



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/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				
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18040006	TEJU-CREDI	101103 R\$	182,28
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18040008	TEJU-CREDI	010103 R\$	910,00
18/04/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	18040010	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.751,80
18/04/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18040012	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.440,25
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040014	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.106,41
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040016	TEJU-CREDI	010579 R\$	16.159,28
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040020	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.202,18
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040048	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.365,83
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040050	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.056,40
18/04/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18040053	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
18/04/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18040055	TEJU-CREDI	007175 R\$	177.362,27
18/04/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18040057	TEJU-CREDI	007175 R\$	30.916,43
18/04/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18040059	TEJU-CREDI	007175 R\$	19.207,69
18/04/2023	GABINETE DO PREFEITO	18040060	TEJU-CREDI	011693 R\$	364,56
18/04/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	18040063	TEJU-CREDI	011694 R\$	4.966,11
18/04/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18040065	TEJU-CREDI	R\$	3.400,14
18/04/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18040067	TEJU-CREDI	R\$	364,56
18/04/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18040069	TEJU-CREDI	R\$	2.996,88
19/04/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19040010	TEJU-CREDI	041299 R\$	589,37
19/04/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19040012	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
19/04/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	19040014	TEJU-CREDI	014005 R\$	2.726,99
25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25040021	TEJU-CREDI	009043 R\$	182,28
				SUB-TOTAL.....R\$	299.531,69
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040018	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.391,20
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28040295	TEJU-CREDI	009041 R\$	339.113,33
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28040296	TEJU-DESPE	009043 R\$	1.218,51
28/04/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	28040297	TEJU-FMPS	002798 R\$	4.867,97
28/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28040298	TEJU-PREVI	000059 R\$	37.230,78
				SUB-TOTAL.....R\$	384.821,79
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
10/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10040016	TEJU-CREDI	065082 R\$	244.909,84
				SUB-TOTAL.....R\$	244.909,84
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18040005	TEJU-CREDI	101103 R\$	234,36
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18040007	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
18/04/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	18040011	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.823,95
18/04/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18040013	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.280,39
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040015	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.136,84
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040017	TEJU-CREDI	010579 R\$	20.776,29
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040019	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.074,43
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040021	TEJU-CREDI	010579 R\$	10.545,66
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040047	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.184,66
18/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18040049	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.786,80
18/04/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18040052	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
18/04/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18040054	TEJU-CREDI	007175 R\$	226.481,32



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/2023

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
18/04/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18040056	TEJU-CREDI	007175 R\$	39.749,93
18/04/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18040058	TEJU-CREDI	007175 R\$	24.067,16
18/04/2023	GABINETE DO PREFEITO	18040061	TEJU-CREDI	011693 R\$	468,72
18/04/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	18040062	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.385,01
18/04/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18040064	TEJU-CREDI	R\$	4.371,62
18/04/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18040066	TEJU-CREDI	R\$	468,72
18/04/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18040068	TEJU-CREDI	R\$	3.853,15
19/04/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19040001	TEJU-CREDI	041299 R\$	757,76
19/04/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	19040011	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
19/04/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	19040013	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.506,14
25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25040022	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
SUB-TOTAL.....R\$					386.320,78

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.315.584,10

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

005 Contribuição Prev. - Regime Próprio

24/04/2023 24040023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	182,28
---------------------	-------------------------	-----	--------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2023.

SUBTOTALR\$ 182,28

006 Contribuição Previdencia - INSS

24/04/2023 24040019	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	506,07
---------------------	-------------------------	-----	--------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2023.

SUBTOTALR\$ 506,07

007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA

24/04/2023 24040012	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 ABRIL/2023.

24/04/2023 24040014	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	15.810,08
---------------------	-----------------------------	-----	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2023.

24/04/2023 24040020	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	868,01
---------------------	-------------------------	-----	--------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2023.

SUBTOTALR\$ 17.806,59

008 PENSÃO ALIMENTICA

24/04/2023 24040015	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 ABRIL/2023.

SUBTOTALR\$ 1.036,53

011 Empréstimo Consignado - BB

24/04/2023 24040013	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, REF. A ABRIL/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 Abril/2023

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
	24/04/2023	24040016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2023.	R\$ 43.262,17
	24/04/2023	24040021	FOPAG - FMPS/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2023.	R\$ 1.123,05
SUBTOTAL				R\$ 48.030,72
013 Emprestimo Consignado - CEF				
	24/04/2023	24040017	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2023.	R\$ 4.678,82
	24/04/2023	24040022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2023.	R\$ 466,62
SUBTOTAL				R\$ 5.145,44
019 Contribuição SINDSET				
	24/04/2023	24040018	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A ABRIL/2023.	R\$ 1.549,83
SUBTOTAL				R\$ 1.549,83
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				74.257,46

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 Abril/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				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/04/2023	20230074	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	17,80	03040003	ord LC 2022122001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$		17,80		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		17,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		17,80		
	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				
03/04/2023		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	03040005	ord
18/04/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	244,00	18040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$		644,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		644,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		644,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
20/04/2023	20220394	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	9.900,00	20040007	glo LC 2022021502
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$		9.900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)....R\$		9.900,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/04/2023	20220497	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	13.500,00	03040022	glo LC 2022042701
03/04/2023	20220425	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	R\$	2.700,00	03040027	glo CD 2022040801
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$		16.200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		16.200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		26.100,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		26.761,80		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		26.761,80		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$			26.761,80		

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 Abril/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								
24/04/2023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24040040		02010225	est 24040025	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
					PRÉV.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								
25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
25040040		02010087	est 25040022	9.043-3	BB	009041	R\$	552,18
25/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
25040041		02010036	est 25040023	9.043-3	BB	042504	R\$	1.475,76
						SUB-TOTAL.....	R\$	2.027,94
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
27/04/2023	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02							
27040010		03040003	ord	9.043-3	BB	049667	R\$	17,80 211
						SUB-TOTAL.....	R\$	17,80
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
05/04/2023	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
05040045		03040005	ord	9.043-3	BB	040503	R\$	400,00 883
27/04/2023	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
27040005		01030057	glo 27040003	9.043-3	BB	042702	R\$	500,00
28/04/2023	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
28040020		18040002	ord	9.043-3	BB	082801	R\$	244,00 890
						SUB-TOTAL.....	R\$	1.144,00
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
03/04/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
03040013		02010022	est 03040004	9.043-3	BB	040401	R\$	240,48
05/04/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
05040001		02010008	est 05040001	9.043-3	BB	040501	R\$	109,50
05/04/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
05040002		02010084	glo 05040002	9.043-3	BB	036607	R\$	4.900,00 64
05/04/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
05040003		02010248	glo 05040003	9.043-3	BB	040502	R\$	480,25 5037
05/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
05040055		02010217	est 05040017	9.043-3	BB	171755	R\$	23,00

[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 Abril/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/04/2023	D P BRAGA ATUARIAL - CGC 42.026.866/0001-11							
	10040003	01030001	ord	9.043-3	BB	041001 R\$	5.500,00	1
10/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	10040043	02010217	est 10040025	9.043-3	BB	132000 R\$	11,50	
25/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	25040042	02010217	est 25040024	9.041-7	BB	258835 R\$	23,00	
25/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	25040043	02010217	est 25040025	9.043-3	BB	000836 R\$	11,50	
27/04/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	27040004	01030032	glo 27040002	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	956
27/04/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	27040006	03040022	glo 27040004	9.043-3	BB	042701 R\$	1.500,00	11763
27/04/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	27040007	02010084	glo 27040005	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	69
27/04/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	27040008	02010081	glo 27040006	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3487
27/04/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	27040009	03020008	glo 27040007	9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	3058
27/04/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	27040011	01020023	glo 27040008	9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	867
27/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27040042	02010217	est 27040016	9.043-3	BB	000444 R\$	11,50	
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28040096	02010217	est 28040087	9.043-3	BB	000287 R\$	11,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	30.122,23	
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								
24/04/2023 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS								
	24040039	02010227	est 24040024	9.041-7	BB	112060 R\$	291.595,99	
					IRRF	R\$	15.810,08	
					Pens.alim.	R\$	1.036,53	
					EMP. BB	R\$	43.262,17	
					Emp. Caixa	R\$	4.678,82	
					SINDSET	R\$	1.549,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	357.933,42	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/04/2023 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
	24040038	02010226	est 24040023	9.041-7	BB	112060 R\$	30.928,63	
					IRRF	R\$	1.128,50	
					EMP. BB	R\$	3.645,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	35.702,63	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							440.156,02	

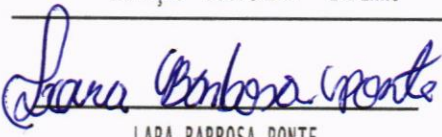
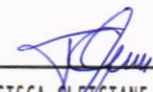


PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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/2023

Página : 0003

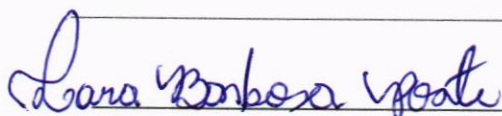
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
								
LARA BARBOSA PONTE TESOUREIRA GERAL				PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA CONTADOR		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES PRESIDENTE DO TEJUPREV		

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
25/04/2023	25040040	TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, PRÓPRIAS JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A ABRIL/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 182,28
006 Contribuição Previdencia - INSS				
25/04/2023	25040041	TEJU-DESPE	042504 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 ABRIL/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 506,07
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
25/04/2023	25040028	TEJU-CREDI	109138 R\$	1.128,50
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
25/04/2023	25040035	TEJU-CREDI	109138 R\$	15.810,08
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
25/04/2023	25040039	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\$ 17.806,59
008 PENSÃO ALIMENTICA				
25/04/2023	25040033	TEJU-CREDI	008988 R\$	828,21
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. ABRIL/2023.				
25/04/2023	25040034	TEJU-CREDI	042501 R\$	208,32
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. ABRIL/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 1.036,53
011 Emprestimo Consignado - BB				
25/04/2023	25040026	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
25/04/2023 25040027		TEJU-CREDI	027001 R\$	3.392,27
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/04/2023 25040029		TEJU-CREDI	027001 R\$	5.108,57
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/04/2023 25040030		TEJU-CREDI	027001 R\$	38.153,60
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/04/2023 25040036		TEJU-DESPE	027001 R\$	348,20
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/04/2023 25040037		TEJU-DESPE	027001 R\$	774,85
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 48.030,72
013 Empréstimo Consignado - CEF				
25/04/2023 25040032		TEJU-CREDI	042502 R\$	4.678,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/04/2023 25040038		TEJU-DESPE	042501 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 5.145,44
019 Contribuição SINDSET				
25/04/2023 25040031		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\$				74.257,46


LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



Página : 0001

RELACÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

FRANCISCA GLEZCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV