



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 Maio/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				
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	16050005	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.473,40
16/05/2022	GABINETE DO PREFEITO	16050007	TEJU-CREDI	009041 R\$	700,00
16/05/2022	GABINETE DO PREFEITO	16050009	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
16/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16050011	TEJU-CREDI	009041 R\$	14.054,97
16/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16050013	TEJU-CREDI	009041 R\$	133.801,93
16/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16050015	TEJU-CREDI	009041 R\$	338,44
16/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16050017	TEJU-CREDI	009041 R\$	639,73
16/05/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16050019	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.440,37
16/05/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	16050021	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.097,11
16/05/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	16050023	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.358,22
16/05/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	16050025	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.366,90
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16050027	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.883,28
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16050029	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.884,38
16/05/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	16050031	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.586,80
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16050033	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
16/05/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	16050036	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.906,00
16/05/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16050038	TEJU-CREDI	009041 R\$	700,00
16/05/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16050040	TEJU-CREDI	009041 R\$	509,04
16/05/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	16050042	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.030,76
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16050044	TEJU-CREDI	009041 R\$	169,68
16/05/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16050048	TEJU-CREDI	007175 R\$	23.896,97
16/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16050049	TEJU-CREDI	012853 R\$	16.443,38
16/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16050050	TEJU-CREDI	010579 R\$	0,04
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	16050051	TEJU-CREDI	014005 R\$	2.548,94
				SUB-TOTAL.....R\$	239.509,06
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31050111	TEJU-CREDI	009041 R\$	284.206,25
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31050112	TEJU-DESPE	009043 R\$	562,02
31/05/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31050113	TEJU-FMPS	R\$	4.698,74
31/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31050114	TEJU-PREVI	000059 R\$	16.220,67
				SUB-TOTAL.....R\$	305.687,68
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	16050004	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.180,18
16/05/2022	GABINETE DO PREFEITO	16050006	TEJU-CREDI	009041 R\$	900,00
16/05/2022	GABINETE DO PREFEITO	16050008	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
16/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16050010	TEJU-CREDI	009041 R\$	17.852,74
16/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16050012	TEJU-CREDI	009041 R\$	170.727,22
16/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16050014	TEJU-CREDI	009041 R\$	435,15
16/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16050016	TEJU-CREDI	009041 R\$	822,51
16/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16050018	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.280,51
16/05/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	16050020	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.553,46
16/05/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	16050022	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.174,89
16/05/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	16050024	TEJU-CREDI	009041 R\$	10.757,47
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16050026	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.488,94
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16050028	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.708,50
16/05/2022	SECRETARIA DE SAÚDE	16050030	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.611,64
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16050032	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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 Maio/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
16/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16050034	TEJU-CREDI	009041 R\$	20.923,41
16/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16050035	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.022,00
16/05/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16050037	TEJU-CREDI	009041 R\$	900,00
16/05/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16050039	TEJU-CREDI	009041 R\$	654,48
16/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16050041	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.896,70
16/05/2022	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIA	16050043	TEJU-CREDI	009041 R\$	218,16
16/05/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16050052	TEJU-CREDI	007175 R\$	30.289,92
16/05/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONÓMICO, CU	16050053	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.277,22
SUB-TOTAL.....R\$					305.547,74

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 850.744,48

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

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
006	Contribuição Previdencia - INSS			
	24/05/2022	24050028	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 1.109,77
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2022.			
			SUBTOTAL	R\$ 1.109,77
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	24/05/2022	24050021	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 8.833,34
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2022.			
	24/05/2022	24050026	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 MAIO/2022.			
	24/05/2022	24050029	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 712,94
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2022.			
			SUBTOTAL	R\$ 9.805,03
008 PENSÃO ALIMENTICA				
	24/05/2022	24050022	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 MAIO/2022.			
			SUBTOTAL	R\$ 193,92
011 Emprestimo Consignado - BB				
	24/05/2022	24050025	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 32.787,88
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2022.			
	24/05/2022	24050027	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 MAIO/2022.			
	24/05/2022	24050030	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 266,82
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/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 Maio/2022

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTAL			R\$ 33.941,18
013 Emprestimo Consignado - CEF			
24/05/2022 24050023	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	2.598,91
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2022.			
24/05/2022 24050031	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 3.065,53
019 Contribuição SINDSET			
24/05/2022 24050024	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.335,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..			R\$ 49.450,75

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 Maio/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				
31/05/2022		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	31050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		400,00		
	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				
02/05/2022	20220394	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	9.900,00	02050008	glo LC 2022021502
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		9.900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)....R\$		9.900,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
30/05/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	741,89	30050003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		741,89		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		741,89		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/05/2022	20211261	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	3.000,00	02050055	ord LC 2021052903
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		13.641,89		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
	3.3.90.93.02	Restituições				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
26/05/2022		FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	14.496,92	26050003	ord
26/05/2022		SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	R\$	2.415,46	26050004	ord
26/05/2022		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	1.335,09	26050005	ord
26/05/2022		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$	826,00	26050006	ord
26/05/2022		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	840,00	26050007	ord
26/05/2022		SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E MEIO	R\$	39,66	26050008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		19.953,13		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.93.02)....R\$		19.953,13		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.93.00)....R\$		19.953,13		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		33.995,02		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				33.995,02		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
		1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		33.995,02		



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 Maio/2022

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
------	---------	--------	----------	---------------	-------------------------------


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 PAGAMENTO
Mês de Maio/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								
24/05/2022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24050034	03010055	est 24050009		9.043-3	BB	112060 R\$	8.791,85	
					INSS	R\$	1.109,77	
					IRRF	R\$	712,94	
					EMP. BB	R\$	266,82	
					Emp. Caixa	R\$	466,62	
					SUB-TOTAL.....R\$		11.348,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
26050036	03010035	est 26050006		9.043-3	BB	052602 R\$	2.496,56	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.496,56	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
31/05/2022	MOTA JR CONSTRUÇÕES EIRELI - CGC 09.640.652/0001-65							
31050009	29040001	ord		9.043-3	BB	025495 R\$	59,60	347
					SUB-TOTAL.....R\$		59,60	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
10/05/2022	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
10050001	03010193	glo 10050001		9.043-3	BB	051001 R\$	500,00	
11/05/2022	FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO - CPF 065.851.053-38							
11050001	28040010	ord		9.043-3	BB	051101 R\$	185,00	798
					SUB-TOTAL.....R\$		685,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
04/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
04050003	03010029	est 04050001		9.043-3	BB	050401 R\$	163,83	
05/05/2022	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
05050009	04010015	glo 05050001		9.043-3	BB	050501 R\$	384,20	4237
05/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
05050031	03010010	est 05050008		9.043-3	BB	210212 R\$	11,00	
10/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
10050098	03010010	est 10050046		9.043-3	BB	317461 R\$	11,00	
11/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
11050056	03010010	est 11050043		9.043-3	BB	217559 R\$	11,00	
26/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
26050037	03010010	est 26050007		9.041-7	BB	029869 R\$	22,00	
26/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
26050038	03010010	est 26050008		9.043-3	BB	029871 R\$	11,00	
30/05/2022	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
30050054	01030024	glo 30050051		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	591

lex

RPD

Qm



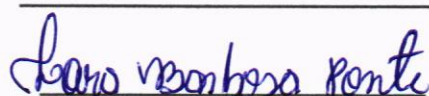
PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

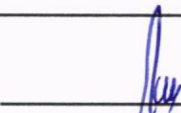
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Maio/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	30050055	30050003	ord	9.043-3	BB	112060 R\$	741,89	
31/05/2022	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	31050008	02030028	glo 31050005	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	2758
31/05/2022	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	31050010	03010067	glo 31050006	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	28
						SUB-TOTAL.....R\$	12.755,92	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições							
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
26/05/2022	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CGC 31.259.548/0001-84							
	26050039	26050003	ord	9.041-7	BB	007175 R\$	14.496,92	
26/05/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE							
	26050040	26050004	ord	9.041-7	BB	011694 R\$	2.415,46	
26/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CGC 11.780.781/0001-09							
	26050041	26050005	ord	9.041-7	BB	010579 R\$	1.335,09	
26/05/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CGC 23.489.834/0001-08							
	26050042	26050006	ord	9.041-7	BB	011695 R\$	826,00	
26/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CGC 23.489.834/0001-08							
	26050043	26050007	ord	9.041-7	BB	108000 R\$	840,00	
26/05/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE							
	26050044	26050008	ord	9.041-7	BB	011696 R\$	39,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.953,13	
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						
24/05/2022	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS							
	24050032	03010053	est 24050007	9.041-7	BB	112060 R\$	226.061,30	
					IRRF	R\$	8.833,34	
					Pens.alim.	R\$	193,92	
					Emp. Caixa	R\$	2.598,91	
					SINDSET	R\$	1.335,32	
					EMP. BB	R\$	32.787,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	271.810,67	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
24/05/2022	FOPAG - PENSIONISTA FMPS							
	24050033	03010054	est 24050008	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\$							341.538,45	



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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2022

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdência - INSS				
26/05/2022 26050036		TEJU-DESPE	052602 R\$	1.109,77
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO DE SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DO TEJUPREV DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, REF. A MAIO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 1.109,77
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
26/05/2022 26050023		TEJU-CREDI	109138 R\$	258,75
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
26/05/2022 26050024		TEJU-CREDI	109138 R\$	8.833,34
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
26/05/2022 26050025		TEJU-DESPE	109138 R\$	712,94
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
SUBTOTAL				R\$ 9.805,03
008 PENSÃO ALIMENTICA				
26/05/2022 26050032		TEJU-CREDI	052602 R\$	193,32
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. MAIO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 193,32
011 Emprestimo Consignado - BB				
26/05/2022 26050026		TEJU-CREDI	027001 R\$	886,48
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/05/2022 26050027		TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/05/2022 26050028		TEJU-CREDI	027001 R\$	31.028,36
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/05/2022 26050029		TEJU-CREDI	027001 R\$	1.759,52
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				



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 Maio/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SUBTOTAL				R\$ 33.941,18
013 Emprestimo Consignado - CEF				
26/05/2022 26050030		TEJU-DESPE	052601 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
26/05/2022 26050031		TEJU-CREDI	052601 R\$	2.598,91
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 3.065,53
019 Contribuição SINDSET				
26/05/2022 26050033		TEJU-CREDI	011168 R\$	1.335,32
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
SUBTOTAL				R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				49.450,15

Lara Barbosa Ponte

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

Am

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

Francisca Gleiziane Castro Sales

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV