



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/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				
13/09/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13090018	TEJU-CREDI	007175 R\$	369,98
13/09/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13090020	TEJU-CREDI	007175 R\$	178.783,56
13/09/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13090022	TEJU-CREDI	007175 R\$	19.301,28
13/09/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13090024	TEJU-CREDI	007175 R\$	29.843,35
14/09/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14090018	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.150,63
14/09/2023	GABINETE DO PREFEITO	14090020	TEJU-CREDI	011693 R\$	369,60
14/09/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14090022	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.496,57
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090024	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.393,72
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090026	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.247,97
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090028	TEJU-CREDI	012853 R\$	7.022,40
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090030	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.142,15
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090032	TEJU-CREDI	010579 R\$	15.371,97
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090034	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.174,40
14/09/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14090036	TEJU-CREDI	041299 R\$	910,00
14/09/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14090038	TEJU-CREDI	041299 R\$	924,00
14/09/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	14090040	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.559,90
14/09/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14090042	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
14/09/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14090044	TEJU-CREDI	101103 R\$	184,80
14/09/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14090046	TEJU-CREDI	108000 R\$	184,80
15/09/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	15090008	TEJU-CREDI	014005 R\$	2.847,34
15/09/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15090012	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.859,53
18/09/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18090011	TEJU-CREDI	108000 R\$	2.585,37
25/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25090033	TEJU-CREDI	009043 R\$	182,28
				SUB-TOTAL.....R\$	299.815,60
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29090170	TEJU-PREVI	000059 R\$	15.882,72
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	29090265	TEJU-CREDI	009041 R\$	184.008,46
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	29090266	TEJU-DESPE	009043 R\$	2.056,50
29/09/2023	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	29090267	TEJU-FMPS	002798 R\$	5.902,23
				SUB-TOTAL.....R\$	207.849,91
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05090013	TEJU-CREDI	056027 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				
04/09/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	04090008	TEJU-CREDI	007175 R\$	59,75
05/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05090014	TEJU-CREDI	R\$	47,31
13/09/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13090017	TEJU-CREDI	007175 R\$	475,69
13/09/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13090019	TEJU-CREDI	007175 R\$	228.607,61
13/09/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13090021	TEJU-CREDI	007175 R\$	24.816,00
13/09/2023	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13090023	TEJU-CREDI	007175 R\$	37.869,91
14/09/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	14090017	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.622,25
14/09/2023	GABINETE DO PREFEITO	14090019	TEJU-CREDI	011693 R\$	475,20
14/09/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14090021	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.352,73
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090023	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.324,07
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090025	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.033,10
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090027	TEJU-CREDI	012853 R\$	9.028,80



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/2023

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090029	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.754,18
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090031	TEJU-CREDI	010579 R\$	19.763,93
14/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14090033	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.652,80
14/09/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14090035	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.170,00
14/09/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	14090037	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.188,00
14/09/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	14090039	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.577,03
14/09/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14090041	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
14/09/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	14090043	TEJU-CREDI	101103 R\$	237,60
14/09/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14090045	TEJU-CREDI	108000 R\$	237,60
15/09/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	15090007	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.660,87
15/09/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	15090011	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.962,27
18/09/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18090010	TEJU-CREDI	108000 R\$	3.324,07
25/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	25090032	TEJU-CREDI	009043 R\$	552,18
27/09/2023	GABINETE DO PREFEITO	27090013	TEJU-CREDI	R\$	2,06
27/09/2023	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	27090014	TEJU-CREDI	R\$	28,71
27/09/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	27090015	TEJU-CREDI	R\$	36,64
27/09/2023	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	27090016	TEJU-CREDI	R\$	20,34
27/09/2023	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	27090017	TEJU-CREDI	R\$	22,55
27/09/2023	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	27090018	TEJU-CREDI	R\$	27,83
27/09/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	27090019	TEJU-CREDI	R\$	6,58
27/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27090020	TEJU-CREDI	R\$	102,63
27/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27090021	TEJU-CREDI	R\$	135,53
27/09/2023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	27090022	TEJU-CREDI	R\$	40,05
SUB-TOTAL.....R\$					384.385,87

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 931.538,63

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				
25/09/2023	25090030	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	182,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 182,28
006 Contribuição Previdencia - INSS				
25/09/2023	25090026	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	511,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 511,20
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
25/09/2023	25090017	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	838,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2023.				
25/09/2023	25090021	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	12.302,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2023.				
25/09/2023	25090027	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	757,34
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2023.				
28/09/2023	28090001	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.				
28/09/2023	28090003	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIR	R\$	144,00
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.				
28/09/2023	28090005	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				







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/2023

Página : 0002

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

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.

SUBTOTALR\$ 14.166,58

008 PENSÃO ALIMENTICA

25/09/2023	25090020	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.061,86
------------	----------	-----------------------------	-----	----------

FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2023.

SUBTOTALR\$ 1.061,86

011 Emprestimo Consignado - BB

25/09/2023	25090018	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	3.262,48
------------	----------	--------------------------	-----	----------

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2023.

25/09/2023	25090024	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	53.541,72
------------	----------	-----------------------------	-----	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2023.

25/09/2023	25090028	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.190,84
------------	----------	-------------------------	-----	----------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2023.

SUBTOTALR\$ 57.995,04

013 Emprestimo Consignado - CEF

25/09/2023	25090023	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	5.111,60
------------	----------	-----------------------------	-----	----------

FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A SETEMBRO/2023.

25/09/2023	25090029	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/2023.

SUBTOTALR\$ 5.578,22

019 Contribuição SINDSET

25/09/2023	25090022	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 SETEMBRO/2023.



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/2023

Página : 0003

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

SUBTOTALR\$			1.511,66
-------------------	--	--	----------

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$			81.006,84
---	--	--	-----------

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 Setembro/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				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
04/09/2023		FABIO FARIAS GOMES	R\$	360,00	04090020	ord
06/09/2023	20230074	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP	R\$	17,80	06090004	glo LC 2022122001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		377,80		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		377,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		377,80		
	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				
19/09/2023		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	194,00	19090005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		194,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		194,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		194,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
29/09/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	583,27	29090004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		583,27		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		583,27		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/09/2023	20220014	KILDARY MELO GOIS - ME	R\$	1.921,00	01090037	glo LC 2021081801
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.921,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		1.921,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		2.504,27		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.052).....R\$		3.076,07		
11 01.						
09 272	0003 2.053	Concessão de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/09/2023		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.200.000,00	01090041	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		1.200.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$		1.200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$		1.200.000,00		
	3.1.90.03.00	Pensões				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/09/2023		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	120.000,00	01090040	est



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/2023

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..R\$	120.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$	120.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$	120.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.053).....R\$	1.320.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	1.323.076,07		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	1.320.000,00		
			1802000000-Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	3.076,07		

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 Setembro/2023

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 272	0003 2.053	Concessão de Benefícios Previdenciários			
	3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas			
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil			
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
01/09/2023		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	274.739,26	01090010 02010227est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..R\$		274.739,26	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)...R\$		274.739,26	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$		274.739,26	
	3.1.90.03.00	Pensões			
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil			
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
01/09/2023		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	8.234,96	01090009 02010226est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..R\$		8.234,96	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)...R\$		8.234,96	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$		8.234,96	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.053).....R\$		282.974,22	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		282.974,22	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		282.974,22	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEZCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.052								
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social								
3.1.90.11.00								
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
25/09/2023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
25090057	02010225	est 25090029	9.043-3	BB	112060	R\$	10.171,72	
				INSS		R\$	511,20	
				IRRF		R\$	757,34	
				EMP. BB		R\$	1.190,84	
				Emp. Caixa		R\$	466,62	
				PREV. PROPR		R\$	182,28	
				SUB-TOTAL.....		R\$	13.280,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
25/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
25090062	02010087	est 25090030	9.043-3	BB	009041	R\$	552,18	
25/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
25090063	03070047	est 25090031	9.043-3	BB	082501	R\$	1.491,60	
				SUB-TOTAL.....		R\$	2.043,78	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
13/09/2023	FABIO FARIAS GOMES - CGC 18.462.678/0001-51							
13090076	04090020	ord	9.043-3	BB	090601	R\$	360,00	1164879
18/09/2023	MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE ENCADERNACAO LTDA - CGC 13.273.868/0001-07							
18090003	21080001	ord	9.043-3	BB	091801	R\$	1.930,80	195
18/09/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - CGC 49.464.926/0001-27							
18090004	11070004	glo 18090002	9.043-3	BB	271882	R\$	379,18	435
28/09/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA - CGC 13.485.158/0001-40							
28090001	21080002	ord	9.043-3	BB	054793	R\$	525,26	3491
28/09/2023	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - CGC 25.179.741/0001-02							
28090006	11070005	glo 28090004	9.043-3	BB	055500	R\$	138,97	6445
28/09/2023	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02							
28090007	06090004	glo 28090005	9.043-3	BB	049667	R\$	17,80	598
				SUB-TOTAL.....		R\$	3.352,01	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
28/09/2023	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
28090009	19090005	ord	9.043-3	BB	092801	R\$	194,00	915
28/09/2023	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
28090010	01030057	glo 28090006	9.043-3	BB	092802	R\$	500,00	
				SUB-TOTAL.....		R\$	694,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
04/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
04090002	01080018	est 04090002	9.043-3	BB	090402	R\$	279,05	



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/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/09/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	04090003	02010008	est 04090003	9.043-3	BB	090401	R\$ 109,50
06/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	06090035	02010217	est 06090013	9.043-3	BB	000873	R\$ 11,50
18/09/2023	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92	18090002	02050087	glo 18090001	9.043-3	BB	031631	R\$ 480,25 5429
18/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	18090036	02010217	est 18090015	9.043-3	BB	000024	R\$ 11,50
25/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	25090072	02010217	est 25090038	9.041-7	BB	000389	R\$ 23,00
25/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	25090073	02010217	est 25090039	9.043-3	BB	000391	R\$ 11,50
28/09/2023	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45	28090002	03070032	glo 28090001	9.043-3	BB	028754	R\$ 3.500,00 1108
28/09/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33	28090003	01060027	glo 28090002	9.043-3	BB	014359	R\$ 2.900,00 987
28/09/2023	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	28090004	20040007	glo 28090003	9.043-3	BB	037456	R\$ 1.047,20 13346
						IRRF	R\$ 52,80	
28/09/2023	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - EIRE - CGC 26.726.370/0001-02	28090011	03070021	glo 28090007	9.043-3	BB	165334	R\$ 3.000,00 3824
28/09/2023	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04	28090012	02010084	glo 28090008	9.043-3	BB	036607	R\$ 4.900,00 92
28/09/2023	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	28090013	03070022	glo 28090009	9.043-3	BB	037932	R\$ 2.856,00 3399
						IRRF	R\$ 144,00	
28/09/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	28090015	03040022	glo 28090010	9.043-3	BB	092803	R\$ 1.428,00 12964
						IRRF	R\$ 72,00	
28/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	28090030	02010217	est 28090013	9.043-3	BB	000839	R\$ 23,00
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	29090056	29090004	ord	9.043-3	BB	112060	R\$ 583,27
						SUB-TOTAL.....R\$		21.432,57
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
28/09/2023	JACQUELINE SILVA FROTA - EPP - CGC 46.763.015/0001-02	28090008	13070001	ord	9.043-3	BB	049667	R\$ 5.766,60 605
						SUB-TOTAL.....R\$		5.766,60
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								
25/09/2023	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	25090046	01090041	est 25090028	9.041-7	BB	112060	R\$ 316.411,03
						Pens.alim.	R\$ 1.061,86	
						IRRF	R\$ 12.302,20	



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/2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					SINDSET	R\$	1.511,66	
					Emp. Caixa	R\$	5.111,60	
					EMP. BB	R\$	53.541,72	
					SUB-TOTAL.....R\$		389.940,07	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/09/2023 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
25090042 01090040 est 25090027				9.041-7	BB	112060 R\$	33.137,91	
					IRRF	R\$	838,24	
					EMP. BB	R\$	3.262,48	
					SUB-TOTAL.....R\$		37.238,63	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							473.747,66	

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/2023

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 Contribuição Prev. - Regime Próprio				
25/09/2023 25090062		TEJU-DESPE	009041 R\$	182,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO AO TEJUPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REFERENTE A SET/2023.				
			SUBTOTAL	R\$ 182,28
006 Contribuição Previdência - INSS				
25/09/2023 25090063		TEJU-DESPE	009043 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 SETEMBRO/2023.				
			SUBTOTAL	R\$ 511,20
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
25/09/2023 25090043		TEJU-CREDI	109138 R\$	838,24
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
25/09/2023 25090047		TEJU-CREDI	109138 R\$	12.302,20
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
25/09/2023 25090058		TEJU-DESPE	109138 R\$	757,34
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
28/09/2023 28090005		TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13346.				
28/09/2023 28090014		TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3399.				
28/09/2023 28090016		TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº12964.				
			SUBTOTAL	R\$ 14.166,58
008 PENSÃO ALIMENTICA				
25/09/2023 25090048		TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66



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/2023

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. SETEMBRO/2023.				
25/09/2023	25090049	TEJU-CREDI	092501 R\$	211,20
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. SETEMBRO/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 1.061,86
011 Empréstimo Consignado - BB				
25/09/2023	25090044	TEJU-CREDI	027001 R\$	2.759,02
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/09/2023	25090045	TEJU-CREDI	027001 R\$	503,46
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/09/2023	25090051	TEJU-CREDI	027001 R\$	43.523,39
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/09/2023	25090052	TEJU-CREDI	027001 R\$	6.647,39
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/09/2023	25090053	TEJU-CREDI	027001 R\$	2.212,70
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/09/2023	25090054	TEJU-CREDI	027001 R\$	686,45
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/09/2023	25090055	TEJU-CREDI	027001 R\$	471,79
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/09/2023	25090060	TEJU-DESPE	027001 R\$	1.041,67
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/09/2023	25090061	TEJU-DESPE	027001 R\$	149,17
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 57.995,04
013 Empréstimo Consignado - CEF				
25/09/2023	25090050	TEJU-CREDI	092502 R\$	5.111,60
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE				



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/2023

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
25/09/2023	25090059	TEJU-DESPE	092504 R\$	466,62
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 5.578,22
019 Contribuição SINDSET				
25/09/2023	25090056	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\$				81.006,84

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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Setembro/2023

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13070001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE. 1,0000 UNIDAD 1.2 Armário para escritório semi-aberto com 2 portas baixas na cor azul especific 1,0000 UNIDAD 1.5 Monitor de led de 21 polegadas widescreen especificação: com as seguintes c 1,0000 UNIDAD 1.6 Notebook intel celeron 6305 4gb 256gb ssd 15,6" full hd windows 10 home, cin	20/09/2023	01 R\$	5.766,60	
					5.766,60
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					5.766,60

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV