



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
01/10/2025 a 20/11/2025

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				
07/10/2025	GABINETE DO PREFEITO	07100021	TEJU-CREDI	011693	R\$ 425,04
07/10/2025	GABINETE DO PREFEITO	07100023	TEJU-CREDI	011693	R\$ 212,52
07/10/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	07100025	TEJU-CREDI	011694	R\$ 4.957,06
07/10/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	07100027	TEJU-CREDI	007175	R\$ 425,48
07/10/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	07100029	TEJU-CREDI	007175	R\$ 199.849,26
07/10/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	07100031	TEJU-CREDI	007175	R\$ 35.864,42
07/10/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07100033	TEJU-CREDI	011695	R\$ 6.268,45
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100035	TEJU-CREDI	010579	R\$ 6.950,55
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100037	TEJU-CREDI	010579	R\$ 5.950,56
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100039	TEJU-CREDI	010579	R\$ 4.981,53
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100041	TEJU-CREDI	010579	R\$ 2.510,79
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	07100043	TEJU-CREDI	011696	R\$ 1.038,99
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	07100045	TEJU-CREDI	011696	R\$ 3.204,98
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100047	TEJU-CREDI	010579	R\$ 14.310,55
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	07100049	TEJU-CREDI	108000	R\$ 4.863,51
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	07100051	TEJU-CREDI	108000	R\$ 212,52
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	07100053	TEJU-CREDI	012442	R\$ 1.400,50
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100055	TEJU-CREDI	012853	R\$ 8.075,76
07/10/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	07100057	TEJU-CREDI	041299	R\$ 1.700,16
07/10/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	07100059	TEJU-CREDI	007175	R\$ 21.801,23
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07100061	TEJU-CREDI	101103	R\$ 910,00
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07100063	TEJU-CREDI	101103	R\$ 212,52
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CU	07100065	TEJU-CREDI	014005	R\$ 3.686,47
16/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16100006	TEJU-CREDI	000156	R\$ 600,83
16/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16100008	TEJU-CREDI	000156	R\$ 20,22
16/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16100010	TEJU-CREDI	000156	R\$ 1.850,11
29/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	29100019	TEJU-CREDI	009043	R\$ 212,52
10/11/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	10110027	TEJU-CREDI	041299	R\$ 1.700,16
10/11/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	10110029	TEJU-CREDI	011694	R\$ 5.003,61
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	10110031	TEJU-CREDI	108000	R\$ 1.400,50
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	10110033	TEJU-CREDI	108000	R\$ 4.863,51
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	10110035	TEJU-CREDI	108000	R\$ 212,52
10/11/2025	GABINETE DO PREFEITO	10110037	TEJU-CREDI	011693	R\$ 425,04
10/11/2025	GABINETE DO PREFEITO	10110039	TEJU-CREDI	011693	R\$ 212,52
10/11/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10110041	TEJU-CREDI	001251	R\$ 425,48
10/11/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10110043	TEJU-CREDI	001251	R\$ 36.267,81
10/11/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10110045	TEJU-CREDI	001251	R\$ 22.175,78
10/11/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	10110047	TEJU-CREDI	010579	R\$ 6.919,36
10/11/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	10110049	TEJU-CREDI	010579	R\$ 5.950,56
10/11/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	10110051	TEJU-CREDI	010579	R\$ 4.874,01
10/11/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	10110053	TEJU-CREDI	010579	R\$ 1.793,43
10/11/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	10110055	TEJU-CREDI	010579	R\$ 13.840,25
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	10110057	TEJU-CREDI	014498	R\$ 1.038,99
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	10110059	TEJU-CREDI	011696	R\$ 2.992,46
			SUB-TOTAL.....R\$		442.592,52
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31100116	TEJU-DESPE	009043	R\$ 12.407,43
31/10/2025	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31100117	TEJU-FMPS	002798	R\$ 18.782,71



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
01/10/2025 a 20/11/2025

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
31/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31100118	TEJU PREVI	000188 R\$	75.154,39
31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31100119	TEJU-CREDI	009041 R\$	661.493,28
			SUB-TOTAL.....R\$		767.837,81
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07100074	TEJU-CREDI	022624 R\$	57.150,78
			SUB-TOTAL.....R\$		57.150,78
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
07/10/2025	GABINETE DO PREFEITO	07100020	TEJU-CREDI	011693 R\$	546,48
07/10/2025	GABINETE DO PREFEITO	07100022	TEJU-CREDI	011693 R\$	336,00
07/10/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	07100024	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.373,38
07/10/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	07100026	TEJU-CREDI	007175 R\$	547,04
07/10/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	07100028	TEJU-CREDI	007175 R\$	255.981,10
07/10/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	07100030	TEJU-CREDI	007175 R\$	46.111,35
07/10/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07100032	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.059,43
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100034	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.936,43
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100036	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.650,72
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100038	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.404,83
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100040	TEJU-CREDI	010579 R\$	3.228,15
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	07100042	TEJU-CREDI	011696 R\$	1.335,85
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	07100044	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.120,72
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100046	TEJU-CREDI	010579 R\$	18.144,23
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	07100048	TEJU-CREDI	108000 R\$	6.253,08
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	07100050	TEJU-CREDI	108000 R\$	273,24
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	07100052	TEJU-CREDI	012442 R\$	1.800,64
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07100054	TEJU-CREDI	012853 R\$	9.690,91
07/10/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	07100056	TEJU-CREDI	041299 R\$	2.185,92
07/10/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	07100058	TEJU-CREDI	007175 R\$	28.030,12
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07100060	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
07/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07100062	TEJU-CREDI	101103 R\$	273,24
07/10/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CU	07100064	TEJU-CREDI	014005 R\$	4.739,75
16/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16100005	TEJU-CREDI	010579 R\$	772,50
16/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16100007	TEJU-CREDI	010579 R\$	26,00
16/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16100009	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.378,76
29/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	29100020	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
10/11/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	10110026	TEJU-CREDI	041299 R\$	2.185,92
10/11/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	10110028	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.433,23
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	10110030	TEJU-CREDI	108000 R\$	1.800,64
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	10110032	TEJU-CREDI	108000 R\$	6.253,08
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	10110034	TEJU-CREDI	108000 R\$	273,24
10/11/2025	GABINETE DO PREFEITO	10110036	TEJU-CREDI	011693 R\$	546,48
10/11/2025	GABINETE DO PREFEITO	10110038	TEJU-CREDI	011693 R\$	336,00
10/11/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10110040	TEJU-CREDI	001251 R\$	547,04
10/11/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10110042	TEJU-CREDI	001251 R\$	46.629,99
10/11/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10110044	TEJU-CREDI	001251 R\$	28.484,36
10/11/2025	SECRETARIA DE SAUDE	10110046	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.856,24
10/11/2025	SECRETARIA DE SAUDE	10110048	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.650,72
10/11/2025	SECRETARIA DE SAUDE	10110050	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.175,49
10/11/2025	SECRETARIA DE SAUDE	10110052	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.305,82
10/11/2025	SECRETARIA DE SAUDE	10110054	TEJU-CREDI	010579 R\$	17.676,18



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
01/10/2025 a 20/11/2025

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	10110056	TEJU-CREDI	014498 R\$	1.335,85
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	10110058	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.847,48
SUB-TOTAL.....R\$					567.292,63
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.834.873,74

MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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 Outubro/2025

Página : 0001

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

Consignações

008 PENSÃO ALIMENTICA

23/10/2025	23100017	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.521,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.				

SUBTOTALR\$ 1.521,36

011 Emprestimo Consignado - BB

23/10/2025	23100014	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	6.834,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.				

23/10/2025	23100019	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	90.246,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.				

23/10/2025	23100024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	914,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.				

SUBTOTALR\$ 97.995,86

013 Emprestimo Consignado - CEF

23/10/2025	23100016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	11.241,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.				

23/10/2025	23100022	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.138,57
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.				

SUBTOTALR\$ 12.379,79

017 Contribuição Prev. - TEJUPREV

23/10/2025	23100023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	212,52
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.				

SUBTOTALR\$ 212,52

019 Contribuição SINDSET

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	23/10/2025	23100018	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.774,78
			FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.774,78
023	Contribuições Prev. - INSS.				
	23/10/2025	23100020	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	594,63
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. OUT/2025.		
				SUBTOTAL	R\$ 594,63
027	IRRF - IMPOSTO DE RENDA.				
	23/10/2025	23100013	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 OUT/2025.		
	23/10/2025	23100015	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	21.549,31
			FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.		
	23/10/2025	23100021	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	711,79
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.		
	29/10/2025	29100008	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.		
	29/10/2025	29100010	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	57,33
			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.		
	29/10/2025	29100018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	77,06
			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 MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - CE.		
				SUBTOTAL	R\$ 23.533,54









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 Outubro/2025

Página : 0003

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				138.012,48

MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/10/2025		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	190,00	03100020	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		190,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)....R\$		190,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)....R\$		190,00		
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						
02/10/2025		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	900,00	02100008	ord
13/10/2025		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	186,00	13100010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.086,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		1.086,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		1.086,00		
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						
01/10/2025		SCM-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTO	R\$	3.500,00	01100015	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		3.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		3.500,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.048).....R\$		4.776,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				4.776,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				4.776,00		


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA
Tesoureira
Maria Inez Braga Gomes
Matrícula 423656-3


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
23/10/2025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
23100014	02010210	est 23100006	9.043-3	BB	112060	R\$	7.277,37	
				INSS		R\$	594,63	
23/10/2025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
23100015	02010210	est 23100007	9.043-3	BB	112060	R\$	3.522,30	
				IRRF		R\$	711,79	
				Emp. Caixa		R\$	1.138,57	
				TEJUPREV		R\$	212,52	
				EMP. BB		R\$	914,82	
				SUB-TOTAL.....R\$			14.372,00	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
01100057	02010211	est 01100010	9.043-3	BB	100104	R\$	1.102,08	
29/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
29100044	02010211	est 29100022	9.043-3	BB	102901	R\$	1.102,08	
29/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.705/0001-46							
29100047	02010212	est 29100023	9.043-3	BB	009041	R\$	585,00	
				SUB-TOTAL.....R\$			2.789,16	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/10/2025	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92							
01100059	08090024	ord	9.043-3	BB	007132	R\$	95,00	
08/10/2025	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES - CPF 019.968.533-92							
08100019	03100020	ord	9.043-3	BB	007132	R\$	190,00	
				SUB-TOTAL.....R\$			285,00	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/10/2025	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
01100014	01070132	glo 01100007	9.043-3	BB	100102	R\$	500,00	
09/10/2025	JOSEON FARIAS SOUSA - CPF 913.602.183-00							
09100042	02100008	ord	9.043-3	BB	012526	R\$	900,00	1075
20/10/2025	VERA LUCIA MARTINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
20100052	13100010	ord	9.043-3	BB	102001	R\$	186,00	1077
				SUB-TOTAL.....R\$			1.586,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1800111101								
RPPS-Previdenciário-Executivo								
28/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
28100012	01080123	est 28100005	9.041-7	BB	000727	R\$	26,16	
29/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
29100048	01080123	est 29100024	9.041-7	BB	000149	R\$	13,08	



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 Outubro/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							39,24	
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/10/2025	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04	01100012	01070016	glo 01100005	9.043-3 BB	036607 R\$	4.900,00	22731
01/10/2025	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92	01100013	01070116	glo 01100006	9.043-3 BB	316310 R\$	480,25	8354
01/10/2025	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	01100015	02010017	est 01100008	9.043-3 BB	100103 R\$	135,30	
01/10/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	01100016	02010005	est 01100009	9.043-3 BB	100101 R\$	351,50	
01/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	01100071	02010237	est 01100012	9.043-3 BB	000794 R\$	13,08	
20/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	20100058	02010237	est 20100037	9.043-3 BB	000534 R\$	13,08	
22/10/2025	SCM-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA - CGC 53.492.395/0001-53	22100002	01100015	ord	9.043-3 BB	102201 R\$	3.500,00	52
22/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	22100007	02010237	est 22100002	9.043-3 BB	000529 R\$	13,08	
29/10/2025	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45	29100024	01070021	glo 29100014	9.043-3 BB	028754 R\$	3.795,41	1958
29/10/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33	29100025	01080032	glo 29100015	9.043-3 BB	014359 R\$	3.095,66	1655
29/10/2025	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02	29100026	02060047	glo 29100016	9.043-3 BB	027856 R\$	4.515,00	5699
29/10/2025	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	29100027	01080035	glo 29100017	9.043-3 BB	037932 R\$	2.856,00	4974
					IRRF	R\$	144,00	
29/10/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01	29100029	02010254	glo 29100018	9.043-3 BB	102904 R\$	300,00	96867
29/10/2025	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	29100030	02060029	glo 29100019	9.043-3 BB	102903 R\$	1.137,08	5099
					IRRF	R\$	57,33	
29/10/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	29100036	01070152	glo 29100021	9.043-3 BB	073439 R\$	1.528,26	19420
					IRRF	R\$	77,06	
29/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	29100049	02010237	est 29100025	9.043-3 BB	000151 R\$	26,16	
SUB-TOTAL.....R\$							26.938,25	

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

23/10/2025 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

23100013 01090153 est 23100005

9.041-7	BB	112060	R\$	423.110,79
	IRRF		R\$	21.549,31
	Emp. Caixa		R\$	11.241,22
	Pens. alim.		R\$	1.521,36



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

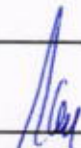
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Outubro/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					SINDSET	R\$	1.774,78	
					EMP. BB	R\$	90.246,75	
					SUB-TOTAL.....	R\$	549.444,21	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/10/2025 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
23100012 01090152 est 23100004				9.041-7	BB	112060 R\$	37.541,08	
					IRRF	R\$	994,05	
					EMP. BB	R\$	6.834,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	45.369,42	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							640.823,28	


MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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 Outubro/2025

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
008 PENSÃO ALIMENTICA				
28/10/2025 28100009		TEJU-CREDI	102801 R\$	444,78
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. OUT/2025.				
28/10/2025 28100010		TEJU-CREDI	102802 R\$	225,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. OUT/2025.				
28/10/2025 28100011		TEJU-CREDI	008988 R\$	850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICA, COMP. OUT/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 1.521,36
011 Empréstimo Consignado - BB				
29/10/2025 29100039		TEJU-CREDI	027001 R\$	6.834,29
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
29/10/2025 29100041		TEJU-CREDI	027001 R\$	90.246,75
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
29/10/2025 29100045		TEJU-DESPE	027001 R\$	914,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 97.995,86
013 Empréstimo Consignado - CEF				
29/10/2025 29100040		TEJU-CREDI	102901 R\$	11.241,22
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.				
SUBTOTAL				R\$ 11.241,22
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV				
29/10/2025 29100047		TEJU-DESPE	009041 R\$	212,52
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A OUT/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 212,52
019 Contribuição SINDSET				
29/10/2025 29100043		TEJU-CREDI	011168 R\$	1.774,78
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.774,78
023 Contribuições Prev. - INSS.					
01/10/2025	01100057	TEJU-DESPE	100104	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 SET/2025.					
29/10/2025	29100044	TEJU-DESPE	102901	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 OUT/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 1.189,26
027 IRRF - IMPOSTO DE RENDA.					
29/10/2025	29100028	TEJU-DESPE	109138	R\$	144,00
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4974.					
29/10/2025	29100031	TEJU-DESPE	109138	R\$	57,33
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5099.					
29/10/2025	29100037	TEJU-DESPE	109138	R\$	77,06
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº19420.					
29/10/2025	29100038	TEJU-CREDI	109138	R\$	994,05
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
29/10/2025	29100042	TEJU-CREDI	109138	R\$	21.188,25
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
29/10/2025	29100046	TEJU-DESPE	109138	R\$	711,79
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 23.172,48
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..					R\$ 137.107,48









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

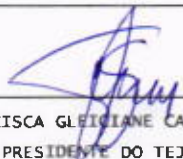
Mês de Outubro/2025

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC.	CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
-----------	------	------	-------	----------------	--------------	-------


MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV