



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 Setembro/2022

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				
15/09/2022	GABINETE DO PREFEITO	15090004	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090006	TEJU-CREDI	009041 R\$	527,33
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090008	TEJU-CREDI	009041 R\$	148.629,06
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090010	TEJU-CREDI	009041 R\$	27.255,82
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090012	TEJU-CREDI	009041 R\$	15.341,34
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁR	15090014	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.336,84
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁR	15090015	TEJU-CREDI	009041 R\$	260,14
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	15090017	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.465,98
15/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	15090019	TEJU-CREDI	009041 R\$	169,68
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090021	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15090023	TEJU-CREDI	009041 R\$	339,36
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15090025	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.223,74
15/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15090027	TEJU-CREDI	009041 R\$	8.197,22
15/09/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15090029	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.052,55
15/09/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	15090031	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.196,09
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15090036	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.883,28
16/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16090005	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.108,48
16/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16090007	TEJU-CREDI	009041 R\$	15.979,60
16/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16090009	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.397,50
16/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16090011	TEJU-CREDI	009041 R\$	5.905,74
16/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16090013	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.739,72
27/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	27090011	TEJU-CREDI	009043 R\$	169,68
28/09/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	28090004	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
28/09/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	28090006	TEJU-CREDI	009041 R\$	678,72
				SUB-TOTAL.....R\$	263.017,23
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30090125	TEJU-CREDI	009041 R\$	223.759,63
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30090126	TEJU-DESPE	009043 R\$	772,00
30/09/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	30090127	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.630,56
30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090128	TEJU-PREVI	000059 R\$	12.108,62
				SUB-TOTAL.....R\$	242.270,81
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
15/09/2022	GABINETE DO PREFEITO	15090003	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090005	TEJU-CREDI	009041 R\$	678,00
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090007	TEJU-CREDI	009041 R\$	188.769,02
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090009	TEJU-CREDI	009041 R\$	35.043,44
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090011	TEJU-CREDI	009041 R\$	19.724,68
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁR	15090013	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.290,25
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	15090016	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.170,55
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090018	TEJU-CREDI	009041 R\$	218,16
15/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15090020	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15090022	TEJU-CREDI	009041 R\$	436,32
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15090024	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.144,82
15/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	15090026	TEJU-CREDI	009041 R\$	9.796,43
15/09/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15090028	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.781,93
15/09/2022	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	15090030	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.680,72
15/09/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15090035	TEJU-CREDI	009041 R\$	3.707,10



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 Setembro/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
16/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16090004	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.853,76
16/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16090006	TEJU-CREDI	009041 R\$	20.545,28
16/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16090008	TEJU-CREDI	009041 R\$	4.368,25
16/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16090010	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.374,97
16/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE	16090012	TEJU-CREDI	009041 R\$	6.093,94
27/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	27090012	TEJU-CREDI	009043 R\$	554,45
28/09/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	28090003	TEJU-CREDI	009041 R\$	1.170,00
28/09/2022	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	28090005	TEJU-CREDI	009041 R\$	872,64
SUB-TOTAL.....R\$					334.881,03
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					840.169,07

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				
22/09/2022	22090023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	169,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 169,68
006 Contribuição Previdencia - INSS				
22/09/2022	22090019	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	480,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 480,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
22/09/2022	22090020	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	871,47
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2022.				
22/09/2022	22090024	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 SET/2022.				
22/09/2022	22090026	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	9.337,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SET/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 11.268,71
008 PENSÃO ALIMENTICA				
22/09/2022	22090027	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 SET/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 193,92
011 Emprestimo Consignado - BB				
22/09/2022	22090021	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	348,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2022.				
22/09/2022	22090025	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	886,48





Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2022

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SET/2022.				
22/09/2022	22090028	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	37.433,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SET/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 38.668,20
013 Empréstimo Consignado - CEF				
22/09/2022	22090022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	466,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2022.				
22/09/2022	22090029	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 SET/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 3.065,53
019 Contribuição SINDSET				
22/09/2022	22090030	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 SET/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				55.181,78

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 Setembro/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.076	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
22/09/2022		FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES	R\$	400,00	22090001	ord
27/09/2022		FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO	R\$	143,00	27090003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		543,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		543,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		543,00		
	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				
01/09/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	1.200,00	01090002	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		1.200,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/09/2022	20211028	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAM	R\$	6.000,00	01090003	glo LC 2021042902
05/09/2022		APIMEC-BRASIL - ASSOC. DOS ANALISTAS E	R\$	75,00	05090003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		6.075,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		6.075,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		7.275,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$		7.818,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		7.818,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$			7.818,00		

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Setembro/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 272 0003 2.076	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
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				
01/09/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$		47,05	01090003 03010029est
	TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$			47,05	
	TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$			47,05	
	TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$			47,05	
	TOTAL PROJ/ATIV. (2.076).....R\$			47,05	
	TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$			47,05	
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\$			47,05	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLECIANE 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 Setembro/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								
22/09/2022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
22090011	03010055	est 22090009		9.043-3	BB	112060 R\$	10.511,61	
					INSS	R\$	480,42	
					IRRF	R\$	871,47	
					EMP. BB	R\$	348,20	
					Emp. Caixa	R\$	466,62	
					PREV.PROPR	R\$	169,68	
					SUB-TOTAL.....R\$		12.848,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
27/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
27090025	01060055	est 27090007		9.043-3	BB	092702 R\$	1.396,56	
27/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
27090026	03010201	est 27090008		9.043-3	BB	009041 R\$	554,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.951,01	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
12/09/2022	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
12090001	03010193	glo 12090001		9.043-3	BB	091203 R\$	500,00	
29/09/2022	FRANCISCO JAILSON MOTA MAGALHÃES - CPF 052.028.823-86							
29090038	22090001	ord		9.043-3	BB	092901 R\$	400,00	840
						SUB-TOTAL.....R\$	900,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
05/09/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
05090001	03010029	est 05090001		9.043-3	BB	090501 R\$	222,33	
05/09/2022	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
05090002	01060012	glo 05090002		9.043-3	BB	037932 R\$	3.000,00	2384
12/09/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
12090002	01070006	glo 12090002		9.043-3	BB	091202 R\$	1.500,00	10045
12/09/2022	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
12090003	03010046	est 12090003		9.043-3	BB	091201 R\$	9,55	
12/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
12090080	01060058	est 12090066		9.043-3	BB	039644 R\$	11,00	
13/09/2022	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
13090015	01060084	glo 13090011		9.043-3	BB	091301 R\$	480,25	4443
13/09/2022	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
13090016	01060084	glo 13090012		9.043-3	BB	091302 R\$	480,25	4362
13/09/2022	APIMEC-BRASIL - ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVE - CGC 43.446.228/0001-12							
13090017	05090003	ord		9.043-3	BB	091303 R\$	75,00	
13/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
13090027	01060058	est 13090016		9.043-3	BB	213144 R\$	22,00	



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 Setembro/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	27090035 01060058 est 27090009		9.041-7	BB	073670 R\$	22,00	
27/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	27090036 01060058 est 27090010		9.043-3	BB	073672 R\$	11,00	
29/09/2022	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02	29090037 01090003 gto 29090012		9.043-3	BB	165334 R\$	3.000,00	3026
29/09/2022	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04	29090039 03010067 gto 29090013		9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	38
29/09/2022	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45	29090040 01030024 gto 29090014		9.043-3	BB	028754 R\$	3.500,00	746
29/09/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	29090041 02050008 gto 29090015		9.043-3	BB	037456 R\$	1.100,00	10895
29/09/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33	29090042 01060016 gto 29090016		9.043-3	BB	014359 R\$	1.900,00	745
29/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	29090045 01060058 est 29090019		9.043-3	BB	349195 R\$	11,00	
SUB-TOTAL.....R\$							20.244,38	

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

22/09/2022 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

22090037	01060059	est 22090025	9.041-7	BB	112060	R\$	237.240,21	
IRRF							R\$	9.337,03
Pens.alim.							R\$	193,92
EMP. BB							R\$	37.433,52
Emp. Caixa							R\$	2.598,91
SINDSET							R\$	1.335,32
SUB-TOTAL.....R\$							288.138,91	

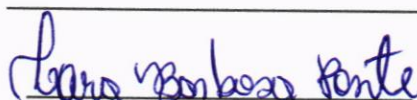
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

22/09/2022 FOPAG - PENSIONISTA FMPS

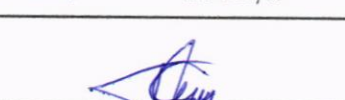
22090036	01080065	est 22090024	9.041-7	BB	112060	R\$	28.982,61	
IRRF							R\$	1.060,21
EMP. BB							R\$	886,48
SUB-TOTAL.....R\$							30.929,30	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 355.011,60



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 Setembro/2022

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
27/09/2022 27090026		TEJU-DESPE	009041 R\$	169,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO DE SEVIDOR ATIVO JUNTO AO				
TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REF. A				
SETEMBRO/2022.				
			SUBTOTAL	R\$ 169,68
006 Contribuição Previdencia - INSS				
27/09/2022 27090025		TEJU-DESPE	092702 R\$	480,42
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DO INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				
SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2022.				
			SUBTOTAL	R\$ 480,42
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
27/09/2022 27090024		TEJU-DESPE	109138 R\$	871,47
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE				
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
27/09/2022 27090027		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.				
27/09/2022 27090029		TEJU-CREDI	109138 R\$	9.337,03
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO MUNICIPAL DE				
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
			SUBTOTAL	R\$ 11.268,71
008 PENSÃO ALIMENTICA				
27/09/2022 27090030		TEJU-CREDI	092701 R\$	193,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. SET/2022.				
			SUBTOTAL	R\$ 193,92
011 Emprestimo Consignado - BB				
27/09/2022 27090022		TEJU-DESPE	027001 R\$	348,20
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE				
PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
27/09/2022 27090028		TEJU-CREDI	027001 R\$	886,48
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 Setembro/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
27/09/2022	27090031 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	34.632,46
27/09/2022	27090032 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	027001 R\$	2.801,06
SUBTOTAL				R\$ 38.668,20
013 Empréstimo Consignado - CEF				
27/09/2022	27090023 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-DESPE	092701 R\$	466,62
27/09/2022	27090033 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.	TEJU-CREDI	092702 R\$	2.598,91
SUBTOTAL				R\$ 3.065,53
019 Contribuição SINDSET				
27/09/2022	27090034 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SET/2022	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.335,32
SUBTOTAL				R\$ 1.335,32
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				55.181,78

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV