



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/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				
04/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	04040005	TEJU-CREDI	009043 R\$	197,68
09/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	09040003	TEJU-CREDI	000156 R\$	2.759,85
25/04/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	25040006	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.439,50
29/04/2024	GABINETE DO PREFEITO	29040008	TEJU-CREDI	011693 R\$	197,68
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29040014	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29040016	TEJU-CREDI	007175 R\$	192.488,23
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29040018	TEJU-CREDI	007175 R\$	20.193,70
29/04/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29040020	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.631,44
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040022	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.788,57
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040024	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.535,04
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040026	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.272,12
29/04/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29040029	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.842,17
29/04/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29040031	TEJU-CREDI	108000 R\$	197,68
29/04/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29040033	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.665,34
29/04/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	29040034	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
29/04/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	29040035	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29040037	TEJU-CREDI	101103 R\$	197,68
29/04/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	29040039	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.027,66
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040041	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.793,43
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040043	TEJU-CREDI	010579 R\$	15.675,35
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040045	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.511,84
29/04/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	29040047	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.186,08
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29040049	TEJU-CREDI	007175 R\$	33.297,20
			SUB-TOTAL.....R\$		317.348,22
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2024	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	30040296	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.706,17
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30040297	TEJU-DESPE	009043 R\$	3.138,26
			SUB-TOTAL.....R\$		8.844,43
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05040014	TEJU-CREDI	000482 R\$	45.256,28
			SUB-TOTAL.....R\$		45.256,28
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
04/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	04040006	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
09/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	09040002	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.548,44
29/04/2024	GABINETE DO PREFEITO	29040007	TEJU-CREDI	011693 R\$	254,16
29/04/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	29040009	TEJU-CREDI	011694 R\$	7.031,71
29/04/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	29040010	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.469,10
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29040011	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29040015	TEJU-CREDI	007175 R\$	246.118,10
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29040017	TEJU-CREDI	007175 R\$	24.895,63
29/04/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29040019	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.526,14
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040021	TEJU-CREDI	010579 R\$	10.013,90
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040023	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.116,48
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040025	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.064,16
29/04/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	29040027	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.422,23
29/04/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29040028	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.939,95



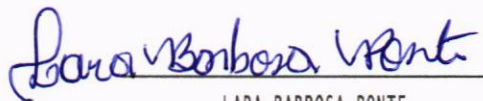
PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

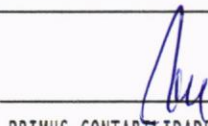
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Abril/2024

Página : 0002

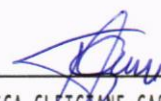
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
29/04/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29040030	TEJU-CREDI	108000 R\$	254,16
29/04/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29040032	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.426,87
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29040036	TEJU-CREDI	101103 R\$	254,16
29/04/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	29040038	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.892,71
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040040	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.305,82
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040042	TEJU-CREDI	010579 R\$	19.385,38
29/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	29040044	TEJU-CREDI	012853 R\$	9.149,76
29/04/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	29040046	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.524,96
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29040048	TEJU-CREDI	007175 R\$	42.156,92
SUB-TOTAL.....R\$					413.811,43
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
30/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30040295	TEJU-PREVI	000059 R\$	-21.163,51
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30040298	TEJU-CREDI	009041 R\$	-10.787,44
SUB-TOTAL.....R\$					-31.950,95
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					753.309,41



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

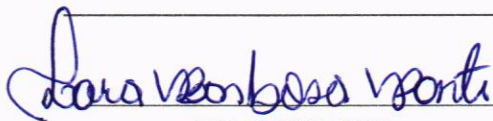
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdencia - INSS				
24/04/2024	24040010	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	537,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
SUBTOTAL				R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
03/04/2024	03040003	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIR	R\$	144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATUÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (TEJUPREV), DO MUNICIPIOS DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº2021052903 E CONTRATO Nº20210529031.				
03/04/2024	03040005	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIR	R\$	144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATUÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (TEJUPREV), DO MUNICIPIOS DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº2021052903 E CONTRATO Nº20210529031.				
04/04/2024	04040003	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	R\$	14,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATEGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI)PELA DATAPREV AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - TEJUPREV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DESCRITAS NO ANEXO(I).				
08/04/2024	08040004	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	72,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES E PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - CE.				
24/04/2024	24040003	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	915,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
24/04/2024	24040005	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	12.568,99
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
24/04/2024	24040012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	736,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
30/04/2024	30040216	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	R\$	14,40



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATEGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI)PELA DATAPREV AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - TEJUPREV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DESCRITAS NO ANEXO(I).				
30/04/2024	30040217	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIR	R\$	144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATUÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (TEJUPREV), DO MUNICIPIOS DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº2021052903 E CONTRATO Nº20210529031.				
30/04/2024	30040219	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	72,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES E PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.				
SUBTOTAL				R\$ 14.825,00
008 PENSÃO ALIMENTICA				
24/04/2024	24040006	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, NO CORRENTE EXERCICIO.				
SUBTOTAL				R\$ 1.076,58
011 Emprestimo Consignado - BB				
24/04/2024	24040004	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	3.834,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
24/04/2024	24040009	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	63.140,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
24/04/2024	24040011	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
24/04/2024	24040015	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	924,02
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
SUBTOTAL				R\$ 68.165,71



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
013 Emprestimo Consignado - CEF				
	24/04/2024	24040008	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 6.742,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
	24/04/2024	24040013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 923,32
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
SUBTOTAL				R\$ 7.666,20
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV				
	24/04/2024	24040014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 197,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
SUBTOTAL				R\$ 197,68
019 Contribuição SINDSET				
	24/04/2024	24040007	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.622,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, NO CORRENTE EXERCICIO.				
SUBTOTAL				R\$ 1.622,98
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				94.091,57



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
15/04/2024		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	285,00	15040014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		285,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)...R\$		285,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		285,00		
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						
01/04/2024	20240013	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	17,80	01040005	ord LC 2022122001
02/04/2024		FABIO FARIAS GOMES	R\$	199,98	02040010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		217,78		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)...R\$		217,78		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		217,78		
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						
01/04/2024		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	238,00	01040036	ord
02/04/2024		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	400,00	02040009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		638,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)...R\$		638,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		638,00		
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						
02/04/2024		KMV ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESS	R\$	5.000,00	02040011	ord
19/04/2024	20220394	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	6.600,00	19040011	glo LC 2022021502
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		11.600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)...R\$		11.600,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/04/2024		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTID. DE PREV.	R\$	949,00	01040028	ord
01/04/2024	20210046	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	R\$	21.000,00	01040031	glo LC 2021.02.03.01
18/04/2024	20231556	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	934,00	18040003	ord LC 2022121501
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		22.883,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)...R\$		22.883,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		34.483,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$		35.623,78		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				35.623,78		





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/2024
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$			35.623,78		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
CONTADOR



Página : 0001

[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/2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
03/04/2024	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	03040003	02010049	glo 03040002	9.043-3	BB	037932	R\$ 2.856,00	3807
						IRRF		R\$ 144,00	
03/04/2024	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	03040005	02010108	est 03040003	9.043-3	BB	040301	R\$ 128,71	
03/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03040006	02010030	est 03040004	9.043-3	BB	040302	R\$ 256,43	
04/04/2024	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92	04040004	02010227	glo 04040002	9.043-3	BB	031631	R\$ 480,25	6198
04/04/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01	04040005	02010285	glo 04040003	9.043-3	BB	040402	R\$ 285,60	56831
						IRRF		R\$ 14,40	
08/04/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	08040002	02010109	glo 08040001	9.043-3	BB	040802	R\$ 1.428,00	14321
						IRRF		R\$ 72,00	
08/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	08040008	02010067	est 08040006	9.043-3	BB	000726	R\$ 12,00	
11/04/2024	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTID. DE PREV. DE EST. E MUNICIPIOS - CGC 02.869.624/0001-75	11040043	01040028	ord	9.043-3	BB	041101	R\$ 949,00	
26/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	26040061	02010067	est 26040041	9.043-3	BB	000952	R\$ 24,00	
30/04/2024	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45	30040068	01040031	glo 30040012	9.043-3	BB	028754	R\$ 3.500,00	1344
30/04/2024	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33	30040069	01020005	glo 30040013	9.043-3	BB	014359	R\$ 2.900,00	1143
30/04/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01	30040070	02010285	glo 30040014	9.043-3	BB	043001	R\$ 285,60	60922
						IRRF		R\$ 14,40	
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	30040071	02010067	est 30040015	9.043-3	BB	112060	R\$ 237,30	
30/04/2024	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	30040072	02010049	glo 30040016	9.043-3	BB	037932	R\$ 2.856,00	3873
						IRRF		R\$ 144,00	
30/04/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	30040074	02010109	glo 30040017	9.043-3	BB	043002	R\$ 1.428,00	14612
						IRRF		R\$ 72,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		21.087,69	

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

24/04/2024 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24040013 02010281 est 24040006

9.041-7	BB	112060	R\$	327.459,58
	IRRF		R\$	12.568,99
	Pens.alim.		R\$	1.076,58
	SINDSET		R\$	1.622,98
	Emp. Caixa		R\$	6.742,88



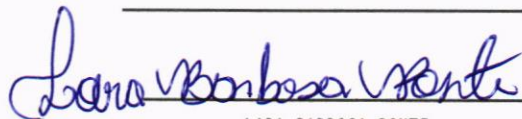
PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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/2024

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					EMP. BB	R\$	63.140,58	
					SUB-TOTAL.....	R\$	412.611,59	
3.1.90.03.00		Pensões						
1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo						
24/04/2024		FOPAG - PENSIONISTA FMPS						
24040012		02010282 est 24040005		9.041-7	BB	112060 R\$	34.421,94	
					IRRF	R\$	915,03	
					EMP. BB	R\$	3.834,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	39.171,26	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							489.008,34	



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA ELIETIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 Contribuição Previdência - INSS					
	04/04/2024	04040007	TEJU-DESPE	040401 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, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, MARÇO/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA					
	03/04/2024	03040002	TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº3808.					
	03/04/2024	03040004	TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº3807.					
	04/04/2024	04040006	TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV, REF. A NOTA FISCAL Nº56831.					
	08/04/2024	08040003	TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº14321.					
	19/04/2024	19040026	TEJU-DESPE	109138 R\$	736,18
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	26/04/2024	26040046	TEJU-CREDI	109138 R\$	915,03
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	26/04/2024	26040052	TEJU-CREDI	109138 R\$	12.568,99
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	26/04/2024	26040059	TEJU-DESPE	109138 R\$	736,18
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	30/04/2024	30040073	TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA- CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REF A NOTA FISCAL Nº3873.					
SUBTOTAL					R\$ 15.474,78





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/2024

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
008	PENSÃO ALIMENTICA				
	26/04/2024	26040048	TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. 04/2024.				
	26/04/2024	26040049	TEJU-CREDI	042601 R\$	225,92
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. 04/2024.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.076,58
011	Empréstimo Consignado - BB				
	26/04/2024	26040047	TEJU-CREDI	027001 R\$	3.834,29
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/04/2024	26040051	TEJU-CREDI	027001 R\$	63.140,58
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/04/2024	26040054	TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/04/2024	26040057	TEJU-DESPE	027001 R\$	924,02
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
				SUBTOTAL	R\$ 68.165,71
013	Empréstimo Consignado - CEF				
	26/04/2024	26040050	TEJU-CREDI	042602 R\$	6.742,88
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/04/2024	26040058	TEJU-DESPE	042601 R\$	923,32
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
				SUBTOTAL	R\$ 7.666,20
017	Contribuição Prev. - TEJUPREV				
	04/04/2024	04040008	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, MARÇO/2024.				
				SUBTOTAL	R\$ 197,68



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/2024

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
019 Contribuição SINDSET					
	26/04/2024	26040053	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.622,98
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
				SUBTOTAL	R\$ 1.622,98
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					94.741,35

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICYANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV