



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/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				
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14070014	TEJU-CREDI	R\$	169,68
14/07/2022	GABINETE DO PREFEITO	14070016	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
14/07/2022	GABINETE DO PREFEITO	14070018	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
14/07/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14070020	TEJU-CREDI	009041 R\$	137.344,24
14/07/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14070022	TEJU-CREDI	009041 R\$	14.370,78
14/07/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14070024	TEJU-CREDI	009041 R\$	24.264,34
14/07/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14070026	TEJU-CREDI	009041 R\$	639,73
14/07/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	14070028	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.323,04
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	14070030	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
14/07/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14070032	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.883,28
14/07/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14070033	TEJU-CREDI	009041 R\$	424,11
14/07/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14070035	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.223,74
14/07/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	14070037	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.607,38
14/07/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14070039	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.015,09
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070042	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.027,54
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070044	TEJU-CREDI	012853 R\$	3.586,80
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070046	TEJU-CREDI	012853 R\$	3.906,00
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070048	TEJU-CREDI	012853 R\$	16.251,10
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070050	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.315,80
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070052	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.023,53
14/07/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14070053	TEJU-CREDI	011694 R\$	164,02
14/07/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14070055	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.255,47
14/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	14070056	TEJU-CREDI	R\$	910,00
14/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	14070058	TEJU-CREDI	108000 R\$	339,36
15/07/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	15070018	TEJU-CREDI	009041 R\$	678,72
27/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	27070024	TEJU-CREDI	009043 R\$	169,68
			SUB-TOTAL.....R\$		246.052,79
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29070156	TEJU-DESPE	009043 R\$	658,98
29/07/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	29070157	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.236,64
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29070159	TEJU-CREDI	009041 R\$	168.545,37
			SUB-TOTAL.....R\$		174.440,99
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14070013	TEJU-CREDI	R\$	218,16
14/07/2022	GABINETE DO PREFEITO	14070015	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
14/07/2022	GABINETE DO PREFEITO	14070017	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
14/07/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14070019	TEJU-CREDI	009041 R\$	168.255,66
14/07/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14070021	TEJU-CREDI	009041 R\$	18.469,69
14/07/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14070023	TEJU-CREDI	009041 R\$	30.327,09
14/07/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14070025	TEJU-CREDI	009041 R\$	822,51
14/07/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	14070027	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.272,50
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14070029	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
14/07/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14070031	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.707,10
14/07/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14070034	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.144,82
14/07/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	14070036	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.352,35
14/07/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14070038	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.733,75
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070041	TEJU-CREDI	010579 R\$	10.321,15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070043	TEJU-CREDI	012853 R\$	4.611,64
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070045	TEJU-CREDI	012853 R\$	5.022,00
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070047	TEJU-CREDI	012853 R\$	20.799,80
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070049	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.120,35
14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14070051	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.887,40
14/07/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14070054	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.757,08
14/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	14070057	TEJU-CREDI	R\$	1.170,00
14/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	14070059	TEJU-CREDI	108000 R\$	436,32
15/07/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	15070017	TEJU-CREDI	009041 R\$	872,64
27/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	27070025	TEJU-CREDI	009043 R\$	554,45
SUB-TOTAL.....R\$					306.632,78
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29070158	TEJU-PREVI	000059 R\$	-32.394,80
SUB-TOTAL.....R\$					-32.394,80
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					694.731,76

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 Julho/2022

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio			
25/07/2022	25070013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	169,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 169,68
006	Contribuição Previdência - INSS			
25/07/2022	25070009	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	363,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 363,60
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			
25/07/2022	25070007	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 JULHO/2022.				
25/07/2022	25070010	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	871,47
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2022.				
25/07/2022	25070014	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	9.295,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 10.425,29
008	PENSÃO ALIMENTICA			
25/07/2022	25070015	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 JULHO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 193,92
011	Emprestimo Consignado - BB			
25/07/2022	25070008	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 JULHO/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 Julho/2022

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
25/07/2022	25070011	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/2022.				
25/07/2022	25070016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	35.595,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 37.110,20
013 Emprestimo Consignado - CEF				
25/07/2022	25070012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2022.				
25/07/2022	25070017	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 JULHO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 3.065,53
019 Contribuição SINDSET				
25/07/2022	25070018	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 JULHO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				52.663,54

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 Julho/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272 0003 2.076	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
25/07/2022		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	25070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
25/07/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	144,17	25070002	ord
28/07/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	434,66	28070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		578,83		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		578,83		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
01/07/2022 20220497		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	9.000,00	01070006	glo LC 2022042701
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		9.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		9.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		9.578,83		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		9.978,83		
11 01.						
09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil					
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo					
01/07/2022		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	125.288,16	01070105	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		125.288,16		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.06)....R\$		125.288,16		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$		125.288,16		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar					
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil					
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo					
01/07/2022		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	11.634,80	01070104	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		11.634,80		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.03)....R\$		11.634,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)....R\$		11.634,80		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R\$		136.922,96		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				146.901,79		



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/2022

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$				136.922,96	
	1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				9.978,83	


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/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								
25/07/2022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
25070013	03010055	est 25070008		9.043-3	BB	112060	R\$	9.209,81
					INSS		R\$	363,60
					IRRF		R\$	871,47
					EMP, BB		R\$	266,82
					Emp. Caixa		R\$	466,62
					PRÉV.PROPR		R\$	169,68
					SUB-TOTAL.....	R\$		11.348,00
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
27/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
27070033	03010201	est 27070005		9.043-3	BB	009041	R\$	554,45
27/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
27070034	01060055	est 27070006		9.043-3	BB	072701	R\$	1.066,56
					SUB-TOTAL.....	R\$		1.621,01
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
27/07/2022	MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA - CGC 07.383.659/0003-85							
27070002	27060001	ord		9.043-3	BB	021298	R\$	109,51
					SUB-TOTAL.....	R\$		109,51
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
18/07/2022	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
18070056	03010193	glo 18070012		9.043-3	BB	071801	R\$	500,00
29/07/2022	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
29070049	25070001	ord		9.043-3	BB	072901	R\$	400,00
					SUB-TOTAL.....	R\$		900,00
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
05/07/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
05070001	03010029	est 05070001		9.043-3	BB	070501	R\$	142,96
08/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
08070019	01060058	est 08070004		9.041-7	BB	124391	R\$	11,00
18/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
18070054	01060058	est 18070018		9.043-3	BB	425647	R\$	11,00
21/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
21070012	01060058	est 21070002		9.041-7	BB	249109	R\$	11,00
25/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
25070003	25070002	ord		9.043-3	BB	112060	R\$	144,17
27/07/2022	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
27070001	01060012	glo 27070001		9.043-3	BB	037932	R\$	3.000,00

[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 Julho/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/07/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	27070003	02050008	glo 27070002	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	10502
27/07/2022	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
	27070004	01060084	glo 27070003	9.043-3	BB	072703 R\$	480,25	4337
27/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27070039	01060058	est 27070009	9.041-7	BB	294835 R\$	22,00	
27/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	27070040	01060058	est 27070010	9.043-3	BB	294837 R\$	22,00	
28/07/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	28070001	01070006	glo 28070001	9.043-3	BB	072801 R\$	1.500,00	9833
28/07/2022	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	28070002	02030028	glo 28070002	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	2902
28/07/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	28070003	01060016	glo 28070003	9.043-3	BB	014359 R\$	1.900,00	707
28/07/2022	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	28070004	01030024	glo 28070004	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	673
28/07/2022	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	28070005	03010067	glo 28070005	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	36
28/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28070006	28070001	ord	9.043-3	BB	112060 R\$	434,66	
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	29070055	01060058	est 29070013	9.043-3	BB	044703 R\$	11,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.190,04	

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

11/07/2022 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

11070082 01070105 ord 9.041-7 BB 112060 R\$ 125.288,16

14/07/2022 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

14070114 01060059 est 14070068 9.041-7 BB 112060 R\$ 5.340,52

25/07/2022 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

25070014 01060059 est 25070009 9.041-7 BB 112060 R\$ 230.762,63

IRRF R\$ 9.295,07

Pens.alim. R\$ 193,92

EMP. BB R\$ 35.595,54

Emp. Caixa R\$ 2.598,91

SINDSET R\$ 1.335,32

SUB-TOTAL.....R\$ 410.410,07

3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

11/07/2022 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

11070081 01070104 ord 9.041-7 BB 112060 R\$ 11.634,80

25/07/2022 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

25070012 03010054 est 25070007 9.041-7 BB 112060 R\$ 23.346,98

IRRF R\$ 258,75

EMP. BB R\$ 1.247,84



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

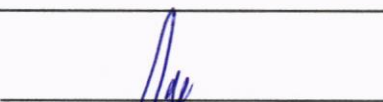
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Julho/2022

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							36.488,37	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							481.067,00	



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

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
27/07/2022 27070033		TEJU-DESPE	009041 R\$	169,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DAS OBRIGAÇÕES SEGURADO DE SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A JULHO/2022.				
			SUBTOTAL	R\$ 169,68
006 Contribuição Previdência - INSS				
27/07/2022 27070034		TEJU-DESPE	270701 R\$	363,60
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO SERVIDOR ATIVO DO INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2022.				
			SUBTOTAL	R\$ 363,60
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
27/07/2022 27070022		TEJU-CREDI	109138 R\$	258,75
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
27/07/2022 27070024		TEJU-CREDI	109138 R\$	9.295,07
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
27/07/2022 27070032		TEJU-DESPE	109138 R\$	871,47
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
			SUBTOTAL	R\$ 10.425,29
008 PENSÃO ALIMENTICA				
27/07/2022 27070025		TEJU-CREDI	072701 R\$	193,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JULHO/2022.				
			SUBTOTAL	R\$ 193,92
011 Emprestimo Consignado - BB				
27/07/2022 27070023		TEJU-CREDI	027001 R\$	1.247,84
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
27/07/2022 27070026		TEJU-CREDI	027001 R\$	33.836,02
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 Julho/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
27/07/2022	27070027 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	1.759,52
27/07/2022	27070031 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
SUBTOTAL				R\$ 37.110,20
013 Emprestimo Consignado - CEF				
27/07/2022	27070028 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	072702 R\$	2.598,91
27/07/2022	27070030 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-DESPE	072702 R\$	466,62
SUBTOTAL				R\$ 3.065,53
019 Contribuição SINDSET				
27/07/2022	27070029 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.335,32
SUBTOTAL				R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				52.663,54

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV