



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 Maio/2025

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				
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050047	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.588,11
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050049	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.936,39
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050051	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.482,51
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050053	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.391,24
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050055	TEJU-CREDI	009041 R\$	15.710,55
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050057	TEJU-CREDI	025677 R\$	8.075,76
05/05/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	05050059	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.169,58
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050061	TEJU-CREDI	007175 R\$	425,48
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050063	TEJU-CREDI	007175 R\$	199.877,88
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050065	TEJU-CREDI	007175 R\$	35.031,78
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050067	TEJU-CREDI	007175 R\$	20.842,75
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	05050069	TEJU-CREDI	014498 R\$	1.038,99
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	05050071	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.199,49
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	05050073	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.325,13
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	05050075	TEJU-CREDI	108000 R\$	212,52
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	05050077	TEJU-CREDI	108000 R\$	1.550,33
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050079	TEJU-CREDI	009041 R\$	910,00
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050081	TEJU-CREDI	101103 R\$	212,52
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	05050083	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.686,47
05/05/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	05050085	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.700,16
05/05/2025	SECRETARIA DA CONTROLADORIA MUNICIP	05050087	TEJU-CREDI	009041 R\$	212,52
05/05/2025	SECRETARIA DA CONTROLADORIA MUNICIP	05050089	TEJU-CREDI	041300 R\$	212,52
05/05/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05050091	TEJU-CREDI	011965 R\$	6.537,64
05/05/2025	GABINETE DO PREFEITO	05050096	TEJU-CREDI	011693 R\$	212,52
12/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12050040	TEJU-CREDI	009041 R\$	690,57
12/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12050042	TEJU-CREDI	009041 R\$	26,96
12/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12050044	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.760,36
26/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	26050007	TEJU-CREDI	009043 R\$	212,52
SUB-TOTAL.....R\$					333.233,25
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050046	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.482,91
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050048	TEJU-CREDI	009041 R\$	7.632,50
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050050	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.048,94
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050052	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.074,43
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050054	TEJU-CREDI	010579 R\$	20.199,25
05/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	05050056	TEJU-CREDI	012853 R\$	10.383,12
05/05/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	05050058	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.646,62
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050060	TEJU-CREDI	009041 R\$	547,04
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050062	TEJU-CREDI	007175 R\$	256.136,30
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050064	TEJU-CREDI	007175 R\$	44.461,89
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050066	TEJU-CREDI	007175 R\$	26.797,79
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	05050068	TEJU-CREDI	014498 R\$	1.335,85
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	05050070	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.840,42
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	05050072	TEJU-CREDI	01080000 R\$	5.560,87
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	05050074	TEJU-CREDI	108000 R\$	273,24
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	05050076	TEJU-CREDI	108000 R\$	1.993,28
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050078	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
05/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05050080	TEJU-CREDI	0101103 R\$	273,24

[Handwritten signature]



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 Maio/2025

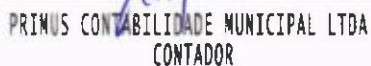
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
05/05/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	05050082	TEJU-CREDI	014005 R\$	4.739,75
05/05/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	05050084	TEJU-CREDI	009041 R\$	2.185,92
05/05/2025	SECRETARIA DA CONTROLADORIA MUNICIP	05050086	TEJU-CREDI	041300 R\$	936,00
05/05/2025	GABINETE DO PREFEITO	05050088	TEJU-CREDI	011963 R\$	273,24
05/05/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05050090	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.132,30
12/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12050039	TEJU-CREDI	009041 R\$	887,89
12/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12050041	TEJU-CREDI	009041 R\$	34,66
12/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	12050043	TEJU-CREDI	000156 R\$	2.263,36
26/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	26050008	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
SUB-TOTAL					426.895,81

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 760.129,06



LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

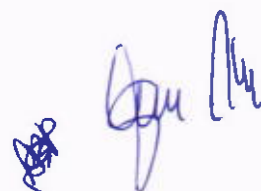
Consignações

006 Contribuição Previdencia - INSS

22/05/2025 22050022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	594,63
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2025.			
SUBTOTAL			R\$ 594,63

007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA

07/05/2025 07050010	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	52,80
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.			
07/05/2025 07050012	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	R\$	14,40
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 TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO (I).			
07/05/2025 07050015	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	R\$	14,40
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 TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO (I).			
22/05/2025 22050010	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	994,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2025.			
22/05/2025 22050012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	18.660,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2025.			
22/05/2025 22050017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	711,79
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF A MAIO/2025.			
29/05/2025 29050004	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIR	R\$	144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATUÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.			
29/05/2025 29050006	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	52,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (TEJUPREV) DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.				
29/05/2025	29050008		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 PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.				
SUBTOTAL				R\$ 20.717,09
008 PENSÃO ALIMENTICA				
22/05/2025	22050013		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.521,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 1.521,36
011 Emprestimo Consignado - BB				
22/05/2025	22050011		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$ 6.295,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2025.				
22/05/2025	22050016		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 83.459,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2025.				
22/05/2025	22050020		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 914,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF A MAIO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 90.669,41
013 Emprestimo Consignado - CEF				
22/05/2025	22050015		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 9.531,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2025.				
22/05/2025	22050018		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 923,32
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF A MAIO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 10.454,95





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 Maio/2025

Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV			
22/05/2025	22050019	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$ 212,52
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF A MAIO/2025.			
SUBTOTAL			R\$ 212,52
019 Contribuição SINDSET			
22/05/2025	22050014	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$ 1.799,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2025.			
SUBTOTAL			R\$ 1.799,08
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$			125.969,04

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA

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 Maio/2025

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 272	0003 2.048	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				
14/05/2025	20250040	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	R\$	22,64	14050001	ord LC 2024121801
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)...	R\$	22,64		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....	R\$	22,64		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...	R\$	22,64		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
08/05/2025		FABIO FARIAS GOMES	R\$	318,00	08050008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)...	R\$	318,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....	R\$	318,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...	R\$	318,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.048).....	R\$	340,64		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..	R\$	340,64		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini....			R\$	340,64

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Maio/2025

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 272 0003 2.048								
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social								
3.1.90.11.00								
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
180200000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
22/05/2025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
22050032	02010210	est 22050013		9.043-3	BB	112060	R\$ 3.737,55	
					IRRF		R\$ 711,79	
					Emp. Caixa		R\$ 923,32	
					TEJUPREV		R\$ 212,52	
					EMP. BB		R\$ 914,82	
22/05/2025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
22050034	02010210	est 22050014		9.043-3	BB	112060	R\$ 7.277,37	
					INSS		R\$ 594,63	
					SUB-TOTAL.....	R\$	14.372,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
180200000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
26050019	02010212	est 26050001		9.043-3	BB	009041	R\$ 585,00	
26/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
26050020	02010211	est 26050002		9.043-3	BB	052602	R\$ 1.102,08	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.687,08	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
180200000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/05/2025	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - CGC 42.862.642/0001-40							
26050002	29040003	ord		9.043-3	BB		R\$ 22,64	928
26/05/2025	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - CGC 42.862.642/0001-40							
26050003	14050001	ord		9.043-3	BB	030383	R\$ 22,64	970
					SUB-TOTAL.....	R\$	45,28	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
180200000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/05/2025	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
07050007	02010133	glo 07050005		9.043-3	BB	050701	R\$ 500,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	500,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
180200000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/05/2025	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
07050004	02010017	est 07050002		9.043-3	BB	050702	R\$ 138,37	
07/05/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
07050005	02010005	est 07050003		9.043-3	BB	050705	R\$ 239,45	
07/05/2025	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92							
07050006	02010148	glo 07050004		9.043-3	BB	031631	R\$ 480,25	7788
07/05/2025	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
07050008	18040001	glo 07050006		9.043-3	BB	037456	R\$ 1.047,20	3750
					IRRF		R\$ 52,80	
07/05/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01							
07050010	02010254	glo 07050007		9.043-3	BB		R\$ 285,60	84076



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 Maio/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	14,40	
07/05/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01						
	07050012	02010254 glo 07050008	9.043-3	BB	050703	R\$	285,60	86215
				IRRF		R\$	14,40	
26/05/2025	FABIO FARIAS GOMES - CGC 18.462.678/0001-51							
	26050001	08050008 ord	9.043-3	BB	052603	R\$	318,00	11
29/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	29050040	02010237 est 29050039	9.043-3	BB	112060	R\$	286,74	
29/05/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	29050041	06020004 glo 29050040	9.043-3	BB	014359	R\$	3.095,66	1521
29/05/2025	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	29050042	03030088 ord	9.043-3	BB	028754	R\$	3.795,41	1781
29/05/2025	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02							
	29050043	02010061 glo 29050041	9.043-3	BB	027856	R\$	4.515,00	5424
29/05/2025	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
	29050044	02010059 glo 29050042	9.043-3	BB	036607	R\$	4.900,00	195
29/05/2025	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	29050045	02010060 glo 29050043	9.043-3	BB	037932	R\$	2.856,00	4676
				IRRF		R\$	144,00	
29/05/2025	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	29050047	18040001 glo 29050044	9.043-3	BB	037456	R\$	1.047,20	3942
				IRRF		R\$	52,80	
29/05/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	29050049	02010155 glo 29050045	9.043-3	BB	073439	R\$	1.428,00	17961
				IRRF		R\$	72,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	25.068,88	
11 01.								
09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários								
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
22/05/2025 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS								
	22050031	02010202 est 22050012	9.041-7	BB	112060	R\$	406.899,37	
				IRRF		R\$	18.660,85	
				Pens.alim.		R\$	1.521,36	
				SINDSET		R\$	1.799,08	
				Emp. Caixa		R\$	9.531,63	
				EMP. BB		R\$	83.459,07	
					SUB-TOTAL.....	R\$	521.871,36	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
22/05/2025 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
	22050030	02010203 est 22050011	9.041-7	BB	112060	R\$	39.597,85	
				IRRF		R\$	994,05	
				EMP. BB		R\$	6.295,52	
					SUB-TOTAL.....	R\$	46.887,42	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							610.432,02	



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

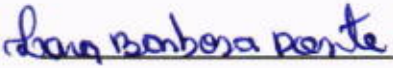
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

Mês de Maio/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA	CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
									
LARA BARBOSA PONTE				PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA			FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES		
TESOUREIRA				CONTADOR			PRESIDENTE DO TEJUPREV		



Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

Governo Municipal de Tejuçuoca

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fundo Municipal de Previdência Social

Mês de Maio/2025

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 Contribuição Previdencia - INSS				
26/05/2025 26050020		TEJU-DESPE	052602 R\$	594,63
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 MAIO/2025.				
SUBTOTALR\$				594,63
007 IRRF - IMPOSTO DE RENDA				
07/05/2025 07050009		TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REF. A NOTA FISCAL Nº3750.				
07/05/2025 07050011		TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV, REF. A NOTA FISCAL Nº84076.				
07/05/2025 07050013		TEJU-DESPE	109138 R\$	14,40
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV, REF. A NOTA FISCAL Nº86215.				
13/05/2025 13050002		TEJU-CREDI	109138 R\$	1.056,60
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
26/05/2025 26050005		TEJU-CREDI	109138 R\$	994,05
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
26/05/2025 26050012		TEJU-CREDI	109138 R\$	18.660,85
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
26/05/2025 26050015		TEJU-DESPE	109138 R\$	711,79
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
29/05/2025 29050046		TEJU-DESPE	109138 R\$	144,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº4676.				
29/05/2025 29050048		TEJU-DESPE	109138 R\$	52,80
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REF. A NOTA FISCAL Nº3942.				
29/05/2025 29050050		TEJU-DESPE	109138 R\$	72,00
PAGAMENTO IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA MATIAS E LEITAO CONSULTORES				



Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

Governo Municipal de Tejuçuoca

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fundo Municipal de Previdência Social

Mês de Maio/2025

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
ASSOCIADOS LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº1761.					
				SUBTOTAL	R\$ 21.773,69
008 PENSÃO ALIMENTICIA					
26/05/2025	26050006		TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. MAIO/2025.					
26/05/2025	26050007		TEJU-CREDI	052601 R\$	444,78
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. MAIO/2025.					
26/05/2025	26050008		TEJU-CREDI	052602 R\$	225,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. MAIO/2025.					
				SUBTOTAL	R\$ 1.521,36
011 Empréstimo Consignado - BB					
26/05/2025	26050004		TEJU-CREDI	027001 R\$	6.295,52
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
26/05/2025	26050010		TEJU-CREDI	027001 R\$	83.459,07
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
26/05/2025	26050014		TEJU-DESPE	027001 R\$	914,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
				SUBTOTAL	R\$ 90.669,41
013 Empréstimo Consignado - CEF					
26/05/2025	26050009		TEJU-CREDI	052603 R\$	9.531,63
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
26/05/2025	26050013		TEJU-DESPE	052601 R\$	923,32
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
				SUBTOTAL	R\$ 10.454,95
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV					
26/05/2025	26050019		TEJU-DESPE	009041 R\$	212,52
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A MAIO/2025.					



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 Maio/2025

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SUBTOTAL					R\$ 212,52
019	Contribuição SINDSET				
	26/05/2025	26050011	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.799,08
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.799,08
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					127.025,64

LARA BARBOSA PONTE
TESOUREIRA

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV