

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ AGOSTO DE 2023  
Página : 0003

| RECEITAS                               |                | DESPESAS                                 |               |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                           |                | ORÇAMENTÁRIA                             |               |
| Contribuições                          | 2.316.130,77   | Previdência Social                       | 5.665.981,31  |
| Receita Patrimonial                    | 4.873.445,98   |                                          |               |
| Outras Receitas Correntes              | 452.845,10     | subtotal orçamentária                    | 5.665.981,31  |
| Contribuições - Intra                  | 3.076.585,76   |                                          |               |
| subtotal orçamentária                  | 10.719.007,61  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       |               |
| CONTRAPARTIDA                          |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS    |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMPS             | 509.088,14     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMPS | 326,97        |
| subtotal contrapartida                 | 509.088,14     | subtotal                                 | 326,97        |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                     |                | CONSIGNAÇÕES                             |               |
| CONSIGNAÇÕES                           |                | Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS     | 1.472,80      |
| Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS   | 1.685,32       | Contribuição Previdência - INSS - FMPS   | 4.103,88      |
| Contribuição Previdência - INSS - FMPS | 4.103,88       | Contribuição SINDSET - FMPS              | 12.661,93     |
| Contribuição SINDSET - FMPS            | 14.461,01      | Empréstimo Consignado - BB - FMPS        | 612.361,85    |
| Contribuições Prev. - INSS - FMPS      | 594,63         | Empréstimo Consignado - CEF - FMPS       | 73.341,84     |
| Empréstimo Consignado - BB - FMPS      | 706.435,43     | IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS           | 147.570,87    |
| Empréstimo Consignado - CEF - FMPS     | 86.104,75      | IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS           | 379,40        |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS         | 147.570,87     | PENSÃO ALIMENTICA - FMPS                 | 12.170,88     |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS         | 22.840,01      | subtotal                                 | 864.063,45    |
| PENSÃO ALIMENTICA - FMPS               | 12.170,88      | subtotal extra-orçamentária              | 864.390,42    |
| subtotal                               | 995.966,78     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                |               |
| subtotal extra-orçamentária            | 995.966,78     | subtotal transferências concedidas       | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS               |                | SALDOS ATUAIS                            |               |
| subtotal transferências recebidas      | 0,00           | BANCOS                                   | Mês atual     |
| SALDOS ANTERIORES                      |                | BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE          | 51.765.947,57 |
| BANCOS                                 | Exerc anterior | BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES          | 920.094,14    |
| BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE        | 47.590.903,48  | BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)          | 1.469.724,00  |
| BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES        | 599.669,23     | CEF.....575.209.188-4 (FMPSMT - PREVID   | 5.083.392,34  |
| BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)        | 691.965,70     | subtotal                                 | 59.239.158,05 |
| CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID          | 4.662.928,84   | subtotal saldos atuais                   | 59.239.158,05 |
| subtotal                               | 53.545.467,25  |                                          |               |
| subtotal saldos anteriores             | 53.545.467,25  |                                          |               |
| TOTAL RECEITAS                         | 65.769.529,78  | TOTAL DESPESAS                           | 65.769.529,78 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

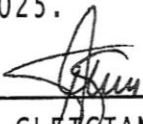


PREFEITURA DE  
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ AGOSTO DE 2025  
Página : 0002

| RECEITAS                                                                                                                             | DESPESAS                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2025.                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| <br>PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA<br>CONTADOR | <br>FRANCISCA GLEYCIANE CASTRO SALES<br>PRESIDENTE DO TEJUPREV |



PREFEITURA DE  
TEJUÇUOCA

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

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0001

| CÓDIGO                    | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA                       | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>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         | 3.424.000,00           | 1.983.648,87         | 0,00                    | 332.481,90                 | 2.316.130,77  |
|                           |                                                          |                        |                      |                         |                            | -1.107.869,87 |
| Total de Contribuição     |                                                          | 3.424.000,00           | 1.983.648,87         | 0,00                    | 332.481,90                 | 2.316.130,77  |
| 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             | 3.166.000,00           | 4.159.443,42         | 0,00                    | 714.002,56                 | 4.873.445,98  |
|                           |                                                          |                        |                      |                         |                            | 1.707.445,98  |
| Total de Receita Patr     |                                                          | 3.166.000,00           | 4.159.443,42         | 0,00                    | 714.002,56                 | 4.873.445,98  |
| 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 | 1.501.000,00           | 394.687,44           | 0,00                    | 58.157,66                  | 452.845,10    |
|                           |                                                          |                        |                      |                         |                            | -1.048.154,90 |
| Total de Outras Recei     |                                                          | 1.501.000,00           | 394.687,44           | 0,00                    | 58.157,66                  | 452.845,10    |
| Total de Receitas Cor     |                                                          | 8.091.000,00           | 6.537.779,73         | 0,00                    | 1.104.642,12               | 7.642.421,85  |
| 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   | 6.613.600,00           | 2.652.072,60         | 0,00                    | 424.513,16                 | 3.076.585,76  |
|                           |                                                          |                        |                      |                         |                            | -3.537.014,24 |
| Total de Contribuição     |                                                          | 6.613.600,00           | 2.652.072,60         | 0,00                    | 424.513,16                 | 3.076.585,76  |
| Total de Receitas Cor     |                                                          | 6.613.600,00           | 2.652.072,60         | 0,00                    | 424.513,16                 | 3.076.585,76  |
| 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             | -107.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 107.000,00    |
| Total de Receita Patr     |                                                          | -107.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 107.000,00    |
| Total de Receitas Cor     |                                                          | -107.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 107.000,00    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...     |                                                          | 14.597.600,00          | 9.189.852,33         | 0,00                    | 1.529.155,28               | 10.719.007,61 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

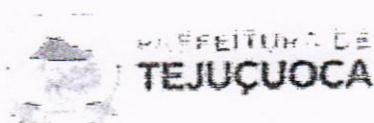
Página : 0002

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA  | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|                                     | Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMP | 1.472,80                | 0,00                 | 212,52                  | 1.685,32                   |           |
|                                     | Contribuição Previdência - INSS - F | 4.103,88                | 0,00                 | 0,00                    | 4.103,88                   |           |
|                                     | Contribuição SINDSET - FMPS         | 12.661,93               | 0,00                 | 1.799,08                | 14.461,01                  |           |
|                                     | Contribuições Prev. - INSS. - FMPS  | 0,00                    | 0,00                 | 594,63                  | 594,63                     |           |
|                                     | Empréstimo Consignado - BB - FMPS   | 612.361,85              | 0,00                 | 94.073,58               | 706.435,43                 |           |
|                                     | Empréstimo Consignado - CEF - FMPS  | 73.341,84               | 0,00                 | 12.762,91               | 86.104,75                  |           |
|                                     | IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS      | 147.570,87              | 0,00                 | 0,00                    | 147.570,87                 |           |
|                                     | IRRF - IMPOSTO DE RENDA. - FMPS     | 0,00                    | 0,00                 | 22.840,01               | 22.840,01                  |           |
|                                     | PENSÃO ALIMENTICA - FMPS            | 10.649,52               | 0,00                 | 1.521,36                | 12.170,88                  |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                     | 862.162,69              | 0,00                 | 133.804,09              | 995.966,78                 |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                     | 10.052.015,02           | 0,00                 | 1.662.959,37            | 11.714.974,39              |           |

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2025.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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

Página : 0001

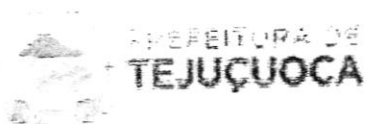
Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                                         | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                          | 95,00               | 475,00                 | 4.525,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000               | 30.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 438,00              | 1.702,93               | 28.297,07             |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                        |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000               | 66.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 678,00              | 14.416,00              | 51.584,00             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 300,00                                                         | 20.000,00              | 0,00      | 22,89                         | 300,00              | 577,11                 | 19.722,89             |
| 1802000000               | 336.300,00                                                     | 0,00                   | 20.000,00 | 0,00                          | 33.247,30           | 277.762,15             | 38.537,85             |
| 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                                                     | 20.000,00              | 20.000,00 | 22,89                         | 34.758,30           | 480.933,19             | 285.966,81            |
| 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                | 4.761.857,38           | 1.435.442,62          |
| 3.1.90.03.00             | Pensões                                                        |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 579.200,00                                                     | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 423.190,74             | 156.009,26            |
| 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                | 5.185.048,12           | 1.901.451,88          |
| TOTAL 1101               | 7.853.400,00                                                   | 20.000,00              | 20.000,00 | 22,89                         | 34.758,30           | 5.665.981,31           | 2.187.418,69          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 7.853.400,00                                                   | 20.000,00              | 20.000,00 | 22,89                         | 34.758,30           | 5.665.981,31           | 2.187.418,69          |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2025.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE  
TEJUÇUOCA

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                                                                  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                    | 160.000,00             | 0,00                      | 14.372,00           | 114.676,00             | 45.324,00                 |
| 1802000000                                                                              | 160.000,00             | 0,00                      | 14.372,00           | 114.676,00             | 45.324,00                 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                       | 26.000,00              | 0,00                      | 0,00                | 11.708,20              | 14.291,80                 |
| 1802000000                                                                              | 26.000,00              | 0,00                      | 0,00                | 11.708,20              | 14.291,80                 |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                            | 475,00                 | 0,00                      | 95,00               | 475,00                 | 0,00                      |
| 1802000000                                                                              | 475,00                 | 0,00                      | 95,00               | 475,00                 | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                        | 1.702,93               | 0,00                      | 1.389,04            | 1.664,84               | 38,09                     |
| 1802000000                                                                              | 1.702,93               | 0,00                      | 1.389,04            | 1.664,84               | 38,09                     |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                    | 14.416,00              | 0,00                      | 1.178,00            | 12.416,00              | 2.000,00                  |
| 1802000000                                                                              | 14.416,00              | 0,00                      | 1.178,00            | 12.416,00              | 2.000,00                  |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      | 577,11                 | 0,00                      | 25,38               | 302,49                 | 274,62                    |
| 1800111101                                                                              | 577,11                 | 0,00                      | 25,38               | 302,49                 | 274,62                    |
| 1802000000                                                                              | 277.762,15             | 0,00                      | 27.756,40           | 196.517,48             | 81.244,67                 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 2.048                                                                             | 480.933,19             | 0,00                      | 44.815,82           | 337.760,01             | 143.173,18                |
| 11 01. 09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas                                     | 4.761.857,38           | 0,00                      | 543.381,02          | 4.434.270,88           | 327.586,50                |
| 1800111101                                                                              | 4.761.857,38           | 0,00                      | 543.381,02          | 4.434.270,88           | 327.586,50                |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                    | 423.190,74             | 0,00                      | 45.369,42           | 390.700,10             | 32.490,64                 |
| 1800111101                                                                              | 423.190,74             | 0,00                      | 45.369,42           | 390.700,10             | 32.490,64                 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1500000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 2.049                                                                             | 5.185.048,12           | 0,00                      | 588.750,44          | 4.824.970,98           | 360.077,14                |
| TOTAL 1101                                                                              | 5.665.981,31           | 0,00                      | 633.566,26          | 5.162.730,99           | 503.250,32                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                                      | 5.665.981,31           | 0,00                      | 633.566,26          | 5.162.730,99           | 503.250,32                |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFETURA DE  
TEJUÇUOCA

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

Página : 0002

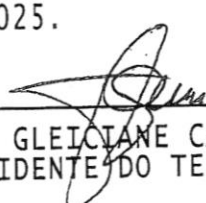
Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|--------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|

Tejuçuoca, 31 de Agosto de 2025.

  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoça  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                                  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>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                                          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                    | 160.000,00             | 0,00                       | 14.372,00   | 114.676,00        | 45.324,00              |
| 1802000000                                                                              | 160.000,00             |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                       | 26.000,00              | 0,00                       | 0,00        | 11.708,20         | 14.291,80              |
| 1802000000                                                                              | 26.000,00              |                            |             |                   |                        |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato                                          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                            | 475,00                 | 0,00                       | 95,00       | 475,00            | 0,00                   |
| 1802000000                                                                              | 475,00                 |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                        | 1.702,93               | 0,00                       | 1.389,04    | 1.664,84          | 38,09                  |
| 1802000000                                                                              | 1.702,93               |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                    | 14.416,00              | 0,00                       | 1.678,00    | 11.916,00         | 2.500,00               |
| 1802000000                                                                              | 14.416,00              |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      | 577,11                 | 0,00                       | 25,38       | 302,49            | 274,62                 |
| 1800111101                                                                              | 577,11                 |                            |             |                   |                        |
| 1802000000                                                                              | 277.762,15             | 0,00                       | 23.582,07   | 191.179,66        | 86.582,49              |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   |                            |             |                   |                        |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   |                            |             |                   |                        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 1802000000                                                                              | 0,00                   |                            |             |                   |                        |
| TOTAL 2.048                                                                             | 480.933,19             | 0,00                       | 41.141,49   | 331.922,19        | 149.011,00             |
| 11 01. 09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários                        |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas                                      | 4.761.857,38           | 0,00                       | 543.381,02  | 4.434.270,88      | 327.586,50             |
| 1800111101                                                                              | 4.761.857,38           |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                    | 423.190,74             | 0,00                       | 45.369,42   | 390.700,10        | 32.490,64              |
| 1800111101                                                                              | 423.190,74             |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 1500000000                                                                              | 0,00                   |                            |             |                   |                        |
| TOTAL 2.049                                                                             | 5.185.048,12           | 0,00                       | 588.750,44  | 4.824.970,98      | 360.077,14             |
| TOTAL 1101                                                                              | 5.665.981,31           | 0,00                       | 629.891,93  | 5.156.893,17      | 509.088,14             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                                      | 5.665.981,31           | 0,00                       | 629.891,93  | 5.156.893,17      | 509.088,14             |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoça  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMPS |                        | 0,00                       | 0,00        | 326,97            |                        |
| Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS     |                        | 0,00                       | 0,00        | 1.472,80          |                        |
| Contribuição Previdência - INSS - FMPS   |                        | 0,00                       | 0,00        | 4.103,88          |                        |
| Contribuição SINDSET - FMPS              |                        | 0,00                       | 0,00        | 12.661,93         |                        |
| Empréstimo Consignado - BB - FMPS        |                        | 0,00                       | 0,00        | 612.361,85        |                        |
| Empréstimo Consignado - CEF - FMPS       |                        | 0,00                       | 0,00        | 73.341,84         |                        |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS           |                        | 0,00                       | 0,00        | 147.570,87        |                        |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA. - FMPS          |                        | 0,00                       | 379,40      | 379,40            |                        |
| PENSÃO ALIMENTICA - FMPS                 |                        | 0,00                       | 1.521,36    | 12.170,88         |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                 |                        | 0,00                       | 1.900,76    | 864.390,42        |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          |                        | 0,00                       | 0,00        | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                              |                        | 0,00                       | 631.792,69  | 6.021.283,59      |                        |

Tejuçuoça, 31 de Agosto de 2025.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
PRESIDENTE DO TEJUPREV