
20/04/2022		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	1.353,13	20040027	ord
20/04/2022		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	329,64	20040028	ord
20/04/2022		SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	R\$	154,17	20040029	ord
20/04/2022		SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E MEIO	R\$	256,74	20040030	ord
20/04/2022		SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZE	R\$	211,97	20040031	ord

Ass

Ass

Ass



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 Abril/2022

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
20/04/2022		SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CULTUR	R\$	51,33	20040032	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	5.646,66		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.93.02)....	R\$	5.646,66		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.93.00)...	R\$	5.646,66		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....	R\$	7.327,52		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..	R\$	7.327,52		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
		1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....	R\$	7.327,52		


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 PAGAMENTO
Mês de Abril/2022

Página :

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								
25/04/2022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
25040031	03010055	est	25040018	9.043-3	BB	112060 R\$	7.946,55	
					INSS	R\$	899,77	
					IRRF	R\$	368,23	
					EMP. BB	R\$	266,82	
					Emp. Caixa	R\$	366,63	
					SUB-TOTAL.....R\$		9.848,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
26040018	03010035	est	26040004	9.043-3	BB	042601 R\$	2.166,56	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.166,56	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
13/04/2022	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
13040015	03010193	glo	13040005	9.043-3	BB	041301 R\$	500,00	
13/04/2022	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
13040016	04040009	ord		9.043-3	BB	041302 R\$	400,00	782
					SUB-TOTAL.....R\$		900,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
04/04/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
04040001	03010029	est	04040001	9.043-3	BB	040401 R\$	237,66	
04/04/2022	JOSE CARLOS MESQUITA RODRIGUES 00022699376 - CGC 15.182.159/0001-41							
04040002	28030002	ord		9.043-3	BB	014055 R\$	306,50	4
13/04/2022	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
13040013	02030028	glo	13040003	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	2612
13/04/2022	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
13040014	04010015	glo	13040004	9.043-3	BB	041303 R\$	384,20	4198
13/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
13040021	03010010	est	13040010	9.043-3	BB	285298 R\$	33,00	
26/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
26040021	03010010	est	26040006	9.043-3	BB	131791 R\$	11,00	
26/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
26040022	03010010	est	26040007	9.041-7	BB	131780 R\$	22,00	
28/04/2022	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
28040045	01030024	glo	28040044	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	577
28/04/2022	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
28040046	02030028	glo	28040045	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	2684

Aw

[Signature]

Am



Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
	28/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 28040049	28040009 ord	00.000.000/5157-87	9.041-7	BB	112060 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	399,86 18.794,22	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições								
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
20/04/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CGC 20040022	20040024 ord	31.259.548/0001-84	9.041-7	BB	007175	R\$	2.217,78	
20/04/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CGC 20040023	20040025 ord	23.489.834/0001-08	9.041-7	BB	011695	R\$	439,72	
20/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CGC 20040024	20040026 ord	11.780.781/0001-09	9.041-7	BB	010579	R\$	632,18	
20/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CGC 20040025	20040027 ord	11.780.781/0001-09	9.041-7	BB	012853	R\$	1.353,13	
20/04/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CGC 20040026	20040028 ord	23.489.834/0001-08	9.041-7	BB	108000	R\$	329,64	
20/04/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE 20040027	20040029 ord		9.041-7	BB	011694	R\$	154,17	
20/04/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE 20040028	20040030 ord		9.041-7	BB	011696	R\$	256,74	
20/04/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 20040029	20040031 ord		9.041-7	BB	041299	R\$	211,97	
20/04/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CULTURA E TURISMO 20040030	20040032 ord		9.041-7	BB	014005	R\$	51,33	
						SUB-TOTAL.....R\$		5.646,66	
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								
25/04/2022	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS 25040029	03010053 est 25040016		9.041-7	BB	112060	R\$	209.482,77	
						IRRF	R\$	6.651,13	
						Pens.alim.	R\$	193,92	
						EMP. BB	R\$	30.111,78	
						Emp. Caixa	R\$	2.598,93	
						SINDSET	R\$	979,50	
						SUB-TOTAL.....R\$		250.018,03	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar								
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/04/2022	FOPAG - PENSIONISTA FMPS 25040030	03010054 est 25040017		9.041-7	BB	112060	R\$	21.284,34	
						IRRF	R\$	258,75	
						EMP. BB	R\$	886,48	
						SUB-TOTAL.....R\$		22.429,57	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								309.803,04	

10

ABD

[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 Abril/2022

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	-----------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------

Lara Barbosa Ponte

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

[Signature]

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

[Signature]

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 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2022

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdência - INSS				
26/04/2022 26040018		TEJU-DESPE	042601 R\$	899,77
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO SERVIDOR ATIVO DO INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2022.				
			SUBTOTALR\$	899,77
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
26/04/2022 26040007		TEJU-CREDI	109138 R\$	258,75
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
26/04/2022 26040009		TEJU-CREDI	109138 R\$	6.651,13
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
26/04/2022 26040017		TEJU-DESPE	109138 R\$	368,23
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
			SUBTOTALR\$	7.278,11
008 PENSÃO ALIMENTICA				
26/04/2022 26040010		TEJU-CREDI	042602 R\$	193,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. ABRIL/2022.				
			SUBTOTALR\$	193,92
011 Empréstimo Consignado - BB				
26/04/2022 26040008		TEJU-CREDI	027001 R\$	886,48
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/04/2022 26040011		TEJU-CREDI	027001 R\$	28.244,90
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/04/2022 26040012		TEJU-CREDI	027001 R\$	1.866,88
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/04/2022 26040015		TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
			SUBTOTALR\$	31.265,08



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 Abril/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
013 Empréstimo Consignado - CEF				
26/04/2022	26040013	TEJU-CREDI	042601 R\$	2.598,93
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/04/2022	26040016	TEJU-DESPE	042602 R\$	366,63
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 2.965,56
019 Contribuição SINDSET				
26/04/2022	26040014	TEJU-CREDI	011168 R\$	979,50
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
SUBTOTAL				R\$ 979,50
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				43.581,94

Lara Barbosa Ponte

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

Primus

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

Francisca Gleiziane Castro Sales

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV