



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/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				
19/05/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19050015	TEJU-CREDI	007175 R\$	18.800,89
19/05/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19050017	TEJU-CREDI	007175 R\$	30.441,37
19/05/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19050019	TEJU-CREDI	007175 R\$	177.313,24
19/05/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19050021	TEJU-CREDI	007175 R\$	308,31
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19050023	TEJU-CREDI	101103 R\$	182,28
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19050025	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19050027	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.106,41
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19050029	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.091,68
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19050031	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.365,83
19/05/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	19050034	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.751,80
19/05/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19050036	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.415,95
19/05/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	19050040	TEJU-CREDI	011694 R\$	4.966,11
19/05/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	19050042	TEJU-CREDI	014005 R\$	2.629,78
19/05/2023	GABINETE DO PREFEITO	19050044	TEJU-CREDI	011693 R\$	364,56
22/05/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	22050003	TEJU-CREDI	108000 R\$	364,56
22/05/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	22050005	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.400,14
22/05/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	22050008	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.814,60
23/05/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	23050009	TEJU-CREDI	041299 R\$	729,12
23/05/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	23050011	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
23/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23050013	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.926,64
23/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23050015	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.391,20
26/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	26050005	TEJU-CREDI	009043 R\$	182,28
				SUB-TOTAL.....R\$	282.366,75
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31050065	TEJU-CREDI	009041 R\$	425.686,77
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31050066	TEJU-DESPE	009043 R\$	1.671,29
31/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31050067	TEJU-PREVI	000059 R\$	69.115,84
31/05/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31050108	TEJU-FMPS	002798 R\$	6.621,96
				SUB-TOTAL.....R\$	503.095,86
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
08/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08050011	TEJU-CREDI	01202089 R\$	36.906,64
				SUB-TOTAL.....R\$	36.906,64
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
19/05/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19050014	TEJU-CREDI	007175 R\$	23.544,13
19/05/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19050016	TEJU-CREDI	007175 R\$	39.139,13
19/05/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19050018	TEJU-CREDI	007175 R\$	226.577,26
19/05/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19050020	TEJU-CREDI	007175 R\$	396,41
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19050022	TEJU-CREDI	101103 R\$	234,36
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	19050024	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19050026	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.136,84
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19050028	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.546,46
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19050030	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.184,66
19/05/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	19050033	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.823,77
19/05/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19050035	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.249,14
19/05/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	19050039	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.385,01
19/05/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	19050041	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.381,15



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/2023

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
19/05/2023	GABINETE DO PREFEITO	19050043	TEJU-CREDI	011693 R\$	468,72
22/05/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	22050002	TEJU-CREDI	108000 R\$	468,72
22/05/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	22050004	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.371,62
22/05/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	22050006	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.618,79
23/05/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	23050008	TEJU-CREDI	041299 R\$	937,44
23/05/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	23050010	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
23/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23050012	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.905,68
23/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23050014	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.074,43
26/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	26050006	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
SUB-TOTAL.....R\$					361.335,90

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.183.705,15

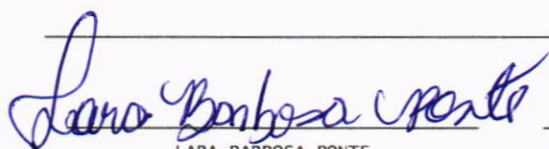
LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
008	BANCO DO BRASIL S/A					
	02/05/2023	02050011	BANCO DO BRASIL S/A	TEJU-CREDI	000036 R\$	320,23
	RELANÇAMENTO DE RECEITA PARA CORREÇÃO DA FONTE.					
					SUBTOTAL	R\$ 320,23

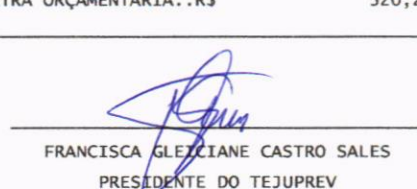
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 320,23



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			
24/05/2023 24050016	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	182,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 182,28
006 Contribuição Previdencia - INSS			
24/05/2023 24050012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	511,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 511,20
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA			
24/05/2023 24050005	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	838,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2023.			
24/05/2023 24050007	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	11.220,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2023.			
24/05/2023 24050013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	757,34
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 12.816,43
008 PENSÃO ALIMENTICA			
24/05/2023 24050008	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.061,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2023.			
SUBTOTAL			R\$ 1.061,86
011 Emprestimo Consignado - BB			
24/05/2023 24050006	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 MAIO/2023.			







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/2023

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
	24/05/2023	24050009	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 45.499,84
			FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2023.	
	24/05/2023	24050014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 1.041,67
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2023.	
			SUBTOTAL	R\$ 50.187,01
013 Emprestimo Consignado - CEF				
	24/05/2023	24050010	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 4.767,62
			FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2023.	
	24/05/2023	24050015	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/2023.	
			SUBTOTAL	R\$ 5.234,24
019 Contribuição SINDSET				
	24/05/2023	24050011	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.553,34
			FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2023.	
			SUBTOTAL	R\$ 1.553,34
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				71.546,36

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/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				
08/05/2023		BRAGA MATERIAIS CONSTRUÇÕES LTDA ME	R\$	487,19	08050008	ord
22/05/2023	20230074	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	17,80	22050001	ord LC 2022122001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		504,99		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		504,99		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		504,99		
	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				
04/05/2023		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	04050003	ord
15/05/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	244,00	15050023	ord
18/05/2023		RAFAELA NUNES DA SILVA	R\$	320,00	18050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		964,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		964,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		964,00		
	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				
02/05/2023		JOSE PINTO ALVES	R\$	3.595,00	02050004	glo
02/05/2023	20220014	KILDARY MELO GOIS - ME	R\$	1.921,00	02050087	glo LC 2021081801
05/05/2023		LEMA TREINAMENTO LTDA	R\$	699,00	05050004	ord
05/05/2023		LEMA TREINAMENTO LTDA	R\$	399,00	05050007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		6.614,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		6.614,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		6.614,00		
	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				
17/05/2023	20231204	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	5.031,60	17050001	ord CD 2023030901
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		5.031,60		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99)....R\$		5.031,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)....R\$		5.031,60		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		13.114,59		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				13.114,59		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				13.114,59		



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/2023

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA CONTADOR		 FRANCISCA GLEZIANE CASTRO SALES PRESIDENTE DO TEJUPREV



TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Maio/2023
Página

11 01.

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini

24/05/2023 FOPAG - FMPS/SERVIDORES

24050007 02010225 est 24050003

9.043-3	BB	112060	R\$	10.320,89
	INSS		R\$	511,20
	IRRF		R\$	757,34
	EMP. BB		R\$	1.041,67
	Emp. Caixa		R\$	466,62
	PREV. PROPR		R\$	182,28
	SUB-TOTAL.....		R\$	13.280,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini

26/05/2023 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46

26050006 02010087 est 26050003

29/05/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19

29050009 02010036 est 29050008

09.043-3 BB	009041	R\$	552,18
GC 29.979.036/0042-19			
9.043-3 BB	052901	R\$	1.491,60
SUB-TOTAL.....		R\$	2.043,78

3.3.90.30.00 Material de consumo

1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini

24/05/2023 BRAGA MATERIAIS CONSTRUÇÕES LTDA ME - CGC 10.630.763/0001-70

24050011 08050008 ord

9.043-3	BB	008673	R\$	487,19	176
SUB-TOTAL.....R\$				487,19	

3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física

1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini

10/05/2023 FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86

10050004 04050003 ord

23/05/2023 RAFAELA NUNES DA SILVA - CPF 086.333.593-40

23050061 18050002 ord

23/05/2023 VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69

23050062 15050023 ord

29/05/2023 HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15

29050007 01030057 qlo 29050006

9.043-3 BB	090433	R\$	400,00	892
9.043-3 BB	052302	R\$	320,00	896
3-69				
9.043-3 BB	052301	R\$	244,00	895
209.229.653-15				
9.043-3 BB	052904	R\$	500,00	
	SUB-TOTAL.....	R\$	1.464,00	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini

03/05/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01

03050031 03040027 glo 03050003

08/05/2023 JOSE PINTO ALVES - CGC 43.283.667/0001-51

08050001 02050004 glo 08050001

08/05/2023 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70

08050021 02010022 est 08050002

08/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87

08050033 02010217 est 08050010

9.043-3 BB	090433	R\$	300,00	32005
9.043-3 BB		R\$	1.797,50	12
047.251/0001-70				
9.043-3 BB	090433	R\$	212,42	
9.043-3 BB	077378	R\$	11,50	

Neq

2-150

2-150

2-150



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/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/05/2023	JOSE PINTO ALVES - CGC 43.283.667/0001-51							
	10050001	02050004	glo 10050001	9.043-3	BB	R\$	1.797,50	12
10/05/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	10050002	02010008	est 10050002	9.043-3	BB	090433 R\$	111,78	
10/05/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	10050003	02010248	glo 10050003	9.043-3	BB	090433 R\$	480,25	5110
10/05/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
	10050005	03040027	glo 10050004	9.043-3	BB	090433 R\$	296,25	33631
10/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	10050120	02010217	est 10050092	9.043-3	BB	270708 R\$	34,50	
11/05/2023	LEMA TREINAMENTO LTDA - CGC 35.826.836/0001-24							
	11050001	05050004	ord	9.043-3	BB	090433 R\$	699,00	1119
11/05/2023	LEMA TREINAMENTO LTDA - CGC 35.826.836/0001-24							
	11050002	05050007	ord	9.043-3	BB	090433 R\$	399,00	1120
11/05/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	11050003	20040007	glo 11050001	9.043-3	BB	090433 R\$	1.100,00	12363
23/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	23050066	02010217	est 23050018	9.043-3	BB	034627 R\$	23,00	
25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	25050026	02010217	est 25050010	9.041-7	BB	017846 R\$	23,00	
26/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	26050009	02010217	est 26050005	9.043-3	BB	098343 R\$	11,50	
29/05/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	29050002	02010084	glo 29050001	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	75
29/05/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	29050003	20040007	glo 29050002	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	12487
29/05/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	29050004	02010081	glo 29050003	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3558
29/05/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	29050005	01020023	glo 29050004	9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	888
29/05/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	29050006	03040022	glo 29050005	9.043-3	BB	052903 R\$	1.500,00	11925
29/05/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	29050008	03020008	glo 29050007	9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	3136
29/05/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	29050052	01030032	glo 29050043	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1009
29/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	29050057	02010217	est 29050047	9.043-3	BB	046553 R\$	11,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.208,70	

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini

08/05/2023 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.861.730/0001-42

08050022 15030003 ord

9.043-3 BB

090433 R\$

1.450,00 1571

SUB-TOTAL.....R\$

1.450,00

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

24/05/2023 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24050006 02010227 est 24050002

9.041-7 BB

112060 R\$

305.064,14



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/2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	11.220,85
						Pens.alim.	R\$	1.061,86
						EMP. BB	R\$	45.499,84
						Emp. Caixa	R\$	4.767,62
						SINDSET	R\$	1.553,34
						SUB-TOTAL.....R\$		369.167,65
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/05/2023 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
24050005 02010226 est 24050001				9.041-7	BB	112060	R\$	32.754,89
					IRRF		R\$	838,24
					EMP. BB		R\$	3.645,50
					SUB-TOTAL.....R\$			37.238,63
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								452.339,95

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				
	26/05/2023	26050006	TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO AO				
	TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A MAIO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 182,28
006	Contribuição Previdencia - INSS				
	26/05/2023	26050007	TEJU-DESPE	052602 R\$	511,20
	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, COMP.				
	MAIO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 511,20
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	25/05/2023	25050012	TEJU-CREDI	109138 R\$	838,24
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE				
	PREVIDENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	25/05/2023	25050015	TEJU-CREDI	109138 R\$	11.220,85
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE				
	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	26/05/2023	26050003	TEJU-DESPE	109138 R\$	757,34
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE				
	PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
				SUBTOTAL	R\$ 12.816,43
008	PENSÃO ALIMENTICA				
	25/05/2023	25050016	TEJU-CREDI	052501 R\$	211,20
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. MAIO/2023.				
	25/05/2023	25050017	TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. MAIO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.061,86
011	Emprestimo Consignado - BB				
	25/05/2023	25050013	TEJU-CREDI	027001 R\$	3.392,27
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE				
	PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				









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/2023

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	25/05/2023	25050014	TEJU-CREDI	027001 R\$	253,23
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	25/05/2023	25050018	TEJU-CREDI	027001 R\$	39.679,42
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	25/05/2023	25050019	TEJU-CREDI	027001 R\$	5.201,65
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	25/05/2023	25050020	TEJU-CREDI	027001 R\$	618,77
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	26/05/2023	26050005	TEJU-DESPE	027001 R\$	1.041,67
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 50.187,01
013 Empréstimo Consignado - CEF					
	25/05/2023	25050021	TEJU-CREDI	052502 R\$	4.767,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
	26/05/2023	26050004	TEJU-DESPE	052601 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 5.234,24
019 Contribuição SINDSET					
	25/05/2023	25050022	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.553,34
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.553,34
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					71.546,36

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERALPRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADORFRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV