



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 Junho/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				
04/06/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04060003	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.598,50
04/06/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	04060005	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.027,66
04/06/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	04060018	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.376,85
12/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	12060004	TEJU-CREDI	009043 R\$	197,68
28/06/2024	GABINETE DO PREFEITO	28060011	TEJU-CREDI	011693 R\$	197,68
28/06/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	28060013	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.330,72
28/06/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28060015	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.598,50
28/06/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	28060017	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.495,00
28/06/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	28060019	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.027,66
28/06/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	28060021	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
28/06/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	28060023	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.446,22
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28060025	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28060027	TEJU-CREDI	101103 R\$	197,68
28/06/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28060029	TEJU-CREDI	007175 R\$	425,48
28/06/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28060031	TEJU-CREDI	007175 R\$	193.379,84
28/06/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28060033	TEJU-CREDI	007175 R\$	33.156,15
28/06/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28060035	TEJU-CREDI	007175 R\$	20.301,20
28/06/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	28060037	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.021,35
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060039	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.793,43
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060041	TEJU-CREDI	010579 R\$	15.971,79
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060043	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.352,51
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060045	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.535,04
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060338	TEJU-CREDI	012853 R\$	9.442,58
				SUB-TOTAL.....R\$	327.693,52
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28060334	TEJU-CREDI	009041 R\$	63.968,99
28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28060335	TEJU-DESPE	009043 R\$	3.194,65
28/06/2024	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	28060336	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.311,27
28/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28060337	TEJU-PREVI	000059 R\$	77.269,02
				SUB-TOTAL.....R\$	149.743,93
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07060019	TEJU-CREDI	048059 R\$	48.491,01
				SUB-TOTAL.....R\$	48.491,01
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
04/06/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04060002	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.527,03
04/06/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	04060004	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.913,47
04/06/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	04060017	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.779,68
10/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10060051	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,22
10/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10060052	TEJU-CREDI	000156 R\$	26,14
10/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10060053	TEJU-CREDI	000156 R\$	997,01
12/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	12060005	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
28/06/2024	GABINETE DO PREFEITO	28060010	TEJU-CREDI	011693 R\$	255,81
28/06/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	28060012	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.898,48
28/06/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28060014	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.539,08
28/06/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	28060016	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.522,87
28/06/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	28060018	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.918,08



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 Junho/2024

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/06/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	28060020	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.177,63
28/06/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	28060022	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.871,55
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28060024	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.177,63
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28060026	TEJU-CREDI	101103 R\$	255,81
28/06/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28060028	TEJU-CREDI	007175 R\$	550,61
28/06/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28060030	TEJU-CREDI	007175 R\$	248.939,11
28/06/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28060032	TEJU-CREDI	007175 R\$	42.907,15
28/06/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28060034	TEJU-CREDI	007175 R\$	25.200,09
28/06/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	28060036	TEJU-CREDI	010579 R\$	10.380,40
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060038	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.320,85
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060040	TEJU-CREDI	010579 R\$	19.897,56
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060042	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.220,75
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28060044	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.162,87
SUB-TOTAL.....R\$					410.044,88
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					935.973,34

Maria Joelma Oliveira Araújo

MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA

[Assinatura]

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

[Assinatura]

FRANCISCA GLEZCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
006 Contribuição Previdencia - INSS					
	24/06/2024	24060020	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	537,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, JUNHO/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA					
	04/06/2024	04060008	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	52,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (TEJUPREV) DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.					
	04/06/2024	04060010	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.					
	12/06/2024	12060002	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.					
	24/06/2024	24060005	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES 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).					
	24/06/2024	24060009	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, JUNHO/2024.					
	24/06/2024	24060011	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	13.672,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2024.					
	24/06/2024	24060016	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	736,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, JUNHO/2024.					
	28/06/2024	28060047	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIR	R\$	144,00







CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
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.				
28/06/2024	28060049	3IT CONSULTORIA LTDA ME		R\$ 52,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (TEJUPREV) DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.				
28/06/2024	28060051	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\$ 15.875,49
008 PENSÃO ALIMENTICA				
24/06/2024	24060012	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, REF. A JUNHO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 1.076,58
011 Emprestimo Consignado - BB				
24/06/2024	24060010	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, JUNHO/2024.				
24/06/2024	24060015	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS		R\$ 67.233,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2024.				
24/06/2024	24060019	FOPAG - FMPS/SERVIDORES		R\$ 929,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, JUNHO/2024.				
24/06/2024	24060021	FOPAG - FMPS/SERVIDORES		R\$ 266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, JUNHO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 72.264,28







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 Junho/2024

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
013 Emprestimo Consignado - CEF				
24/06/2024	24060014	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, REF. A JUNHO/2024.				
24/06/2024	24060017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	923,32
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, JUNHO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 7.666,20
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV				
24/06/2024	24060018	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	197,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, JUNHO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 197,68
019 Contribuição SINDSET				
24/06/2024	24060013	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.602,99
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 1.602,99
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				99.220,64

MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA

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 Junho/2024

Página : 0001

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				
10/06/2024		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	190,00	10060003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		190,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.14.14)....R\$		190,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)....R\$		190,00		
	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				
03/06/2024		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	800,00	03060002	ord
10/06/2024		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	238,00	10060010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.038,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.36.99)....R\$		1.038,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		1.038,00		
	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				
03/06/2024	20240263	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	R\$	27.090,00	03060012	glo LC 2024040901
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		27.090,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.39.99)....R\$		27.090,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		27.090,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$		28.318,00		
11 01.						
09 272	0003 2.047	Concessão de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
	3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
03/06/2024		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	211.175,63	03060094	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		211.175,63		
		TOTAL SUBELENTO (3.1.90.01.06)....R\$		211.175,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$		211.175,63		
	3.1.90.03.00	Pensões				
	3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
03/06/2024		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	19.585,66	03060093	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		19.585,66		
		TOTAL SUBELENTO (3.1.90.03.03)....R\$		19.585,66		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)....R\$		19.585,66		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.047).....R\$		230.761,29		



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 Junho/2024

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				259.079,29		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$			230.761,29		
	1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini....R\$			28.318,00		

Maria Tereza Oliveira Sales

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



Página : 0001

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.									
09 272 0003 2.046	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								
24/06/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES								
24060011	02010283 est 24060007			9.043-3	BB	112060	R\$	3.713,12	
					IRRF		R\$	736,18	
					Emp. Caixa		R\$	923,32	
					TEJUPREV		R\$	197,68	
					EMP. BB		R\$	929,70	
24/06/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES								
24060012	02010283 est 24060008			9.043-3	BB	112060	R\$	6.343,76	
					INSS		R\$	537,42	
					EMP. BB		R\$	266,82	
					SUB-TOTAL.....		R\$	13.648,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
12/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46								
12060006	02010284 est 12060004			9.043-3	BB	009041	R\$	585,00	
					SUB-TOTAL.....		R\$	585,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
04/06/2024	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92								
04060014	27050001 ord			9.043-3	BB	007132	R\$	95,00	
11/06/2024	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92								
11060003	10060003 ord			9.043-3	BB	007132	R\$	190,00	
					SUB-TOTAL.....		R\$	285,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
04/06/2024	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02								
04060020	14050001 ord			9.043-3	BB	049667	R\$	35,60	1416
					SUB-TOTAL.....		R\$	35,60	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
04/06/2024	JOSEON FARIAS SOUSA - CPF 913.602.183-00								
04060008	02050012 ord			9.043-3	BB	012526	R\$	400,00	980
04/06/2024	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69								
04060013	02050011 ord			9.043-3	BB	060401	R\$	238,00	977
11/06/2024	JOSEON FARIAS SOUSA - CPF 913.602.183-00								
11060002	03060002 ord			9.043-3	BB	012526	R\$	800,00	982
12/06/2024	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15								
12060002	02010201 glo 12060001			9.043-3	BB	061202	R\$	500,00	
26/06/2024	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69								
26060002	10060010 ord			9.043-3	BB	062601	R\$	238,00	986
					SUB-TOTAL.....		R\$	2.176,00	



h

Gu



TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Junho/2024
Página

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
04/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/5157-87						
	04060033	02010304	est 04060011	9.041-7	BB	000222 R\$	11,52	
05/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/5157-87						
	05060023	02010304	est 05060002	9.041-7	BB	000174 R\$	11,72	
07/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/5157-87						
	07060037	02010304	est 07060035	9.041-7	BB	000905 R\$	11,72	
26/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/5157-87						
	26060021	02010304	est 26060006	9.041-7	BB	000887 R\$	11,72	
						SUB-TOTAL.....R\$	46,68	
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
04/06/2024	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -	CGC 37.245.490/0001-04						
	04060009	02010063	glo 04060004	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	129
04/06/2024	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	CGC 07.040.108/0001-57						
	04060010	02010108	est 04060005	9.043-3	BB	060403 R\$	125,25	
04/06/2024	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA -	CGC 13.467.201/0001-45						
	04060011	01040031	glo 04060006	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1376
04/06/2024	TH SERVIÇOS LTDA -	CGC 53.445.311/0001-20						
	04060012	02050010	ord	9.043-3	BB	060402 R\$	4.500,00	5
04/06/2024	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME -	CGC 07.858.142/0001-33						
	04060015	01020005	glo 04060007	9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	1158
04/06/2024	3IT CONSULTORIA LTDA ME -	CGC 11.250.881/0001-15						
	04060016	19040011	glo 04060008	9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,20	1171
					IRRF	R\$	52,80	
04/06/2024	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA -	CGC 07.374.237/0001-81						
	04060018	02010049	glo 04060009	9.043-3	BB	037932 R\$	2.856,00	3931
					IRRF	R\$	144,00	
04/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/5157-87						
	04060034	02010067	est 04060012	9.043-3	BB	000224 R\$	23,04	
05/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/5157-87						
	05060024	02010067	est 05060003	9.043-3	BB	000176 R\$	23,44	
12/06/2024	KILDARY MELO GOIS - ME -	CGC 02.623.550/0001-92						
	12060003	02010227	glo 12060002	9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	8501
12/06/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	CGC 14.813.501/0001-00						
	12060004	02010109	glo 12060003	9.043-3	BB	073439 R\$	1.428,00	14832
					IRRF	R\$	72,00	
12/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/5157-87						
	12060044	02010067	est 12060018	9.043-3	BB	000123 R\$	11,72	
17/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ -	CGC 07.047.251/0001-70						
	17060002	02010030	est 17060001	9.043-3	BB	061701 R\$	317,23	
24/06/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV -	CGC 42.422.253/0001-01						
	24060006	02010285	glo 24060002	9.043-3	BB	062401 R\$	285,60	62937
					IRRF	R\$	14,40	
26/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/5157-87						
	26060022	02010067	est 26060007	9.043-3	BB	000888 R\$	11,72	
28/06/2024	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -	CGC 37.245.490/0001-04						
	28060022	02010063	glo 28060019	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	137
28/06/2024	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA -	CGC 07.374.237/0001-81						
	28060023	02010049	glo 28060020	9.043-3	BB	037932 R\$	2.856,00	4001





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 Junho/2024

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/06/2024	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15				IRRF	R\$	144,00	
	28060025	19040011 glo 28060021		9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,20	1399
					IRRF	R\$	52,80	
28/06/2024	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	28060027	01040031 glo 28060022		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1416
28/06/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	28060028	02010109 glo 28060023		9.043-3	BB	073439 R\$	1.428,00	15089
					IRRF	R\$	72,00	
28/06/2024	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	28060030	01020005 glo 28060024		9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	1195
						SUB-TOTAL.....R\$	39.592,65	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
	1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
05/06/2024	MARIA AMELIA DE CASTRO MESQUITA - CGC 35.795.704/0001-82							
	05060015	28050002 ord		9.043-3	BB	060501 R\$	799,99	27
						SUB-TOTAL.....R\$	799,99	
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							
24/06/2024	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS							
	24060010	02010281 est 24060006		9.041-7	BB	112060 R\$	340.011,91	
					IRRF	R\$	13.672,28	
					Pens.alim.	R\$	1.076,58	
					SINDSET	R\$	1.602,99	
					Emp. Caixa	R\$	6.742,88	
					EMP, BB	R\$	67.233,47	
						SUB-TOTAL.....R\$	430.340,11	
3.1.90.03.00	Pensões							
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo							
24/06/2024	FOPAG - PENSIONISTA FMPS							
	24060009	02010282 est 24060005		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\$							526.680,29	



MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 Contribuição Previdencia - INSS					
12/06/2024	12060007		TEJU-DESPE	061201 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, REF. A MAIO/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA					
04/06/2024	04060017		TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1171.					
04/06/2024	04060019		TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MARCADOLOGICA LTSA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3931.					
04/06/2024	04060021		TEJU-CREDI	109138 R\$	915,03
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
04/06/2024	04060026		TEJU-CREDI	109138 R\$	12.556,97
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
04/06/2024	04060029		TEJU-DESPE	109138 R\$	736,18
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
12/06/2024	12060005		TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14832.					
26/06/2024	26060015		TEJU-CREDI	109138 R\$	915,03
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
26/06/2024	26060020		TEJU-CREDI	109138 R\$	13.672,28
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
28/06/2024	28060024		TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4001.					
28/06/2024	28060026		TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1399.					





CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/06/2024	28060029	TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº15089.				
	28/06/2024	28060031	TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº62937.				
				SUBTOTALR\$	29.347,49
008 PENSÃO ALIMENTICA					
	04/06/2024	04060023	TEJU-CREDI	060401 R\$	225,92
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. MAIO/2024.				
	04/06/2024	04060024	TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. MAIO/2024.				
	26/06/2024	26060016	TEJU-CREDI	062601 R\$	225,92
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JUNHO/2024.				
	26/06/2024	26060017	TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JUNHO/2024.				
				SUBTOTALR\$	2.153,16
011 Emprestimo Consignado - BB					
	04/06/2024	04060022	TEJU-CREDI	270001 R\$	3.834,29
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	04/06/2024	04060027	TEJU-CREDI	027001 R\$	61.962,81
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	04/06/2024	04060028	TEJU-DESPE	027001 R\$	774,85
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	04/06/2024	04060030	TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/06/2024	26060014	TEJU-CREDI	027001 R\$	3.834,29
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
	26/06/2024	26060018	TEJU-CREDI	027001 R\$	67.233,47
	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
SUBTOTAL					R\$ 137.906,53
013 Emprestimo Consignado - CEF					
05/06/2024	05060016		TEJU-DESPE	060502	R\$ 923,32
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
07/06/2024	07060011		TEJU-CREDI	060701	R\$ 6.742,88
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 7.666,20
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV					
12/06/2024	12060006		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, REF. A MAIO/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 197,68
019 Contribuição SINDSET					
04/06/2024	04060025		TEJU-CREDI	011168	R\$ 1.711,94
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
26/06/2024	26060019		TEJU-CREDI	011168	R\$ 1.602,99
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 3.314,93
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					181.123,41



MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV