



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 Julho/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				
01/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	01070003	TEJU-CREDI	108000 R\$	197,68
01/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	01070005	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.451,59
01/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	01070017	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.033,03
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04070005	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04070006	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04070007	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,22
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	04070012	TEJU-CREDI	000156 R\$	694,54
04/07/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	04070021	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.511,84
04/07/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	04070023	TEJU-CREDI	012853 R\$	5.521,86
04/07/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	04070025	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.199,64
04/07/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	04070027	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.793,43
04/07/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	04070029	TEJU-CREDI	010579 R\$	16.169,47
04/07/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	04070031	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.823,67
04/07/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	04070033	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.027,66
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070035	TEJU-CREDI	101103 R\$	197,68
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070037	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070039	TEJU-CREDI	007175 R\$	425,48
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070041	TEJU-CREDI	007175 R\$	33.102,88
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070043	TEJU-CREDI	007175 R\$	20.038,37
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070045	TEJU-CREDI	007175 R\$	193.815,11
04/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	04070047	TEJU-CREDI	108000 R\$	197,68
04/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	04070049	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.033,03
04/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	04070051	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.495,00
04/07/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04070053	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.576,23
04/07/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	04070055	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.459,21
04/07/2024	GABINETE DO PREFEITO	04070057	TEJU-CREDI	011693 R\$	197,68
04/07/2024	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIA	04070059	TEJU-CREDI	012442 R\$	2.451,59
04/07/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	04070062	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.643,90
05/07/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	05070005	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
08/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	08070003	TEJU-CREDI	009043 R\$	197,68
10/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10070061	TEJU-CREDI	010579 R\$	13,96
10/07/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10070062	TEJU-CREDI	007175 R\$	1.351,12
29/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	29070014	TEJU-CREDI	009043 R\$	197,68
			SUB-TOTAL.....R\$		332.478,91
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31070117	TEJU-CREDI	009041 R\$	527.669,71
31/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31070118	TEJU-DESPE	009043 R\$	3.904,16
31/07/2024	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31070119	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.836,74
31/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31070120	TEJU-PREVI	000059 R\$	41.130,00
			SUB-TOTAL.....R\$		578.540,61
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05070013	TEJU-CREDI	145260 R\$	391.292,69
			SUB-TOTAL.....R\$		391.292,69
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
01/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	01070001	TEJU-CREDI	108000 R\$	5.219,12
01/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	01070002	TEJU-CREDI	108000 R\$	255,81



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

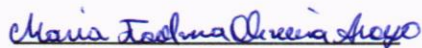
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
01/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	01070004	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.172,59
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04070003	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.214,40
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04070004	TEJU-CREDI	108001 R\$	1.243,44
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04070008	TEJU-CREDI	010579 R\$	26,30
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	04070009	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.267,11
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04070010	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.297,09
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04070011	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.048,08
04/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04070013	TEJU-CREDI	000156 R\$	997,01
04/07/2024	SECRETARIA DE SAUDE	04070019	TEJU-CREDI	012853 R\$	9.420,86
04/07/2024	SECRETARIA DE SAUDE	04070022	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.099,54
04/07/2024	SECRETARIA DE SAUDE	04070024	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.970,97
04/07/2024	SECRETARIA DE SAUDE	04070026	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.305,82
04/07/2024	SECRETARIA DE SAUDE	04070028	TEJU-CREDI	010579 R\$	20.071,92
04/07/2024	SECRETARIA DE SAUDE	04070030	TEJU-CREDI	010579 R\$	10.059,02
04/07/2024	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	04070032	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.892,71
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070034	TEJU-CREDI	101103 R\$	254,16
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070036	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070038	TEJU-CREDI	007175 R\$	547,04
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070040	TEJU-CREDI	007175 R\$	42.560,77
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070042	TEJU-CREDI	007175 R\$	25.514,45
04/07/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	04070044	TEJU-CREDI	007175 R\$	247.882,87
04/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	04070046	TEJU-CREDI	108000 R\$	254,16
04/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	04070048	TEJU-CREDI	108000 R\$	5.185,32
04/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	04070050	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.493,58
04/07/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04070052	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.455,15
04/07/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	04070054	TEJU-CREDI	011694 R\$	7.019,00
04/07/2024	GABINETE DO PREFEITO	04070056	TEJU-CREDI	011693 R\$	254,16
04/07/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	04070058	TEJU-CREDI	012442 R\$	3.152,04
04/07/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	04070061	TEJU-CREDI	041299 R\$	2.113,59
05/07/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	05070004	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
08/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	08070004	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
29/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	29070015	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
SUB-TOTAL.....R\$					428.758,08

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.731.070,29



MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA CLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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 Julho/2024

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdencia - INSS				
24/07/2024	24070013		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 537,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
22/07/2024	22070004		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA 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).	R\$ 14,40
24/07/2024	24070006		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 1.005,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024.				
24/07/2024	24070008		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 14.606,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024.				
24/07/2024	24070015		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 736,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024				
30/07/2024	30070167		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIR	R\$ 144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATUÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (TEJUPREV), DO MUNICIPIOS DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº2021052903 E CONTRATO Nº20210529031.				
30/07/2024	30070170		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.				
30/07/2024	30070171		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.				
SUBTOTAL				R\$ 16.631,39



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 Julho/2024

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
008	PENSÃO ALIMENTICA			
	24/07/2024	24070009	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 JULHO/2024.			
			SUBTOTAL	R\$ 1.076,58
011	Emprestimo Consignado - BB			
	24/07/2024	24070007	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 4.818,46
	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024.			
	24/07/2024	24070011	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 69.868,23
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024.			
	24/07/2024	24070014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 266,82
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024.			
	24/07/2024	24070018	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 929,70
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024			
			SUBTOTAL	R\$ 75.883,21
013	Emprestimo Consignado - CEF			
	24/07/2024	24070012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 7.243,04
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024.			
	24/07/2024	24070016	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 923,32
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024			
			SUBTOTAL	R\$ 8.166,36
017	Contribuição Prev. - TEJUPREV			
	24/07/2024	24070017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 197,68
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2024			
			SUBTOTAL	R\$ 197,68



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 Julho/2024

Página : 0003

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
-----------------	----------	--------------	-------

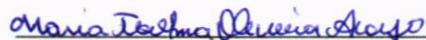
019 Contribuição SINDSET

24/07/2024	24070010	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 JULHO/2024.

SUBTOTALR\$ 1.602,99

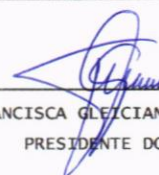
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 104.095,63



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 Julho/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				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
22/07/2024	20240013	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	35,60	22070002	ord LC 2022122001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		35,60		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		35,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		35,60		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/07/2024	20211382	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE	R\$	3.000,00	01070073	glo CD 20211213019
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.15)....R\$		3.000,00		
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
08/07/2024		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	450,00	08070008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		450,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		450,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		3.450,00		
	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				
01/07/2024		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	5.000,00	01070126	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		5.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/07/2024		ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIO	R\$	1.500,00	01070016	ord
01/07/2024	20220497	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	4.500,00	01070033	glo LC 2022042701
01/07/2024	20230028	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	17.400,00	01070035	glo LC 2022112301
01/07/2024	20211319	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$	19.600,00	01070037	glo LC 2021082002
01/07/2024	20220014	KILDARY MELO GOIS - ME	R\$	2.881,50	01070065	glo LC 2021081801
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		45.881,50		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		45.881,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		50.881,50		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$		54.367,10		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				54.367,10		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini....R\$				54.367,10		

[Handwritten signatures and initials]



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 Julho/2024

Página : 0002

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

Maria Tereza Oliveira de Jesus

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEZIANE 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 Julho/2024

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 272	0003 2.046	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social			
	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			
01/07/2024		BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 10,45	01070007 02010067est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		10,45	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		10,45	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		10,45	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$		10,45	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		10,45	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		10,45	




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 PAGAMENTO
Mês de Julho/2024

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								
24/07/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24070008	02010283	est 24070005	9.043-3	BB	112060	R\$	6.343,76	
				INSS		R\$	537,42	
				EMP. BB		R\$	266,82	
24/07/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24070009	02010283	est 24070006	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	
				SUB-TOTAL.....R\$			13.648,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
08/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
08070004	02010284	est 08070004	9.043-3	BB	009041	R\$	585,00	
08/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
08070005	02010070	est 08070005	9.043-3	BB	070801	R\$	714,80	
29/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
29070028	02010284	est 29070011	9.043-3	BB	009041	R\$	585,00	
				SUB-TOTAL.....R\$			1.884,80	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
11/07/2024	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
11070021	02010201	glo 11070003	9.043-3	BB	071101	R\$	500,00	
11/07/2024	JOSEON FARIAS SOUSA - CPF 913.602.183-00							
11070025	08070008	ord	9.043-3	BB	012526	R\$	450,00	990
				SUB-TOTAL.....R\$			950,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1800111101								
RPPS-Previdenciário-Executivo								
29/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
29070030	02010304	est 29070013	9.041-7	BB	000842	R\$	24,02	
				SUB-TOTAL.....R\$			24,02	
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
02/07/2024	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02							
02070003	03060012	glo 02070003	9.043-3	BB	027856	R\$	4.515,00	4858
03/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
03070054	02010067	est 03070027	9.043-3	BB	000955	R\$	11,72	
10/07/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
10070022	02010030	est 10070005	9.043-3	BB	071001	R\$	236,27	
10/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
10070070	01070126	est 10070017	9.043-3	BB	112060	R\$	251,18	



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 Julho/2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/07/2024	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIO DE PREVIDENCIAS DO E - CGC 13.716.074/0001-70							
	11070022	01070016 ord		9.043-3	BB	071102 R\$	1.500,00	
11/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	11070080	02010067 est 11070021		9.043-3	BB	000977 R\$	11,72	
16/07/2024	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	16070047	02010227 glo 16070018		9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	6684
22/07/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
	22070021	02010285 glo 22070013		9.043-3	BB	072201 R\$	285,60	65065
					IRRF	R\$	14,40	
29/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	29070029	01070126 est 29070012		9.043-3	BB	000843 R\$	12,01	
30/07/2024	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	30070058	01040031 glo 30070003		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1445
30/07/2024	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02							
	30070059	03060012 glo 30070004		9.043-3	BB	027856 R\$	4.515,00	4900
30/07/2024	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	30070060	01070037 glo 30070005		9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	144
30/07/2024	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	30070061	01070035 glo 30070006		9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	1227
30/07/2024	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	30070062	02010049 glo 30070007		9.043-3	BB	037932 R\$	2.856,00	1064
					IRRF	R\$	144,00	
30/07/2024	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	30070064	19040011 glo 30070008		9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,20	1630
					IRRF	R\$	52,80	
30/07/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	30070067	01070033 glo 30070009		9.043-3	BB	073439 R\$	1.428,00	15343
					IRRF	R\$	72,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	28.733,15	

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

04/07/2024 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

04070068 03060094 ord

9.041-7 BB 112060 R\$ 211.175,63

24/07/2024 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24070007 02010281 est 24070004

9.041-7 BB 112060 R\$ 348.250,00

IRRF R\$ 14.606,37

Pens.alim. R\$ 1.076,58

SINDSET R\$ 1.602,99

EMP. BB R\$ 69.868,23

Emp. Caixa R\$ 7.243,04

SUB-TOTAL.....R\$ 653.822,84

3.1.90.03.00 Pensões

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

04/07/2024 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

04070067 03060093 ord

9.041-7 BB 112060 R\$ 19.585,66



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 Julho/2024

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/07/2024	FOPAG - PENSIONISTA FMPS 24070006	02010282	est 24070003	9.041-7	BB	112060 R\$	33.347,16	
					IRRF	R\$	1.005,64	
					EMP. BB	R\$	4.818,46	
					SUB-TOTAL.....	R\$	58.756,92	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							757.819,73	



MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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 Julho/2024

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdencia - INSS				
08/07/2024 08070005		TEJU-DESPE	070801 R\$	537,42
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, REF. A JUNHO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
02/07/2024 02070011		TEJU-DESPE	109138 R\$	736,18
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
22/07/2024 22070022		TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV, REF. A NOTA FISCAL Nº65065.				
29/07/2024 29070016		TEJU-CREDI	109138 R\$	1.005,64
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA-CE.				
29/07/2024 29070023		TEJU-CREDI	109138 R\$	14.606,37
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA-CE.				
29/07/2024 29070027		TEJU-DESPE	109138 R\$	736,18
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA-CE.				
30/07/2024 30070063		TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MECADOLOGICA LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº4064.				
30/07/2024 30070066		TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº1630.				
30/07/2024 30070068		TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº15343.				
SUBTOTAL				R\$ 17.367,57
008 PENSÃO ALIMENTICA				
29/07/2024 29070021		TEJU-CREDI	072901 R\$	225,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JULHO/2024.				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
29/07/2024	29070022	TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JULHO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 1.076,58

011 Emprestimo Consignado - BB

02/07/2024	02070012	TEJU-DESPE	027001 R\$	929,70
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
02/07/2024	02070014	TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
29/07/2024	29070017	TEJU-CREDI	027001 R\$	4.818,46
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
29/07/2024	29070019	TEJU-CREDI	027001 R\$	69.868,23
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
29/07/2024	29070024	TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
29/07/2024	29070026	TEJU-DESPE	027001 R\$	929,70
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 77.079,73

013 Emprestimo Consignado - CEF

03/07/2024	03070025	TEJU-DESPE	070301 R\$	923,32
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
29/07/2024	29070020	TEJU-CREDI	072902 R\$	7.243,04
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
29/07/2024	29070025	TEJU-DESPE	072901 R\$	923,32
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 9.089,68

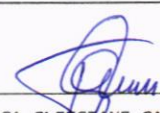
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
08/07/2024	08070004	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 JUNHO/2024.					
29/07/2024	29070028	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 JULHO/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 395,36
019 Contribuição SINDSET					
29/07/2024	29070018	TEJU-CREDI	011168	R\$	1.602,99
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE					
PESSOAL DA SECRETARIA DE JULHO/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 1.602,99
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					107.149,33


MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV