



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 Novembro/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				
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	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10110049	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.950,56
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10110051	TEJU-CREDI	010579 R\$	4.874,01
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10110053	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.793,43
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL 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
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10110061	TEJU-CREDI	101103 R\$	910,00
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10110063	TEJU-CREDI	101103 R\$	212,52
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CU	10110065	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.686,47
10/11/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10110067	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.268,45
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10110069	TEJU-CREDI	012853 R\$	8.075,76
10/11/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10110071	TEJU-CREDI	001251 R\$	198.793,27
24/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24110005	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,22
24/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24110007	TEJU-CREDI	000156 R\$	390,16
24/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24110009	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.850,11
28/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28110302	TEJU-CREDI	009043 R\$	212,52
				SUB-TOTAL.....R\$	330.515,47
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/11/2025	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	28110304	TEJU-FMPS	002798 R\$	15.799,43
28/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28110305	TEJU PREVI	000188 R\$	44.719,05
28/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28110306	TEJU-DESPE	009043 R\$	10.843,93
28/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28110307	TEJU-CREDI	009041 R\$	623.672,35
				SUB-TOTAL.....R\$	695.034,76
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07110002	TEJU-CREDI	025229 R\$	57.150,78
				SUB-TOTAL.....R\$	57.150,78
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
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

Handwritten signature

Handwritten mark

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 Novembro/2025

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
10/11/2025	SECRETARIA DE SAÚDE	10110046	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.856,24
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10110048	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.650,72
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10110050	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.175,49
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10110052	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.305,82
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10110054	TEJU-CREDI	010579 R\$	17.676,18
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
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10110060	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10110062	TEJU-CREDI	101103 R\$	273,24
10/11/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CU	10110064	TEJU-CREDI	014005 R\$	4.739,75
10/11/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10110066	TEJU-CREDI	011695 R\$	7.895,49
10/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10110068	TEJU-CREDI	012853 R\$	10.255,61
10/11/2025	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10110070	TEJU-CREDI	001251 R\$	254.710,93
24/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24110004	TEJU-CREDI	010579 R\$	26,00
24/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24110006	TEJU-CREDI	040579 R\$	501,64
24/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24110008	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.378,76
28/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	28110303	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
SUB-TOTAL.....R\$					423.874,18
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.506.575,19

MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA

PRIMO CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Consignações

008 PENSÃO ALIMENTICA

24/11/2025 24110019	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 NOV/2025.			

SUBTOTALR\$ 1.521,36

011 Empréstimo Consignado - BB

24/11/2025 24110017	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 NOV/2025.			

24/11/2025 24110022	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	87.673,99
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2025.			

24/11/2025 24110027	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	914,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2025.			

SUBTOTALR\$ 95.423,10

013 Empréstimo Consignado - CEF

24/11/2025 24110021	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 NOV/2025.			

24/11/2025 24110025	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 NOV/2025.			

SUBTOTALR\$ 12.379,79

017 Contribuição Prev. - TEJUPREV

24/11/2025 24110026	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	212,52
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2025.			

SUBTOTALR\$ 212,52

019 Contribuição SINDSET







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 Novembro/2025

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
24/11/2025	24110020	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.684,18
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 1.684,18

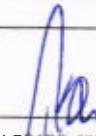
023 Contribuições Prev. - INSS.

24/11/2025	24110023	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	594,63
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 594,63

027 IRRF - IMPOSTO DE RENDA.

24/11/2025	24110011	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	1.087,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2025.				
24/11/2025	24110018	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	22.235,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2025.				
24/11/2025	24110024	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	711,79
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A NOV/2025.				
28/11/2025	28110196	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.				
28/11/2025	28110202	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.				
SUBTOTAL				R\$ 24.236,05

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA...R\$ 136.051,63


MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
FRANCISCA GUERCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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 Novembro/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						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
28/11/2025		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.170,00	28110035	glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.170,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.20)....R\$		1.170,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)....R\$		1.170,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
17/11/2025		FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	R\$	95,00	17110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		95,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)....R\$		95,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)....R\$		95,00		
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						
17/11/2025	20250040	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	R\$	56,60	17110007	ord LC 2024121801
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		56,60		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		56,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		56,60		
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						
07/11/2025		FRANCISCA CAMILA LIMA DE CASTRO	R\$	415,00	07110006	ord
17/11/2025		JOSEON FARIAS SOUSA	R\$	470,00	17110011	ord
24/11/2025		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	178,00	24110007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.063,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.99)....R\$		1.063,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		1.063,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/11/2025	20240263	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	R\$	9.030,00	03110031	glo LC 2024040901
07/11/2025		AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	6.500,00	07110007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		15.530,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)....R\$		15.530,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
26/11/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	395,86	26110006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		395,86		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		395,86		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/11/2025	20211319	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$	9.800,00	03110058	glo LC 2021082002
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	9.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....	R\$	9.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...	R\$	25.725,86		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.048).....	R\$	28.110,46		
11 01.						
09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.03.00 Pensões						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
03/11/2025		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	49.228,83	03110123	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).	R\$	49.228,83		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....	R\$	49.228,83		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...	R\$	49.228,83		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.049).....	R\$	49.228,83		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				77.339,29		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$				49.228,83		
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				28.110,46		



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 272 0003 2.048 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
03/11/2025		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	150,00	03110033 02010212est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		150,00	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.20)....R\$		150,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		150,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica					
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
03/11/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	188,03	03110016 02010005est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		188,03	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		188,03	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		188,03	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.048).....R\$		338,03	
11 01.					
09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.03.00 Pensões					
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil					
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
03/11/2025		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	46.261,16	03110032 01090152est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		46.261,16	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$		46.261,16	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$		46.261,16	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.049).....R\$		46.261,16	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				46.599,19	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$				46.261,16	
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				338,03	



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



Página : 0001

[Signature]



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 Novembro/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87 28110087	01080123	est 28110051	9.041-7	BB	000488 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	13,08 39,24	
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
03/11/2025	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04 03110005	01070016	glo 03110001	9.043-3	BB	036607 R\$	4.900,00	22732
03/11/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 03110006	02010005	est 03110002	9.043-3	BB	110301 R\$	433,31	
05/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87 05110046	02010237	est 05110015	9.043-3	BB	000121 R\$	13,08	
13/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87 13110057	02010237	est 13110024	9.043-3	BB	000296 R\$	13,08	
14/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87 14110013	02010237	est 14110009	9.043-3	BB	000532 R\$	13,08	
18/11/2025	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92 18110038	01070116	glo 18110022	9.043-3	BB	031631 R\$	480,25	8444
18/11/2025	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 18110039	02010017	est 18110023	9.043-3	BB	111801 R\$	135,30	
18/11/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33 18110040	07110007	ord	9.043-3	BB	014359 R\$	6.500,00	1670
27/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87 27110008	02010237	est 27110003	9.043-3	BB	112060 R\$	293,68	
28/11/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33 28110062	01080032	glo 28110037	9.043-3	BB	014359 R\$	3.095,66	1687
28/11/2025	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02 28110063	03110031	glo 28110038	9.043-3	BB	027856 R\$	4.515,00	5751
28/11/2025	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45 28110065	01070021	glo 28110039	9.043-3	BB	028754 R\$	3.795,41	1984
28/11/2025	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81 28110067	01080035	glo 28110041	9.043-3	BB	037392 R\$ IRRF	2.856,00 144,00	5041
28/11/2025	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15 28110069	02060029	glo 28110042	9.043-3	BB	112802 R\$ IRRF	1.137,08 57,33	5398
28/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87 28110088	02010237	est 28110052	9.043-3	BB	000490 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	26,16 28.408,42	

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

24/11/2025 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS

24110058 01090153 est 24110048

9.041-7	BB	112060	R\$	433.143,89
	IRRF		R\$	22.235,21
	Pens.alim.		R\$	1.521,36
	SINDSET		R\$	1.684,18
	Emp. Caixa		R\$	11.241,22



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 Novembro/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					EMP. BB	R\$	87.673,99	
					SUB-TOTAL.....R\$		557.499,85	
3.1.90.03.00		Pensões						
1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo						
24/11/2025		FOPAG - PENSIONISTA FMPS						
24110057		03110123 ord		9.041-7	BB	112060 R\$	41.306,82	
					IRRF	R\$	1.087,72	
					EMP. BB	R\$	6.834,29	
					SUB-TOTAL.....R\$		49.228,83	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							651.715,22	

MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLAUCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
008 Pensão Alimentícia					
	26/11/2025	26110041	TEJU-CREDI	112601	R\$ 444,78
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMP. NOV/2025.					
	26/11/2025	26110042	TEJU-CREDI	112602	R\$ 225,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMP. NOV/2025.					
	26/11/2025	26110043	TEJU-CREDI	008988	R\$ 850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMP. NOV/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 1.521,36
011 Empréstimo Consignado - BB					
	28/11/2025	28110078	TEJU-CREDI	027001	R\$ 6.834,29
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	28/11/2025	28110082	TEJU-CREDI	027001	R\$ 87.673,99
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	28/11/2025	28110083	TEJU-DESPE	027001	R\$ 914,82
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 95.423,10
013 Empréstimo Consignado - CEF					
	13/11/2025	13110001	TEJU-DESPE	111301	R\$ 1.138,57
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
	28/11/2025	28110085	TEJU-DESPE	112801	R\$ 1.138,57
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 2.277,14
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV					
	28/11/2025	28110086	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 NOV/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 212,52



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 Novembro/2025

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
019 Contribuição SINDSET					
	28/11/2025	28110081	TEJU-CREDI	011168 R\$	1.521,36
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.521,36
027 IRRF - IMPOSTO DE RENDA.					
	13/11/2025	13110002	TEJU-CREDI	109138 R\$	361,06
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
	28/11/2025	28110068	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 Nº5041.					
	28/11/2025	28110070	TEJU-DESPE	109138 R\$	57,33
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5398.					
	28/11/2025	28110079	TEJU-CREDI	109138 R\$	1.087,72
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
	28/11/2025	28110080	TEJU-CREDI	109138 R\$	22.235,21
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
	28/11/2025	28110084	TEJU-DESPE	109138 R\$	711,79
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 24.597,11
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					125.552,59


MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV