



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 Agosto/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				
14/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14080014	TEJU-CREDI	000156 R\$	997,01
14/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14080015	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,22
14/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14080016	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.742,62
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080007	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080009	TEJU-CREDI	101103 R\$	197,68
15/08/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	15080011	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.643,90
15/08/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	15080013	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
15/08/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	15080015	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.511,84
15/08/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	15080017	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.793,43
15/08/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	15080018	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.271,42
15/08/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	15080021	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.027,66
15/08/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15080023	TEJU-CREDI	108000 R\$	197,68
15/08/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	15080025	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.495,00
15/08/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	15080027	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.508,68
15/08/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	15080029	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.823,67
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080031	TEJU-CREDI	007175 R\$	19.798,23
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080033	TEJU-CREDI	007175 R\$	33.976,54
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080035	TEJU-CREDI	007175 R\$	192.939,77
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080037	TEJU-CREDI	007175 R\$	425,48
15/08/2024	GABINETE DO PREFEITO	15080039	TEJU-CREDI	011693 R\$	197,68
15/08/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	15080042	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.212,82
15/08/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15080048	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.552,38
20/08/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	20080047	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.451,59
20/08/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	20080049	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.065,97
20/08/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	20080053	TEJU-CREDI	010579 R\$	16.169,47
26/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	26080010	TEJU-CREDI	009043 R\$	197,68
29/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29080023	TEJU-CREDI	000156 R\$	771,51
29/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29080024	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,22
29/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29080025	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.742,62
			SUB-TOTAL.....R\$		326.572,77
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30080288	TEJU-CREDI	009041 R\$	433.975,55
30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30080289	TEJU-DESPE	009043 R\$	3.906,93
30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30080290	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.797,17
30/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30080291	TEJU-PREVI	000059 R\$	74.588,02
			SUB-TOTAL.....R\$		518.267,67
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07080023	TEJU-CREDI	033003 R\$	113.967,07
			SUB-TOTAL.....R\$		113.967,07
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
08/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08080024	TEJU-CREDI		3.601,01
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080006	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080008	TEJU-CREDI	101103 R\$	254,16
15/08/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	15080010	TEJU-CREDI	041299 R\$	2.113,59
15/08/2024	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	15080012	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
15/08/2024	SECRETARIA DE SAÚDE	15080014	TEJU-CREDI	012853 R\$	9.658,08

[Handwritten signatures and initials]



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 Agosto/2024

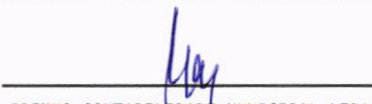
Página : 0002

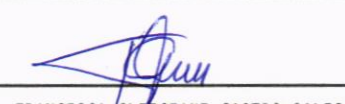
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
15/08/2024	SECRETARIA DE SAUDE	15080016	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.305,82
15/08/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	15080020	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.892,71
15/08/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15080022	TEJU-CREDI	108000 R\$	254,16
15/08/2024	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	15080024	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.493,58
15/08/2024	SECRETARIA DE SAUDE	15080026	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.082,59
15/08/2024	SECRETARIA DE SAUDE	15080028	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.931,94
15/08/2024	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15080030	TEJU-CREDI	007175 R\$	25.454,84
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080032	TEJU-CREDI	007175 R\$	43.684,06
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080034	TEJU-CREDI	007175 R\$	247.389,32
15/08/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080036	TEJU-CREDI	007175 R\$	547,04
15/08/2024	GABINETE DO PREFEITO	15080038	TEJU-CREDI	011693 R\$	254,16
15/08/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15080040	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.424,48
15/08/2024	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	15080041	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.777,55
15/08/2024	SECRETARIA DE SAUDE	15080043	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.987,91
20/08/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	20080046	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.152,04
20/08/2024	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	20080048	TEJU-CREDI	108000 R\$	5.227,68
20/08/2024	SECRETARIA DE SAUDE	20080052	TEJU-CREDI	010579 R\$	20.789,29
26/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	26080011	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
29/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29080020	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.260,46
29/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29080021	TEJU-CREDI	010579 R\$	26,23
29/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29080026	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.000,78
SUB-TOTAL.....R\$					419.488,48

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 1.378.295,99



MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdência - INSS				
	22/08/2024	22080017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 537,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	22/08/2024	22080006	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 915,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2024.				
	22/08/2024	22080008	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 14.696,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2024.				
	22/08/2024	22080013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 736,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2024.				
	29/08/2024	29080010	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
	29/08/2024	29080012	3IT CONSULTORIA LTDA ME 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.	R\$ 52,80
	29/08/2024	29080014	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES E PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.	R\$ 72,00
SUBTOTAL				R\$ 16.487,39
008 PENSÃO ALIMENTICA				
	22/08/2024	22080009	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.521,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE,				



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
AGOSTO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 1.521,36
011 Emprestimo Consignado - BB			
22/08/2024 22080007	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, AGOSTO/2024.			
22/08/2024 22080012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	69.700,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2024.			
22/08/2024 22080016	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	929,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2024.			
22/08/2024 22080018	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 75.715,93
013 Emprestimo Consignado - CEF			
22/08/2024 22080011	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, AGOSTO/2024.			
22/08/2024 22080014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	923,32
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 8.166,36
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV			
22/08/2024 22080015	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	197,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, AGOSTO/2024.			
SUBTOTAL			R\$ 197,68
019 Contribuição SINDSET			
22/08/2024 22080010	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.602,99
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO			



TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Agosto/2024

Página : 0003

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 Agosto/2024

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.046	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
19/08/2024		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	95,00	19080006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		95,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.14.14)....R\$		95,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)....R\$		95,00		
	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				
01/08/2024	20211382	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE	R\$	3.000,00	01080087	glo CD 20211213019
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELENTO (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				
19/08/2024		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	450,00	19080007	ord
19/08/2024		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	238,00	19080008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		688,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.36.99)....R\$		688,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		3.688,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/08/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	1.500,00	01080024	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.500,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.39.43)....R\$		1.500,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/08/2024	20211261	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	15.000,00	01080029	glo LC 2021052903
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		15.000,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.39.99)....R\$		15.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		16.500,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$		20.283,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		20.283,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		20.283,00		

Maria Tereza Oliveira

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 ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Agosto/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				
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/08/2024		HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE	R\$	3.000,00	01080012 01070073glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.15)....R\$		3.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		3.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/08/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	234,25	01080001 02010030est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		234,25	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		234,25	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		234,25	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.046).....R\$		3.234,25	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		3.234,25	
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\$		3.234,25	

Manoel da Silva Oliveira Neto

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 Agosto/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								
22/08/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
22080052	02010283	est 22080046	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	
22/08/2024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
22080053	02010283	est 22080047	9.043-3	BB	112060	R\$	6.343,76	
				INSS		R\$	537,42	
				EMP. BB		R\$	266,82	
				SUB-TOTAL.....		R\$	13.648,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
07080014	02010070	est 07080011	9.043-3	BB	080701	R\$	714,80	
26/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
26080038	02010284	est 26080019	9.043-3	BB	009041	R\$	585,00	
				SUB-TOTAL.....		R\$	1.299,80	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/08/2024	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92							
26080021	19080006	ord	9.043-3	BB	007132	R\$	95,00	
				SUB-TOTAL.....		R\$	95,00	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/08/2024	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02							
07080006	22070002	ord	9.043-3	BB	049667	R\$	35,00	1662
				SUB-TOTAL.....		R\$	35,00	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
13/08/2024	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
13080049	01080087	glo 13080019	9.043-3	BB	081301	R\$	500,00	
26/08/2024	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
26080019	19080008	ord	9.043-3	BB	082601	R\$	238,00	1000
26/08/2024	JOSEON FARIAS SOUSA - CPF 913.602.183-00							
26080022	19080007	ord	9.043-3	BB	012526	R\$	450,00	999
				SUB-TOTAL.....		R\$	1.188,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1800111101								
RPPS-Previdenciário-Executivo								
26/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
26080041	02010304	est 26080021	9.041-7	BB	000752	R\$	36,03	

[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 Agosto/2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							36,03	
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/08/2024		KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92						
	07080003	01070065 glo 07080003		9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	6781
07/08/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70						
	07080004	02010030 est 07080004		9.043-3	BB	080703 R\$	193,82	
07/08/2024		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57						
	07080005	02010108 est 07080005		9.043-3	BB	080402 R\$	125,25	
13/08/2024		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87						
	13080048	01070126 est 13080018		9.043-3	BB	000507 R\$	12,01	
26/08/2024		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87						
	26080040	01070126 est 26080020		9.043-3	BB	000753 R\$	24,02	
29/08/2024		RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02						
	29080008	03060012 glo 29080005		9.043-3	BB	027856 R\$	4.515,00	4957
29/08/2024		AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33						
	29080009	01070035 glo 29080006		9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	1254
29/08/2024		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57						
	29080010	02010108 est 29080007		9.043-3	BB	082901 R\$	125,25	
29/08/2024		PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45						
	29080012	01040031 glo 29080009		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1474
29/08/2024		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01						
	29080013	02010285 glo 29080010		9.043-3	BB	082902 R\$	285,60	66892
					IRRF	R\$	14,40	
29/08/2024		3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15						
	29080015	19040011 glo 29080011		9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,20	1857
					IRRF	R\$	52,80	
29/08/2024		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00						
	29080017	01070033 glo 29080012		9.043-3	BB	073439 R\$	1.428,00	15608
					IRRF	R\$	72,00	
30/08/2024		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87						
	30080082	01070126 est 30080031		9.043-3	BB	112060 R\$	251,99	
SUB-TOTAL.....R\$							15.027,59	
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								
22/08/2024		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS						
	22080051	02010281 est 22080045		9.041-7	BB	112060 R\$	353.529,89	
					IRRF	R\$	14.696,98	
					Pens.alim.	R\$	1.521,36	
					SINDSET	R\$	1.602,99	
					Emp. Caixa	R\$	7.243,04	
					EMP. BB	R\$	69.700,95	
SUB-TOTAL.....R\$							448.295,21	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
22/08/2024		FOPAG - PENSIONISTA FMPS						
	22080050	02010282 est 22080044		9.041-7	BB	112060 R\$	33.437,77	



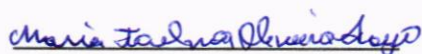
PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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 Agosto/2024

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	915,03	
					EMP. BB	R\$	4.818,46	
					SUB-TOTAL.....	R\$	39.171,26	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							518.795,89	



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 Agosto/2024

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 Contribuição Previdencia - INSS					
	07/08/2024	07080014	TEJU-DESPE	080701	R\$ 537,42
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SEVIDOR 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/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 537,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA					
	26/08/2024	26080028	TEJU-CREDI	109138	R\$ 915,03
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE					
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	26/08/2024	26080030	TEJU-CREDI	109138	R\$ 14.696,98
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE					
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	26/08/2024	26080036	TEJU-DESPE	109138	R\$ 736,18
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE					
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	29/08/2024	29080014	TEJU-DESPE	109138	R\$ 14,40
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E					
INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV, REF. A NOTA FISCAL Nº66892.					
	29/08/2024	29080016	TEJU-DESPE	109138	R\$ 52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REF. A					
NOTA FISCAL Nº1857.					
	29/08/2024	29080018	TEJU-DESPE	109138	R\$ 72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES					
ASSOCIADOS LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº15608.					
SUBTOTAL					R\$ 16.487,39
008 PENSÃO ALIMENTICA					
	26/08/2024	26080033	TEJU-CREDI	082601	R\$ 444,78
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. AGOSTO/2024.					
	26/08/2024	26080034	TEJU-CREDI	082602	R\$ 225,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. AGOSTO/2024.					
	26/08/2024	26080035	TEJU-CREDI	008988	R\$ 850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. AGOSTO/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 1.521,36

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
011 Empréstimo Consignado - BB					
	26/08/2024	26080027	TEJU-CREDI	027001 R\$	4.818,46
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	26/08/2024	26080031	TEJU-CREDI	027001 R\$	69.700,95
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	26/08/2024	26080037	TEJU-DESPE	027001 R\$	929,70
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	26/08/2024	26080039	TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 75.715,93
013 Empréstimo Consignado - CEF					
	26/08/2024	26080032	TEJU-CREDI	082603 R\$	7.243,04
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
	26/08/2024	26080042	TEJU-DESPE	082602 R\$	923,32
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 8.166,36
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV					
	26/08/2024	26080038	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 AGOSTO/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 197,68
019 Contribuição SINDSET					
	26/08/2024	26080029	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.602,99
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.602,99
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					104.229,13





Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

Governo Municipal de Tejuçuoca

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fundo Municipal de Previdência Social

Mês de Agosto/2024

Página : 0003

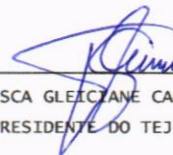
CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------



MARIA JOELMA OLIVEIRA ARAUJO
TESOUREIRA



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICYANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV