



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/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				
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060009	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.315,80
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060011	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.038,00
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060013	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.366,90
14/06/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14060015	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.883,28
14/06/2022	GABINETE DO PREFEITO	14060017	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
14/06/2022	GABINETE DO PREFEITO	14060019	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
14/06/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	14060021	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.153,36
14/06/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14060023	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.324,05
14/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14060025	TEJU-CREDI	009041 R\$	639,73
14/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14060027	TEJU-CREDI	009041 R\$	14.393,41
14/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14060029	TEJU-CREDI	009041 R\$	23.858,45
14/06/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14060031	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
14/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14060033	TEJU-CREDI	009041 R\$	133.639,30
14/06/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	14060035	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.635,66
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060037	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.586,80
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060039	TEJU-CREDI	009041 R\$	16.415,12
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060041	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.906,00
14/06/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14060049	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.138,90
15/06/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	15060004	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.114,08
15/06/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	15060006	TEJU-CREDI	009041 R\$	509,04
15/06/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	15060008	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
				SUB-TOTAL.....R\$	240.416,60
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30060041	TEJU-CREDI	R\$	18.427,83
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30060151	TEJU-DESPE	R\$	569,87
30/06/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	30060153	TEJU-FMPS	R\$	1.114,41
				SUB-TOTAL.....R\$	20.112,11
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060008	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.120,35
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060010	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.906,00
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060012	TEJU-CREDI	009041 R\$	10.757,47
14/06/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14060014	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.554,39
14/06/2022	GABINETE DO PREFEITO	14060016	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
14/06/2022	GABINETE DO PREFEITO	14060018	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
14/06/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	14060020	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.054,34
14/06/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14060022	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.130,98
14/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14060024	TEJU-CREDI	009041 R\$	822,51
14/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14060026	TEJU-CREDI	009041 R\$	18.287,89
14/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14060028	TEJU-CREDI	009041 R\$	30.675,52
14/06/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14060030	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
14/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14060032	TEJU-CREDI	009041 R\$	170.431,10
14/06/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	14060034	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.388,71
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060036	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.611,64
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060038	TEJU-CREDI	009041 R\$	20.887,07
14/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE	14060040	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.022,00
14/06/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14060050	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.035,74
15/06/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	15060003	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.575,28



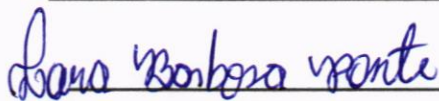
PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

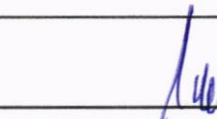
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Junho/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
15/06/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	15060005	TEJU-CREDI	009041 R\$	654,48
15/06/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	15060007	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
				SUB-TOTAL.....R\$	307.128,11
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30060152	TEJU-PREVI	R\$	-676,27
				SUB-TOTAL.....R\$	-676,27
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					566.980,55



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 Junho/2022

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações			
006	Contribuição Previdencia - INSS		
24/06/2022	24060007	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 JUNHO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 1.109,77
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA			
24/06/2022	24060008	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 712,94
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2022.			
24/06/2022	24060011	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 JUNHO/2022.			
24/06/2022	24060016	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 JUNHO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 9.805,03
008 PENSÃO ALIMENTICA			
24/06/2022	24060017	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 JUNHO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 193,92
011 Emprestimo Consignado - BB			
24/06/2022	24060009	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2022.			
24/06/2022	24060012	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 1.247,84
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2022.			
24/06/2022	24060018	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 33.765,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/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 Junho/2022

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTAL			R\$ 35.280,45
013 Emprestimo Consignado - CEF			
24/06/2022 24060010	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JUNHO/2022.			
24/06/2022 24060019	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 JUNHO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 3.065,53
019 Contribuição SINDSET			
24/06/2022 24060020	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 JUNHO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$			50.790,02

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 Junho/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				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/06/2022		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	14.000,00	01060055	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		14.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)...R\$		14.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		14.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/06/2022		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	285,00	03060001	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				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
27/06/2022	20220133	MELC COMÉRCIO DE GAS LTDA	R\$	109,51	27060001	ord LC 2021021102
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		109,51		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.04)...R\$		109,51		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
20/06/2022	20220306	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	R\$	400,02	20060003	ord LC 2021111201
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		400,02		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.22)...R\$		400,02		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		509,53		
	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				
01/06/2022		FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO	R\$	207,00	01060004	ord
24/06/2022		FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO	R\$	158,00	24060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		365,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)...R\$		365,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		365,00		
	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				
01/06/2022	20220431	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	13.300,00	01060016	glo CD 20220513001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		13.300,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)...R\$		13.300,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/06/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	400,00	01060058	est

160

160

160



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/2022

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
14/06/2022		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	36,50	14060019	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		436,50		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		436,50		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/06/2022	20211261	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	21.000,00	01060012	glo LC 2021052903
01/06/2022	20220425	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	R\$	2.700,00	01060048	glo CD 2022040801
01/06/2022	20220014	KILDARY MELO GOIS - ME	R\$	2.401,25	01060084	glo LC 2021081801
03/06/2022		ABIPEM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTIT.	R\$	650,00	03060002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		26.751,25		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		26.751,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		40.487,75		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		55.647,28		
11 01.						
09 272	0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/06/2022		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.500.000,00	01060059	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		1.500.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$		1.500.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$		1.500.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R\$		1.500.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				1.555.647,28		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		1.500.000,00		
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini....R\$		55.647,28		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEDCIANE 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 ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Junho/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 272	0003 2.076	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/06/2022		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.029,14	01060005 03010035est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.029,14	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R\$		1.029,14	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)....R\$		1.029,14	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/06/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	9,50	01060008 03010010est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		9,50	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		9,50	
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/06/2022		KILDARY MELO GOIS - ME	R\$	2.689,40	01060028 04010015glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.689,40	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		2.689,40	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		2.698,90	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		3.728,04	
11 01.					
09 272	0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários			
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform			
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil			
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
01/06/2022		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	261.864,50	01060009 03010053est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		261.864,50	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$		261.864,50	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$		261.864,50	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R\$		261.864,50	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		265.592,54	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		261.864,50	
		1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		3.728,04	

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 Junho/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								
24/06/2022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24060062		03010055	est 24060045	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								
27/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
27060034		01060055	est 27060025	9.043-3	BB	062702 R\$	2.496,56	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.496,56	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
06/06/2022	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92							
06060017		03060001	ord	9.043-3	BB	007132 R\$	285,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	285,00	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
14/06/2022	DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI- ME - CGC 05.848.835/0001-10							
14060001		06040006	ord	9.043-3	BB	009197 R\$	217,40	8858
					SUB-TOTAL.....	R\$	217,40	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
03/06/2022	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
03060034		31050002	ord	9.043-3	BB	060302 R\$	400,00	805
03/06/2022	FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO - CPF 065.851.053-38							
03060035		01060004	ord	9.043-3	BB	060301 R\$	207,00	804
13/06/2022	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
13060018		03010193	glo 13060018	9.043-3	BB	061301 R\$	500,00	
28/06/2022	FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO - CPF 065.851.053-38							
28060004		24060001	ord	9.043-3	BB	062801 R\$	158,00	809
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.265,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/06/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
01060005		02050008	glo 01060001	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	10134
03/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
03060039		03010010	est 03060005	9.043-3	BB	173349 R\$	22,00	
06/06/2022	ABIPEM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTIT. DE PREV. EST. E MUNI - CGC 29.184.280/0001-17							
06060016		03060002	ord	9.043-3	BB	060601 R\$	650,00	



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/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/06/2022	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	13060019	04010015	glo 13060019	9.043-3	BB	061302 R\$	384,20	4283
13/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	13060020	03010029	est 13060020	9.043-3	BB	061303 R\$	197,27	
13/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	13060022	01060058	est 13060022	9.043-3	BB	096253 R\$	22,00	
14/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	14060046	14060019	ord	59-7	CEF	000059 R\$	36,50	
24/06/2022	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	24060060	02050055	ord	9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	2241
24/06/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	24060061	02050008	glo 24060044	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	10317
27/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27060044	03010010	est 27060032	9.041-7	BB	527455 R\$	22,00	
27/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27060045	03010010	est 27060033	9.043-3	BB	527457 R\$	11,00	
28/06/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	28060001	01060016	glo 28060001	9.043-3	BB	014359 R\$	1.900,00	690
28/06/2022	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	28060002	01030024	glo 28060002	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	625
28/06/2022	GWM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	28060003	02030028	glo 28060003	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	2826
28/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28060082	01060058	est 28060059	9.043-3	BB	368568 R\$	11,00	
30/06/2022	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	30060002	03010067	glo 30060002	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	32
						SUB-TOTAL.....R\$	19.855,97	

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

24/06/2022 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24060066 01060059 est 24060049

9.041-7	BB	112060	R\$	225.083,39
	IRRF		R\$	8.833,34
	Pens.alim.		R\$	193,92
	EMP. BB		R\$	33.765,79
	Emp. Caixa		R\$	2.598,91
	SINDSET		R\$	1.335,32
			SUB-TOTAL.....R\$	271.810,67

3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

24/06/2022 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

24060063 03010054 est 24060046

9.041-7	BB	112060	R\$	23.346,98
	IRRF		R\$	258,75
	EMP. BB		R\$	1.247,84
			SUB-TOTAL.....R\$	24.853,57

[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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Junho/2022

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							332.132,17	

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 Junho/2022

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdencia - INSS				
27/06/2022	27060034	TEJU-DESPE	062702 R\$	1.109,77
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.				
SUBTOTAL				R\$ 1.109,77
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
27/06/2022	27060033	TEJU-DESPE	109138 R\$	712,94
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
27/06/2022	27060035	TEJU-CREDI	109138 R\$	258,75
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
27/06/2022	27060047	TEJU-CREDI	109138 R\$	8.833,34
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
SUBTOTAL				R\$ 9.805,03
008 PENSÃO ALIMENTICA				
27/06/2022	27060048	TEJU-CREDI	062702 R\$	193,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JUNHO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 193,92
011 Emprestimo Consignado - BB				
27/06/2022	27060032	TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
27/06/2022	27060036	TEJU-CREDI	027001 R\$	1.247,84
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
27/06/2022	27060050	TEJU-CREDI	027001 R\$	31.939,91
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
27/06/2022	27060051	TEJU-CREDI	027001 R\$	1.825,88
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 Junho/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SUBTOTAL				R\$ 35.280,45
013 Empréstimo Consignado - CEF				
27/06/2022 27060031		TEJU-DESPE	062701 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
27/06/2022 27060049		TEJU-CREDI	062701 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				
27/06/2022 27060052		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\$				50.790,02

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV