



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/2023

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				
14/08/2023	GABINETE DO PREFEITO	14080003	TEJU-CREDI	009041 R\$	369,60
14/08/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14080005	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.008,95
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080007	TEJU-CREDI	009041 R\$	369,98
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080009	TEJU-CREDI	009041 R\$	178.910,01
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080011	TEJU-CREDI	009041 R\$	29.759,35
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080013	TEJU-CREDI	009041 R\$	19.301,28
14/08/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14080015	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.485,35
14/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14080017	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.022,40
14/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14080019	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.391,24
14/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14080021	TEJU-CREDI	009041 R\$	15.365,81
14/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14080023	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.276,83
14/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14080025	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.241,81
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	14080027	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.559,90
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14080029	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.674,73
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14080031	TEJU-CREDI	009041 R\$	184,80
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14080033	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.585,37
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080035	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080037	TEJU-CREDI	009041 R\$	184,80
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	14080039	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.847,34
14/08/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14080041	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
14/08/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14080043	TEJU-CREDI	009041 R\$	924,00
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14080048	TEJU-CREDI	009041 R\$	184,80
21/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	21080015	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.174,40
28/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28080009	TEJU-CREDI	009043 R\$	182,28
				SUB-TOTAL.....R\$	299.825,03
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31080264	TEJU-FMPS	002798 R\$	6.848,81
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31080265	TEJU-DESPE	009043 R\$	2.190,41
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31080266	TEJU-CREDI	009041 R\$	226.907,55
				SUB-TOTAL.....R\$	235.946,77
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07080006	TEJU-CREDI	037077 R\$	39.487,25
				SUB-TOTAL.....R\$	39.487,25
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
14/08/2023	GABINETE DO PREFEITO	14080002	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,20
14/08/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14080004	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.440,09
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080006	TEJU-CREDI	009041 R\$	475,69
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080008	TEJU-CREDI	009041 R\$	229.863,39
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080010	TEJU-CREDI	009041 R\$	37.761,91
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080012	TEJU-CREDI	009041 R\$	24.816,00
14/08/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14080014	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.338,31
14/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14080016	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.028,80
14/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14080018	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.074,43
14/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14080020	TEJU-CREDI	009041 R\$	19.756,01
14/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14080022	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.355,94
14/08/2023	SECRETARIA DE SAUDE	14080024	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.025,18



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

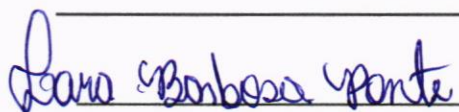
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Agosto/2023

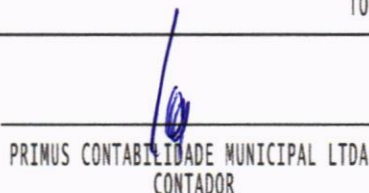
Página : 0002

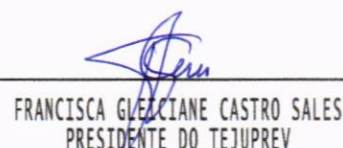
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	14080026	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.577,03
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14080028	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.724,67
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14080030	TEJU-CREDI	009041 R\$	237,60
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14080032	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.324,07
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080034	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
14/08/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14080036	TEJU-CREDI	009041 R\$	237,60
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	14080038	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.660,87
14/08/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14080040	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
14/08/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14080042	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.188,00
14/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14080047	TEJU-CREDI	009041 R\$	237,60
21/08/2023	SECRETARIA DE SAÚDE	21080014	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.652,80
21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21080016	TEJU-CREDI	R\$	46,20
21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21080017	TEJU-CREDI	R\$	35,81
21/08/2023	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIA	21080018	TEJU-CREDI	R\$	20,02
21/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	21080019	TEJU-CREDI	R\$	98,24
21/08/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21080020	TEJU-CREDI	R\$	203,65
21/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	21080021	TEJU-CREDI	R\$	21,55
21/08/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21080022	TEJU-CREDI	R\$	7.591,55
22/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22080020	TEJU-CREDI	R\$	1.728,54
22/08/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	22080021	TEJU-CREDI	R\$	156,84
22/08/2023	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIA	22080022	TEJU-CREDI	R\$	110,39
22/08/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	22080023	TEJU-CREDI	R\$	69,01
22/08/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	22080024	TEJU-CREDI	R\$	99,68
22/08/2023	GABINETE DO PREFEITO	22080025	TEJU-CREDI	R\$	11,83
23/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23080025	TEJU-CREDI	R\$	241,33
23/08/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	23080026	TEJU-CREDI	R\$	102,09
28/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28080010	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
SUB-TOTAL.....R\$					395.680,10
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31080267	TEJU-PREVI	000059 R\$	-4.217,63
SUB-TOTAL.....R\$					-4.217,63

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 966.721,52



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio			
24/08/2023	24080017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	182,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 182,28
006	Contribuição Previdencia - INSS			
24/08/2023	24080013	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	511,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 511,20
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			
24/08/2023	24080005	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, REFERENTE A AGOSTO/2023.				
24/08/2023	24080008	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	11.411,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2023.				
24/08/2023	24080014	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	757,34
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2023.				
29/08/2023	29080005	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIR	R\$	45,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATUÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (TEJUPREV), DO MUNICIPIOS DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº2021052903 E CONTRATO Nº20210529031.				
29/08/2023	29080007	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	52,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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.				
29/08/2023	29080009	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	72,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES E PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE				





CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.				
29/08/2023	29080011		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
SUBTOTAL				R\$ 13.191,53
008 PENSÃO ALIMENTICA				
24/08/2023	24080009		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2023.	R\$ 1.061,86
SUBTOTAL				R\$ 1.061,86
011 Emprestimo Consignado - B8				
24/08/2023	24080006		FOPAG - PENSIONISTA FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REFERENTE A AGOSTO/2023.	R\$ 3.895,73
24/08/2023	24080010		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2023.	R\$ 52.384,00
24/08/2023	24080015		FOPAG - FMPS/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2023.	R\$ 1.190,84
SUBTOTAL				R\$ 57.470,57
013 Emprestimo Consignado - CEF				
24/08/2023	24080011		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2023.	R\$ 4.860,12
24/08/2023	24080016		FOPAG - FMPS/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2023.	R\$ 466,62
SUBTOTAL				R\$ 5.326,74



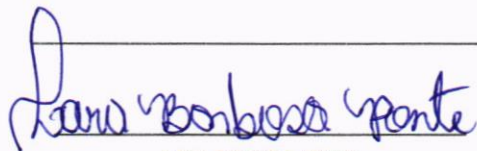
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------

019 Contribuição SINDSET

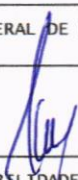
24/08/2023	24080012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.511,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A AGOSTO/2023.			

SUBTOTALR\$ 1.511,66

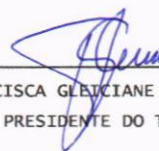
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 79.255,84



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/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				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
28/08/2023		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	190,00	28080005	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				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
21/08/2023	20231400	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS	R\$	1.930,80	21080001	ord LC 2023052202
21/08/2023	20231401	COMERCIAL SOARES NS LTDA	R\$	525,26	21080002	ord LC 2023052202
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.456,06		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		2.456,06		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		2.456,06		
	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				
14/08/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	194,00	14080003	ord
25/08/2023		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	25080002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		594,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		594,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		594,00		
	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				
01/08/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	1.500,00	01080018	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		1.500,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
31/08/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	221,40	31080013	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		221,40		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		221,40		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
28/08/2023		ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIO	R\$	1.500,00	28080006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		1.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		3.221,40		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		6.461,46		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		6.461,46		



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/2023

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					
1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				6.461,46	


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/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				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/08/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	151,82	01080005 02010022est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		151,82	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		151,82	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		151,82	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		151,82	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		151,82	
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\$			151,82	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Agosto/2023
Página

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						
	24/08/2023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
		24080009	02010225 est 24080007	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						
	28/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
		28080009	02010087 est 28080002	9.043-3	BB	009043	R\$	552,18	
	29/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
		29080018	03070047 est 29080014	9.043-3	BB	082901	R\$	1.491,60	
					SUB-TOTAL.....R\$			2.043,78	
	3.3.90.14.00		Diárias - civil						
	1802000000		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	30/08/2023	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92							
		30080014	28080005 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						
	18/08/2023	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02							
		18080002	19070001 ord	9.043-3	BB	049667	R\$	17,80	486
	18/08/2023	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ - CGC 13.150.780/0001-06							
		18080003	11070002 glo 18080002	9.043-3	BB	032455	R\$	67,70	8043
	21/08/2023	ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO - CGC 13.298.511/0001-83							
		21080001	11070003 glo 21080001	9.043-3	BB	049000	R\$	227,35	4801
	29/08/2023	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - CGC 25.179.741/0001-02							
		29080001	11070005 glo 29080001	9.043-3	BB	055500	R\$	462,89	6323
					SUB-TOTAL.....R\$			775,74	
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física						
	1802000000		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	21/08/2023	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
		21080002	14080003 ord	9.043-3	BB	082101	R\$	194,00	908
	29/08/2023	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
		29080010	01030057 glo 29080008	9.043-3	BB	082905	R\$	500,00	
	30/08/2023	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
		30080013	25080002 ord	9.043-3	BB	083002	R\$	400,00	912
					SUB-TOTAL.....R\$			1.094,00	

for

Gu



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/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
04/08/2023		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01						
	04080019	03040027 glo 04080011		9.043-3	BB	080403 R\$	296,25	40050
04/08/2023		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57						
	04080020	02010008 est 04080012		9.043-3	BB	080402 R\$	109,50	
04/08/2023		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70						
	04080021	02010022 est 04080013		9.043-3	BB	080401 R\$	248,92	
18/08/2023		KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92						
	18080004	02050087 glo 18080003		9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	5354
21/08/2023		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87						
	21080074	02010217 est 21080061		9.043-3	BB	000223 R\$	11,50	
25/08/2023		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87						
	25080046	02010217 est 25080016		9.041-7	BB	000174 R\$	23,00	
28/08/2023		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87						
	28080014	02010217 est 28080004		9.043-3	BB	000958 R\$	11,50	
29/08/2023		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81						
	29080002	03070022 glo 29080002		9.043-3	BB	037932 R\$	2.955,00	3327
					IRRF	R\$	45,00	
29/08/2023		3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15						
	29080004	20040007 glo 29080003		9.043-3	BB	037456 R\$	1.047,20	13148
					IRRF	R\$	52,80	
29/08/2023		PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45						
	29080006	03070032 glo 29080004		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	1079
29/08/2023		AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33						
	29080007	01060027 glo 29080005		9.043-3	BB	014359 R\$	2.900,00	960
29/08/2023		CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04						
	29080008	02010084 glo 29080006		9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	86
29/08/2023		GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02						
	29080009	03070021 glo 29080007		9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3755
29/08/2023		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00						
	29080011	03040022 glo 29080009		9.043-3	BB	082904 R\$	1.428,00	12735
					IRRF	R\$	72,00	
29/08/2023		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01						
	29080013	03040027 glo 29080010		9.043-3	BB	082906 R\$	285,60	42221
					IRRF	R\$	14,40	
29/08/2023		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87						
	29080025	02010217 est 29080020		9.043-3	BB	000475 R\$	11,50	
30/08/2023		ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIO DE PREVIDENCIAS DO E - CGC 13.716.074/0001-70						
	30080004	28080006 ord		9.043-3	BB	083001 R\$	1.500,00	
30/08/2023		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87						
	30080018	02010217 est 30080010		9.043-3	BB	000085 R\$	11,50	
31/08/2023		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87						
	31080063	31080013 ord		9.043-3	BB	112060 R\$	221,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	23.125,32	

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

24/08/2023 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24080008 02010227 est 24080006

9.041-7 BB

112060 R\$

309.515,27



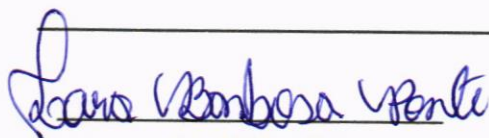
PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

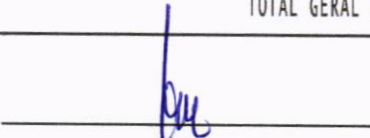
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Agosto/2023

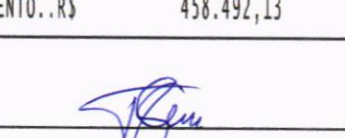
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	11.411,75
						Pens.alim.	R\$	1.061,86
						EMP. BB	R\$	52.384,00
						Emp. Caixa	R\$	4.860,12
						SINDSET	R\$	1.511,66
						SUB-TOTAL.....R\$		380.744,66
3.1.90.03.00		Pensões						
1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo						
24/08/2023		FOPAG - PENSIONISTA FMPS						
24080001		02010226 est 24080001		9.041-7	BB	112060	R\$	32.504,66
						IRRF	R\$	838,24
						EMP. BB	R\$	3.895,73
						SUB-TOTAL.....R\$		37.238,63
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								458.492,13



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	Contribuição Prev. - Regime Próprio				
	28/08/2023	28080009	TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A AGOSTO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 182,28
006	Contribuição Previdencia - INSS				
	29/08/2023	29080018	TEJU-DESPE	082901 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 AGOSTO/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 511,20
007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
	25/08/2023	25080001	TEJU-CREDI	109138 R\$	838,24
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	25/08/2023	25080039	TEJU-CREDI	109138 R\$	11.411,75
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO TEJUÇUOCA-CE.				
	28/08/2023	28080008	TEJU-DESPE	109138 R\$	757,34
	PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO TEJUÇUOCA-CE.				
	29/08/2023	29080003	TEJU-DESPE	109138 R\$	45,00
	PAGAMENTO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3327.				
	29/08/2023	29080005	TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
	PAGAMENTO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13148.				
	29/08/2023	29080012	TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
	PAGAMENTO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº12735.				
	29/08/2023	29080014	TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
	PAGAMENTO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº42221.				
				SUBTOTAL	R\$ 13.191,53



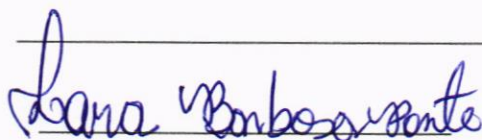


CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
008 PENSÃO ALIMENTICA				
25/08/2023	25080037	TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. AGOSTO/2023.				
25/08/2023	25080038	TEJU-CREDI	082501 R\$	211,20
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. AGOSTO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 1.061,86
011 Emprestimo Consignado - BB				
25/08/2023	25080002	TEJU-CREDI	027001 R\$	3.392,27
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/08/2023	25080003	TEJU-CREDI	027001 R\$	503,46
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/08/2023	25080031	TEJU-CREDI	027001 R\$	43.046,12
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/08/2023	25080032	TEJU-CREDI	027001 R\$	7.191,04
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/08/2023	25080033	TEJU-CREDI	027001 R\$	988,60
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/08/2023	25080034	TEJU-CREDI	027001 R\$	471,79
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/08/2023	25080035	TEJU-CREDI	027001 R\$	686,45
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
28/08/2023	28080006	TEJU-DESPE	027001 R\$	149,17
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
28/08/2023	28080007	TEJU-DESPE	027001 R\$	1.041,67
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 57.470,57

013 Emprestimo Consignado - CEF




CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
25/08/2023	25080040	TEJU-CREDI	082502 R\$	4.860,12
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
28/08/2023	28080005	TEJU-DESPE	082801 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 5.326,74
019 Contribuição SINDSET				
25/08/2023	25080036	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.511,66
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.				
SUBTOTAL				R\$ 1.511,66
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				79.255,84



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV