



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/2023

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
03/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03070005	TEJU-CREDI	R\$	15.976,99
04/07/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	04070006	TEJU-CREDI	R\$	924,00
04/07/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	04070008	TEJU-CREDI	R\$	910,00
04/07/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	04070010	TEJU-CREDI	R\$	2.662,54
25/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25070009	TEJU-CREDI	009043 R\$	182,28
31/07/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	31070030	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.008,95
31/07/2023	GABINETE DO PREFEITO	31070032	TEJU-CREDI	011693 R\$	369,60
31/07/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	31070034	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.519,94
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070036	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.264,26
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070038	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.149,76
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070040	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.069,33
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070042	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.391,24
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070044	TEJU-CREDI	010579 R\$	15.378,13
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070046	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.022,40
31/07/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	31070048	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.766,93
31/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	31070050	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
31/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	31070052	TEJU-CREDI	101103 R\$	184,80
31/07/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	31070054	TEJU-CREDI	014005 R\$	2.773,42
31/07/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	31070056	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
31/07/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	31070058	TEJU-CREDI	041299 R\$	924,00
31/07/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	31070060	TEJU-CREDI	108000 R\$	369,60
31/07/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	31070062	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.435,42
31/07/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	31070064	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.824,68
31/07/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31070066	TEJU-CREDI	007175 R\$	179.348,65
31/07/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31070068	TEJU-CREDI	007175 R\$	19.301,28
31/07/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31070070	TEJU-CREDI	007175 R\$	29.843,35
31/07/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31070072	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
			SUB-TOTAL.....R\$		320.791,53
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/07/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31070014	TEJU-FMPS	002798 R\$	6.123,44
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31070150	TEJU-DESPE	009043 R\$	1.925,65
31/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31070151	TEJU-PREVI	000059 R\$	94.250,44
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31070152	TEJU-CREDI	009041 R\$	378.368,83
			SUB-TOTAL.....R\$		480.668,36
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07070008	TEJU-CREDI	036169 R\$	39.487,25
			SUB-TOTAL.....R\$		39.487,25
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
03/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03070004	TEJU-CREDI	R\$	20.541,93
04/07/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	04070005	TEJU-CREDI	R\$	1.188,00
04/07/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	04070007	TEJU-CREDI	R\$	1.170,00
04/07/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	04070009	TEJU-CREDI	R\$	3.423,27
25/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25070010	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
31/07/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	31070029	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.440,09
31/07/2023	GABINETE DO PREFEITO	31070031	TEJU-CREDI	011693 R\$	475,20
31/07/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	31070033	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.382,78



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/2023

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070035	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.339,78
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070037	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.621,12
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070039	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.803,42
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070041	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.074,43
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070043	TEJU-CREDI	010579 R\$	19.771,84
31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31070045	TEJU-CREDI	012853 R\$	9.028,80
31/07/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	31070047	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.843,21
31/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	31070049	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
31/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	31070051	TEJU-CREDI	101103 R\$	237,60
31/07/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	31070053	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.565,83
31/07/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	31070055	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
31/07/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	31070057	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.188,00
31/07/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	31070059	TEJU-CREDI	108000 R\$	475,20
31/07/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	31070061	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.416,98
31/07/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	31070063	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.631,75
31/07/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31070065	TEJU-CREDI	007175 R\$	230.284,71
31/07/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31070067	TEJU-CREDI	007175 R\$	24.816,00
31/07/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31070069	TEJU-CREDI	007175 R\$	37.936,60
31/07/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31070071	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
SUB-TOTAL.....R\$					412.024,41

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.252.971,55

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

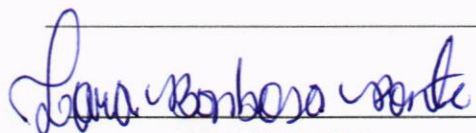
FRANCISCA GLÁUCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
24/07/2023	24070021	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	182,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 182,28
006 Contribuição Previdência - INSS				
24/07/2023	24070017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	511,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 511,20
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
24/07/2023	24070010	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	838,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2023.				
24/07/2023	24070012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	11.220,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A JULHO/2023.				
24/07/2023	24070018	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	757,34
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 12.816,43
008 PENSÃO ALIMENTICA				
24/07/2023	24070013	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.061,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A JULHO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 1.061,86
011 Emprestimo Consignado - BB				
24/07/2023	24070011	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	4.695,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2023.				

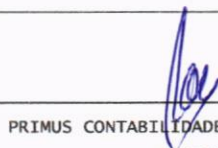




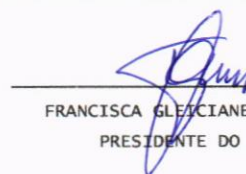
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	24/07/2023	24070014	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	50.237,94
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A JULHO/2023.				
	24/07/2023	24070019	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.190,84
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JULHO/2023.				
			SUBTOTAL	R\$	56.124,06
013 Emprestimo Consignado - CEF					
	24/07/2023	24070015	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	4.767,62
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A JULHO/2023.				
	24/07/2023	24070020	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/2023.				
			SUBTOTAL	R\$	5.234,24
019 Contribuição SINDSET					
	24/07/2023	24070016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.553,34
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A JULHO/2023.				
			SUBTOTAL	R\$	1.553,34
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					77.483,41



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/2023

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.052	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/07/2023		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	10.000,00	03070047	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	10.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....	R\$	10.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)....	R\$	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
11/07/2023	20231306	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTO	R\$	67,70	11070002	glo LC 2023040501
11/07/2023	20231303	ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITO	R\$	227,35	11070003	glo LC 2023040501
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	295,05		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.22)....	R\$	295,05		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
11/07/2023	20231304	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	379,18	11070004	glo LC 2023040501
11/07/2023	20231305	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	601,86	11070005	glo LC 2023040501
19/07/2023	20230074	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	17,80	19070001	ord LC 2022122001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	998,84		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....	R\$	998,84		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....	R\$	1.293,89		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
04/07/2023		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	800,00	04070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....	R\$	800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....	R\$	800,00		
	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				
12/07/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	209,52	12070010	ord
31/07/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	216,00	31070021	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	425,52		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....	R\$	425,52		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/07/2023	20211028	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAM	R\$	18.000,00	03070021	glo LC 2021042902
03/07/2023	20211261	ARIIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	12.000,00	03070022	glo LC 2021052903
03/07/2023	20210046	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	R\$	17.500,00	03070032	glo LC 2021.02.03.01
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	47.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....	R\$	47.500,00		



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/2023

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$	47.925,52		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
13/07/2023	20231204	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	5.766,60	13070001	ord CD 2023030901
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		5.766,60		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99)...R\$		5.766,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)...R\$		5.766,60		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		65.786,01		
11 01.						
09 272	0003 2.053	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				
03/07/2023		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	184.093,89	03070013	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		184.093,89		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.06)...R\$		184.093,89		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$		184.093,89		
	3.1.90.03.00	Pensões				
	3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
03/07/2023		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	18.399,34	03070014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		18.399,34		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.03)...R\$		18.399,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$		18.399,34		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.053).....R\$		202.493,23		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		268.279,24		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		202.493,23		
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini....R\$		65.786,01		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GUECIANE 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/2023

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
11 01.						
09 272	0003 2.052	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				
03/07/2023		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.113,76	03070012	02010036est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.113,76		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R\$		1.113,76		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)....R\$		1.113,76		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		1.113,76		
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		1.113,76		
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\$		1.113,76		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEZCIANE 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/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.052								
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								
24/07/2023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24070018	02010225	est 24070007		9.043-3	BB	112060 R\$	10.171,72	
					INSS	R\$	511,20	
					IRRF	R\$	757,34	
					EMP. BB	R\$	1.190,84	
					Emp. Caixa	R\$	466,62	
					PREV.PROPR	R\$	182,28	
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.280,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
25/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
25070021	02010087	est 25070002		9.043-3	BB	009041 R\$	552,18	
25/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
25070022	03070047	est 25070003		9.043-3	BB	072503 R\$	1.491,60	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.043,78	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
05/07/2023	JOSEON FARIAS SOUSA - CPF 913.602.183-00							
05070058	04070001	ord		9.043-3	BB	012526 R\$	800,00	903
28/07/2023	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
28070010	01030057	glo 28070008		9.043-3	BB	072802 R\$	500,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.300,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
03/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
03070067	02010217	est 03070009		9.043-3	BB	002480 R\$	11,50	
05/07/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
05070056	02010022	est 05070021		9.043-3	BB	070501 R\$	242,22	
05/07/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
05070057	02050087	glo 05070022		9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	5275
10/07/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
10070018	02010008	est 10070007		9.043-3	BB	071001 R\$	109,50	
12/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
12070118	12070010	ord		9.043-3	BB	112060 R\$	209,52	
17/07/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
17070003	03040022	glo 17070002		9.043-3	BB	071701 R\$	1.500,00	12262
25/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
25070030	02010217	est 25070010		9.041-7	BB	044354 R\$	23,00	
25/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
25070031	02010217	est 25070011		9.043-3	BB	004355 R\$	11,50	
28/07/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
28070005	03070032	glo 28070003		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1056

[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/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/07/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	28070006	02010084	glo 28070004	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	85
28/07/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	28070007	01060027	glo 28070005	9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	943
28/07/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	28070008	03070021	glo 28070006	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3690
28/07/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	28070009	03070022	glo 28070007	9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	3272
28/07/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	28070011	20040007	glo 28070009	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	12882
28/07/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	28070013	03040022	glo 28070011	9.043-3	BB	072801 R\$	1.500,00	12476
28/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	28070064	02010217	est 28070056	9.043-3	BB	004547 R\$	11,50	
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	31070059	31070021	ord	9.043-3	BB	112060 R\$	216,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.714,99	

11 01.

09 272 0003 2.053 Concessão de Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

10/07/2023 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

10070019 03070013 ord

9.041-7 BB 112060 R\$ 184.093,89

24/07/2023 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24070017 02010227 est 24070006

9.041-7 BB 112060 R\$ 302.966,04

IRRF R\$ 11.220,85

Pens.alim. R\$ 1.061,86

EMP. BB R\$ 50.237,94

Emp. Caixa R\$ 4.767,62

SINDSET R\$ 1.553,34

SUB-TOTAL.....R\$ 555.901,54

3.1.90.03.00 Pensões

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

10/07/2023 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

10070021 03070014 ord

9.041-7 BB 112060 R\$ 18.399,34

24/07/2023 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

24070013 02010226 est 24070004

9.041-7 BB 112060 R\$ 31.705,11

IRRF R\$ 838,24

EMP. BB R\$ 4.695,28

SUB-TOTAL.....R\$ 55.637,97

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 650.878,28

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/2023

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
25/07/2023 25070021		TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REFERENTE A JULHO/2023.				
			SUBTOTALR\$	182,28
006 Contribuição Previdência - INSS				
25/07/2023 25070022		TEJU-DESPE	072503 R\$	511,20
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 JULHO/2023.				
			SUBTOTALR\$	511,20
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
25/07/2023 25070005		TEJU-CREDI	109138 R\$	838,24
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
25/07/2023 25070008		TEJU-CREDI	109138 R\$	11.220,85
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
25/07/2023 25070020		TEJU-DESPE	109138 R\$	757,34
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
			SUBTOTALR\$	12.816,43
008 PENSÃO ALIMENTICA				
25/07/2023 25070009		TEJU-CREDI	072501 R\$	211,20
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JULHO/2023.				
25/07/2023 25070010		TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JULHO/2023.				
			SUBTOTALR\$	1.061,86
011 Emprestimo Consignado - BB				
25/07/2023 25070006		TEJU-CREDI	027001 R\$	4.191,82
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/2023

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	25/07/2023	25070007	TEJU-CREDI	027001 R\$	503,46
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	25/07/2023	25070012	TEJU-CREDI	027001 R\$	42.489,30
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	25/07/2023	25070013	TEJU-CREDI	027001 R\$	6.288,25
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	25/07/2023	25070014	TEJU-CREDI	027001 R\$	988,60
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	25/07/2023	25070015	TEJU-CREDI	027001 R\$	471,79
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	25/07/2023	25070017	TEJU-DESPE	027001 R\$	1.041,67
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	25/07/2023	25070018	TEJU-DESPE	027001 R\$	149,17
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 56.124,06
013	Emprestimo Consignado - CEF				
	25/07/2023	25070011	TEJU-CREDI	072502 R\$	4.767,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
	25/07/2023	25070019	TEJU-DESPE	072501 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 5.234,24
019	Contribuição SINDSET				
	25/07/2023	25070016	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.553,34
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.553,34



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/2023

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA ,	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				77.483,41

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV