



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/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				
15/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15080015	TEJU-CREDI	009041 R\$	12.055,14
15/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15080017	TEJU-CREDI	009071 R\$	16.070,10
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080019	TEJU-CREDI	009041 R\$	169,68
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080021	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
15/08/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	15080023	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.336,84
15/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15080025	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.061,28
15/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15080027	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.376,22
15/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15080029	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.857,86
15/08/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15080031	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.221,10
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080033	TEJU-CREDI	009041 R\$	14.054,96
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080035	TEJU-CREDI	009041 R\$	23.563,64
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080037	TEJU-CREDI	009041 R\$	131.998,38
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080039	TEJU-CREDI	009041 R\$	639,73
15/08/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	15080041	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.272,44
15/08/2022	GABINETE DO PREFEITO	15080043	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
15/08/2022	GABINETE DO PREFEITO	15080045	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
15/08/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15080047	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.883,28
15/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15080053	TEJU-CREDI	012853 R\$	3.586,80
16/08/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16080006	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
16/08/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16080009	TEJU-CREDI	009041 R\$	678,72
16/08/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16080011	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.223,74
16/08/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16080013	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
16/08/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	16080015	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.635,66
25/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25080015	TEJU-CREDI	009043 R\$	169,68
			SUB-TOTAL.....R\$		253.263,97
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31080116	TEJU-CREDI	009041 R\$	267.967,82
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31080117	TEJU-DESPE	009043 R\$	808,13
31/08/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31080118	TEJU-FMPS	002798 R\$	6.031,18
			SUB-TOTAL.....R\$		274.807,13
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
15/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15080014	TEJU-CREDI	009041 R\$	15.499,51
15/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15080016	TEJU-CREDI	009071 R\$	20.661,64
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080018	TEJU-CREDI	009041 R\$	218,16
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080020	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
15/08/2022	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	15080022	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.290,25
15/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15080024	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.749,47
15/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15080026	TEJU-CREDI	009041 R\$	12.055,18
15/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15080028	TEJU-CREDI	009041 R\$	10.102,99
15/08/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15080030	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.998,63
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080032	TEJU-CREDI	009041 R\$	18.070,90
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080034	TEJU-CREDI	009041 R\$	30.296,47
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080036	TEJU-CREDI	009041 R\$	167.722,30
15/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15080038	TEJU-CREDI	009041 R\$	822,51
15/08/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	15080040	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.778,89
15/08/2022	GABINETE DO PREFEITO	15080042	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
15/08/2022	GABINETE DO PREFEITO	15080044	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00

16

28

29



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/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
15/08/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15080046	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.707,10
15/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15080052	TEJU-CREDI	012853 R\$	4.611,64
16/08/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16080005	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
16/08/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	16080008	TEJU-CREDI	009041 R\$	872,64
16/08/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16080010	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.144,82
16/08/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	16080012	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
16/08/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	16080014	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.388,71
25/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25080014	TEJU-CREDI	009043 R\$	554,45
SUB-TOTAL.....R\$					323.928,90

991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal

31/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31080119	TEJU-PREVI	000059 R\$	-42.621,29
SUB-TOTAL.....R\$					-42.621,29

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 809.378,71

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

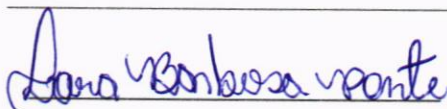
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações			
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio			
24/08/2022	24080012	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 169,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 169,68
006 Contribuição Previdencia - INSS			
24/08/2022	24080008	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 363,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 363,60
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA			
24/08/2022	24080006	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 1.060,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2022.			
24/08/2022	24080009	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 871,47
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2022.			
24/08/2022	24080016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 9.816,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 11.748,00
008 PENSÃO ALIMENTICA			
24/08/2022	24080017	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 AGOSTO/2022.			
SUBTOTAL			R\$ 193,92
011 Emprestimo Consignado - BB			
24/08/2022	24080007	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 AGOSTO/2022.			





CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
24/08/2022	24080010	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	266,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2022.				
24/08/2022	24080018	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	37.119,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 38.634,05
013 Emprestimo Consignado - CEF				
24/08/2022	24080011	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2022.				
24/08/2022	24080019	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 AGOSTO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 3.065,53
019 Contribuição SINDSET				
24/08/2022	24080020	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 AGOSTO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				55.510,10



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 Agosto/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				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/08/2022		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	190,00	01080004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		190,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)....R\$		190,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		190,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
26/08/2022	20220150	ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITO	R\$	274,92	26080002	ord LC 2021050301
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		274,92		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.21)....R\$		274,92		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
26/08/2022	20220200	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	R\$	616,57	26080001	ord LC 2021050301
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		616,57		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.22)....R\$		616,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		891,49		
	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				
25/08/2022		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	25080003	ord
29/08/2022		FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO	R\$	147,00	29080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		547,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		547,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		547,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		1.628,49		
11 01.						
09 272	0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoa civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/08/2022		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	145.000,00	01080065	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		145.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$		145.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$		145.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R\$		145.000,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		146.628,49		

Ass

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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/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\$				145.000,00	
	1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				1.628,49	

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/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 272	0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários			
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar			
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil			
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
01/08/2022		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	13.399,39	01080009 03010054est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		13.399,39	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$		13.399,39	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$		13.399,39	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R\$		13.399,39	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		13.399,39	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		13.399,39	

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/2022

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.076								
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social								
3.1.90.11.00								
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
24/08/2022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
24080042	03010055	est 24080029	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	
				PREV.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								
25/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
25080039	01060055	est 25080013	9.043-3	BB	082502	R\$	1.066,56	
25/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
25080040	03010201	est 25080014	9.043-3	BB	009041	R\$	554,45	
				SUB-TOTAL.....		R\$	1.621,01	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
03/08/2022	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92							
03080037	01080004	ord	9.043-3	BB	007132	R\$	190,00	
				SUB-TOTAL.....		R\$	190,00	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
29/08/2022	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CGC 20.365.863/0001-70							
29080004	20060003	ord	9.043-3	BB	055057	R\$	400,02	3421
				SUB-TOTAL.....		R\$	400,02	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
15/08/2022	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
15080042	03010193	glo 15080021	9.043-3	BB	081501	R\$	500,00	
30/08/2022	FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO - CPF 065.851.053-38							
30080005	29080001	ord	9.043-3	BB	083002	R\$	147,00	829
30/08/2022	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
30080006	25080003	ord	9.043-3	BB	083001	R\$	400,00	828
				SUB-TOTAL.....		R\$	1.047,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
02/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
02080011	03010029	est 02080001	9.043-3	BB	080201	R\$	143,01	
15/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
15080040	01060058	est 15080019	9.043-3	BB	098584	R\$	11,00	

lu

Qu



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/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/08/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	25080032	02050008	glo 25080011	9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	10691
25/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	25080048	01060058	est 25080022	9.041-7	BB	067462 R\$	22,00	
25/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	25080049	01060058	est 25080023	9.043-3	BB	067464 R\$	11,00	
29/08/2022	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	29080005	03010067	glo 29080002	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	37
29/08/2022	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02							
	29080006	02030028	glo 29080003	9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	2964
29/08/2022	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	29080007	01030024	glo 29080004	9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	694
29/08/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	29080008	01060016	glo 29080005	9.043-3	BB	014359 R\$	1.900,00	726
30/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	30080063	01060058	est 30080051	9.043-3	BB	393132 R\$	22,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.609,01	

11 01.

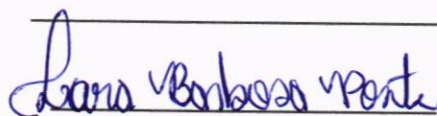
09 272 0003 2.077 Concessão de Benefícios Previdenciários
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo
24/08/2022 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24080046	01060059	est 24080032	9.041-7	BB	112060	R\$	239.697,05
				IRRF		R\$	9.816,32
				Pens.alim.		R\$	193,92
				EMP. BB		R\$	37.119,39
				Emp. Caixa		R\$	2.598,91
				SINDSET		R\$	1.335,32
						SUB-TOTAL.....R\$	290.760,91

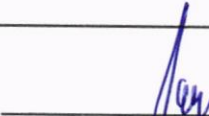
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo
24/08/2022 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

24080041	01080065	est 24080028	9.041-7	BB	112060	R\$	28.621,25
				IRRF		R\$	1.060,21
				EMP. BB		R\$	1.247,84
						SUB-TOTAL.....R\$	30.929,30

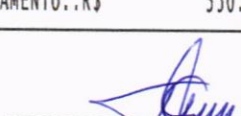
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 350.905,25



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 Agosto/2022

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
25/08/2022 25080040		TEJU-DESPE	009041 R\$	169,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO DE SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, COMP. AGOSTO/2022.				
			SUBTOTALR\$	169,68
006 Contribuição Previdência - INSS				
25/08/2022 25080039		TEJU-DESPE	082502 R\$	363,60
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DO INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, COMP. 08/2022.				
			SUBTOTALR\$	363,60
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
25/08/2022 25080034		TEJU-CREDI	109138 R\$	1.060,21
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
25/08/2022 25080038		TEJU-DESPE	109138 R\$	871,47
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
25/08/2022 25080060		TEJU-CREDI	109138 R\$	9.816,32
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
			SUBTOTALR\$	11.748,00
008 PENSÃO ALIMENTICA				
25/08/2022 25080055		TEJU-CREDI	082502 R\$	193,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. AGOSTO/2022.				
			SUBTOTALR\$	193,92
011 Emprestimo Consignado - BB				
25/08/2022 25080035		TEJU-CREDI	027001 R\$	1.247,84
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/08/2022 25080037		TEJU-DESPE	027001 R\$	266,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/08/2022 25080058		TEJU-CREDI	027001 R\$	35.064,80



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 Agosto/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/08/2022	25080059	TEJU-CREDI	027001 R\$	2.054,59
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 38.634,05
013 Emprestimo Consignado - CEF				
25/08/2022	25080036	TEJU-DESPE	082501 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/08/2022	25080057	TEJU-CREDI	082501 R\$	2.598,91
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 3.065,53
019 Contribuição SINDSET				
25/08/2022	25080056	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.335,32
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
SUBTOTAL				R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				55.510,10

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV