



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ ABRIL DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 986.663,32 Receita Patrimonial 2.378.805,07 Outras Receitas Correntes 220.214,46 Contribuições - intra 1.375.085,05 <hr/> subtotal orçamentária 4.960.767,90		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 5.251.868,40 <hr/> subtotal orçamentária 5.251.868,40	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - FMPS 2.856.035,54 <hr/> subtotal contrapartida 2.856.035,54		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMPS 326,97 subtotal 326,97	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS 835,24 Contribuição Previdência - INSS - FMPS 2.319,99 Contribuição SINDSET - FMPS 7.264,69 Empréstimo Consignado - BB - FMPS 334.435,73 Empréstimo Consignado - CEF - FMPS 40.333,38 IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS 83.523,20 PENSÃO ALIMENTICA - FMPS 6.085,44 <hr/> subtotal 474.797,67 subtotal extra-orçamentária 474.797,67		CONSIGNAÇÕES Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS 835,24 Contribuição Previdência - INSS - FMPS 2.319,99 Contribuição SINDSET - FMPS 7.264,69 Empréstimo Consignado - BB - FMPS 334.435,73 Empréstimo Consignado - CEF - FMPS 40.333,38 IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS 82.466,60 PENSÃO ALIMENTICA - FMPS 6.085,44 <hr/> subtotal 473.741,07 subtotal extra-orçamentária 474.068,04	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS subtotal transferências recebidas 0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES BANCOS Exerc anterior BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) 47.590.903,48 BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) 599.669,23 BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) 691.965,70 CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID) 4.662.928,84 subtotal 53.545.467,25 subtotal saldos anteriores 53.545.467,25		SALDOS ATUAIS BANCOS Mês atual BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) 49.825.874,76 BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) 748.685,58 BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) 719.599,21 CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID) 4.816.972,37 subtotal 56.111.131,92 subtotal saldos atuais 56.111.131,92	
TOTAL RECEITAS 61.837.068,36		TOTAL DESPESAS 61.837.068,36	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV


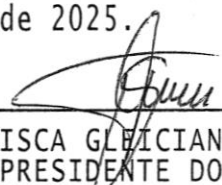


PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ ABRIL DE 2025
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Tejuçuoca, 30 de Abril de 2025.	
 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA CONTADOR	 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$

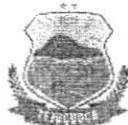
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	653.954,45	0,00	332.708,87	986.663,32	-2.437.336,68
	3.424.000,00					
Total de Contribuição	3.424.000,00	653.954,45	0,00	332.708,87	986.663,32	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.634.878,91	0,00	743.926,16	2.378.805,07	-787.194,93
	3.166.000,00					
Total de Receita Patr	3.166.000,00	1.634.878,91	0,00	743.926,16	2.378.805,07	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	162.056,80	0,00	58.157,66	220.214,46	-1.280.785,54
	1.501.000,00					
Total de Outras Recei	1.501.000,00	162.056,80	0,00	58.157,66	220.214,46	
Total de Receitas Cor	8.091.000,00	2.450.890,16	0,00	1.134.792,69	3.585.682,85	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	947.080,65	0,00	428.004,40	1.375.085,05	-5.238.514,95
	6.613.600,00					
Total de Contribuição	6.613.600,00	947.080,65	0,00	428.004,40	1.375.085,05	
Total de Receitas Cor	6.613.600,00	947.080,65	0,00	428.004,40	1.375.085,05	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
	-107.000,00					
Total de Receita Patr	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	14.597.600,00	3.397.970,81	0,00	1.562.797,09	4.960.767,90	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMP	622,72	0,00	212,52	835,24	
	Contribuição Previdência - INSS - F	1.725,36	0,00	594,63	2.319,99	
	Contribuição SINDSET - FMPS	5.465,61	0,00	1.799,08	7.264,69	
	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	251.455,69	0,00	82.980,04	334.435,73	
	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	30.038,43	0,00	10.294,95	40.333,38	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	61.598,12	0,00	21.925,08	83.523,20	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	4.564,08	0,00	1.521,36	6.085,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		355.470,01	0,00	119.327,66	474.797,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		3.753.440,82	0,00	1.682.124,75	5.435.565,57	

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101	Fundo Municipal de Previdência Social						
11 01. 09 272 0003 2.048	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	28.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	4.715,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22,64	783,30	29.216,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	170,00	9.940,00	56.060,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1802000000	336.300,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	154.560,10	181.739,90
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.048	766.900,00	0,00	0,00	0,00	6.792,64	351.868,40	415.031,60
11 01. 09 272 0003 2.049	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	6.197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.697.300,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	579.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	179.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
TOTAL 2.049	7.086.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	2.186.500,00
TOTAL 1101	7.853.400,00	0,00	0,00	0,00	6.792,64	5.251.868,40	2.601.531,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.853.400,00	0,00	0,00	0,00	6.792,64	5.251.868,40	2.601.531,60

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$


Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101 Fundo Municipal de Previdência Social					
11 01. 09 272 0003 2.048 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	160.000,00	0,00	14.372,00	57.188,00	102.812,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	26.000,00	0,00	3.374,16	6.646,96	19.353,04
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	783,30	0,00	0,00	185,24	598,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	9.940,00	0,00	670,00	8.940,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	300,00	0,00	50,76	150,21	149,79
1802000000	154.560,10	0,00	26.425,95	97.992,85	56.567,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	351.868,40	0,00	44.892,87	171.388,26	180.480,14
11 01. 09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	4.500.000,00	0,00	517.909,35	2.044.944,74	2.455.055,26
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	400.000,00	0,00	45.369,42	181.477,68	218.522,32
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	4.900.000,00	0,00	563.278,77	2.226.422,42	2.673.577,58
TOTAL 1101	5.251.868,40	0,00	608.171,64	2.397.810,68	2.854.057,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.251.868,40	0,00	608.171,64	2.397.810,68	2.854.057,72

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$


Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101	Fundo Municipal de Previdência Social				
11 01. 09 272 0003 2.048	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	160.000,00	0,00	14.372,00	57.188,00	102.812,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	26.000,00	0,00	3.374,16	6.646,96	19.353,04
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	783,30	0,00	60,34	185,24	598,06
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	9.940,00	0,00	670,00	8.440,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	300,00	0,00	50,76	150,21	149,79
1802000000	154.560,10	0,00	38.212,67	96.515,03	58.045,07
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	351.868,40	0,00	56.739,93	169.410,44	182.457,96
11 01. 09 272 0003 2.049	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	4.500.000,00	0,00	517.909,35	2.044.944,74	2.455.055,26
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	400.000,00	0,00	45.369,42	181.477,68	218.522,32
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	4.900.000,00	0,00	563.278,77	2.226.422,42	2.673.577,58
TOTAL 1101	5.251.868,40	0,00	620.018,70	2.395.832,86	2.856.035,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.251.868,40	0,00	620.018,70	2.395.832,86	2.856.035,54

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$


Página : 0002

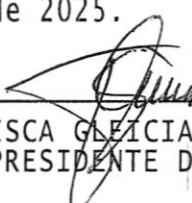
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMPS		0,00	0,00	326,97	
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	0,00	0,00	425,04	835,24	
Contribuição Previdencia - INSS - FMPS	0,00	0,00	1.189,26	2.319,99	
Contribuição SINDSET - FMPS	0,00	0,00	3.620,93	7.264,69	
Emprestimo Consignado - BB - FMPS	0,00	0,00	169.671,78	334.435,73	
Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	0,00	0,00	20.401,16	40.333,38	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	0,00	0,00	42.433,56	82.466,60	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	0,00	0,00	1.521,36	6.085,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	239.263,09	474.068,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	859.281,79	2.869.900,90	

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV