



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Govern Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Dezembro/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				
02/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	02120009	TEJU-CREDI	011693	R\$ 425,04
02/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	02120011	TEJU-CREDI	011693	R\$ 212,52
02/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	02120013	TEJU-CREDI	011694	R\$ 5.003,61
02/12/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	02120015	TEJU-CREDI	001251	R\$ 425,48
02/12/2025	FUNDEB	02120017	TEJU-CREDI	001251	R\$ 199.457,20
02/12/2025	FUNDEB	02120019	TEJU-CREDI	001251	R\$ 21.990,53
02/12/2025	FUNDEB	02120021	TEJU-CREDI	011695	R\$ 6.378,10
02/12/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02120023	TEJU-CREDI	010579	R\$ 5.950,56
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120026	TEJU-CREDI	010579	R\$ 4.626,06
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120028	TEJU-CREDI	010579	R\$ 1.793,43
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120030	TEJU-CREDI	010579	R\$ 13.925,26
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120032	TEJU-CREDI	012853	R\$ 8.075,76
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120034	TEJU-CREDI	108000	R\$ 4.863,51
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	02120036	TEJU-CREDI	108000	R\$ 1.400,50
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	02120038	TEJU-CREDI	101103	R\$ 910,00
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02120040	TEJU-CREDI	101103	R\$ 212,52
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02120042	TEJU-CREDI	014498	R\$ 1.038,99
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	02120044	TEJU-CREDI	011696	R\$ 2.992,46
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	02120046	TEJU-CREDI	014005	R\$ 3.686,47
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	02120048	TEJU-CREDI	041299	R\$ 1.700,16
02/12/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	02120050	TEJU-CREDI	001251	R\$ 36.195,76
02/12/2025	FUNDEB	02120052	TEJU-CREDI	010579	R\$ 6.950,55
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120054	TEJU-CREDI	108000	R\$ 212,52
02/12/2025	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIA	15120006	TEJU-CREDI	000156	R\$ 390,16
15/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15120008	TEJU-CREDI	000156	R\$ 20,22
15/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15120010	TEJU-CREDI	000156	R\$ 1.850,11
15/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120003	TEJU-CREDI	001251	R\$ 425,48
18/12/2025	FUNDEB	18120006	TEJU-CREDI	001251	R\$ 198.734,08
18/12/2025	FUNDEB	18120008	TEJU-CREDI	001251	R\$ 35.713,23
18/12/2025	FUNDEB	18120010	TEJU-CREDI	001251	R\$ 22.165,18
18/12/2025	FUNDEB	18120012	TEJU-CREDI	011693	R\$ 425,04
18/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	18120016	TEJU-CREDI	010579	R\$ 8.234,05
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120018	TEJU-CREDI	010579	R\$ 7.438,20
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120020	TEJU-CREDI	010579	R\$ 6.790,78
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120022	TEJU-CREDI	010579	R\$ 1.878,43
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120024	TEJU-CREDI	010579	R\$ 17.469,05
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120026	TEJU-CREDI	012853	R\$ 9.690,95
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120028	TEJU-CREDI	041299	R\$ 1.700,16
18/12/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	18120030	TEJU-CREDI	011696	R\$ 3.173,53
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	18120032	TEJU-CREDI	014498	R\$ 1.038,99
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	18120034	TEJU-CREDI	014005	R\$ 3.686,47
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	18120036	TEJU-CREDI	011695	R\$ 6.307,41
18/12/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18120038	TEJU-CREDI	108000	R\$ 1.156,63
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18120040	TEJU-CREDI	108000	R\$ 212,52
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18120042	TEJU-CREDI	108000	R\$ 4.757,25
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18120044	TEJU-CREDI	101103	R\$ 212,52
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18120046	TEJU-CREDI	011694	R\$ 5.039,03
18/12/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	22120043	TEJU-CREDI	000156	R\$ 565,71
22/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.M. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Dezembro/2025

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
22/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120045	TEJU-CREDI	000156 R\$	1.850,11
22/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120047	TEJU-CREDI	000156 R\$	20,22
23/12/2025	FUNDEB	23120003	TEJU-CREDI	001251 R\$	425,48
23/12/2025	FUNDEB	23120005	TEJU-CREDI	001251 R\$	198.277,81
23/12/2025	FUNDEB	23120007	TEJU-CREDI	001251 R\$	35.160,18
23/12/2025	FUNDEB	23120009	TEJU-CREDI	001251 R\$	22.155,59
23/12/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	23120029	TEJU-CREDI	010103 R\$	910,00
23/12/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	23120031	TEJU-CREDI	101103 R\$	212,52
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	29120013	TEJU-CREDI	009043 R\$	212,52
29/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	29120173	TEJU-CREDI	011693 R\$	425,04
29/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	29120176	TEJU-CREDI	011693 R\$	212,52
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120178	TEJU-CREDI	010579 R\$	6.950,55
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120180	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.950,56
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	29120182	TEJU-CREDI	011696 R\$	2.992,46
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29120184	TEJU-CREDI	108000 R\$	212,52
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29120186	TEJU-CREDI	108000 R\$	4.863,51
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29120188	TEJU-CREDI	108000 R\$	1.400,50
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29120190	TEJU-CREDI	010579 R\$	13.925,26
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120196	TEJU-CREDI	010579 R\$	1.793,43
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120198	TEJU-CREDI	041299 R\$	1.700,16
29/12/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	29120200	TEJU-CREDI	014498 R\$	1.038,99
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	29120202	TEJU-CREDI	014005 R\$	3.686,47
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	29120204	TEJU-CREDI	012853 R\$	8.075,76
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120206	TEJU-CREDI	011694 R\$	5.003,61
29/12/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	29120208	TEJU-CREDI	011695 R\$	6.282,61
29/12/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29120210	TEJU-CREDI	010579 R\$	4.519,80
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SUB-TOTAL.....R\$	995.760,35
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/12/2025	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	31120150	TEJU-FMPS	002798 R\$	18.191,01
31/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31120153	TEJU PREVI	000188 R\$	73.231,41
31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31120154	TEJU-DESPE	009043 R\$	11.970,55
31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31120155	TEJU-CREDI	009041 R\$	595.837,42
				SUB-TOTAL.....R\$	699.230,39
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05120054	TEJU-CREDI	166986 R\$	114.301,56
				SUB-TOTAL.....R\$	114.301,56
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
02/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	02120008	TEJU-CREDI	011693 R\$	546,48
02/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	02120010	TEJU-CREDI	011693 R\$	336,00
02/12/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	02120012	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.433,23
02/12/2025	FUNDEB	02120014	TEJU-CREDI	001251 R\$	547,04
02/12/2025	FUNDEB	02120016	TEJU-CREDI	001251 R\$	255.750,28
02/12/2025	FUNDEB	02120018	TEJU-CREDI	001251 R\$	28.273,51
02/12/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02120020	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.200,41
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120022	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.650,72
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	02120024	TEJU-CREDI	108000 R\$	6.253,08
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120025	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.947,79
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120027	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.305,82
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120029	TEJU-CREDI	010579 R\$	17.630,64



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
Mês de Dezembro/2025

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120031	TEJU-CREDI	012853 R\$	10.383,12
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	02120035	TEJU-CREDI	108000 R\$	1.800,64
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02120037	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02120039	TEJU-CREDI	101103 R\$	273,24
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	02120041	TEJU-CREDI	014498 R\$	1.335,85
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	02120043	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.847,48
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	02120045	TEJU-CREDI	014005 R\$	4.739,75
02/12/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	02120047	TEJU-CREDI	041299 R\$	2.185,92
02/12/2025	FUNDEB	02120049	TEJU-CREDI	001251 R\$	46.537,37
02/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02120051	TEJU-CREDI	105798 R\$	8.936,43
02/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	02120053	TEJU-CREDI	108000 R\$	273,24
15/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15120005	TEJU-CREDI	010579 R\$	501,64
15/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15120007	TEJU-CREDI	010579 R\$	26,00
15/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15120009	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.378,76
18/12/2025	FUNDEB	18120002	TEJU-CREDI	001251 R\$	547,04
18/12/2025	FUNDEB	18120005	TEJU-CREDI	001251 R\$	255.515,22
18/12/2025	FUNDEB	18120007	TEJU-CREDI	001251 R\$	45.916,97
18/12/2025	FUNDEB	18120009	TEJU-CREDI	001251 R\$	28.498,06
18/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	18120011	TEJU-CREDI	011693 R\$	546,48
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120015	TEJU-CREDI	010579 R\$	10.586,74
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120017	TEJU-CREDI	010579 R\$	9.563,40
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120019	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.731,11
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120021	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.415,12
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120023	TEJU-CREDI	010579 R\$	22.460,40
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18120025	TEJU-CREDI	012853 R\$	12.459,74
18/12/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	18120027	TEJU-CREDI	041299 R\$	2.185,92
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	18120029	TEJU-CREDI	011696 R\$	4.080,28
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	18120031	TEJU-CREDI	014498 R\$	1.335,85
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	18120033	TEJU-CREDI	014005 R\$	4.739,75
18/12/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18120035	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.109,53
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18120037	TEJU-CREDI	108000 R\$	1.487,10
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18120039	TEJU-CREDI	108000 R\$	273,24
18/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	18120041	TEJU-CREDI	108000 R\$	6.116,46
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18120043	TEJU-CREDI	101103 R\$	273,24
18/12/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	18120045	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.478,77
22/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120039	TEJU-CREDI	010579 R\$	727,35
22/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120044	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.378,76
22/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22120046	TEJU-CREDI	010579 R\$	26,00
23/12/2025	FUNDEB	23120002	TEJU-CREDI	001251 R\$	547,04
23/12/2025	FUNDEB	23120004	TEJU-CREDI	001251 R\$	254.835,96
23/12/2025	FUNDEB	23120006	TEJU-CREDI	001251 R\$	45.205,90
23/12/2025	FUNDEB	23120008	TEJU-CREDI	001251 R\$	28.485,73
23/12/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	23120030	TEJU-CREDI	101103 R\$	1.170,00
23/12/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	23120032	TEJU-CREDI	101103 R\$	273,24
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	29120014	TEJU-CREDI	009043 R\$	585,00
29/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	29120172	TEJU-CREDI	011693 R\$	546,48
29/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	29120175	TEJU-CREDI	011693 R\$	336,00
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120177	TEJU-CREDI	010579 R\$	8.936,43
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120179	TEJU-CREDI	010579 R\$	7.650,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Tesoureira
Maria Inéz Braga Gomes
Matricula 123656-3




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 Dezembro/2025


Página : 0004

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	29120181	TEJU-CREDI	011696 R\$	3.847,48
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29120183	TEJU-CREDI	108000 R\$	273,24
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29120185	TEJU-CREDI	108000 R\$	6.253,08
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	29120187	TEJU-CREDI	108000 R\$	1.800,64
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120189	TEJU-CREDI	010579 R\$	17.630,64
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120195	TEJU-CREDI	010579 R\$	2.305,82
29/12/2025	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E	29120197	TEJU-CREDI	041299 R\$	2.185,92
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLV. AGRÁRIO E	29120199	TEJU-CREDI	014498 R\$	1.335,85
29/12/2025	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CU	29120201	TEJU-CREDI	014005 R\$	4.739,75
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120203	TEJU-CREDI	012853 R\$	10.383,12
29/12/2025	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	29120205	TEJU-CREDI	011694 R\$	6.433,23
29/12/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29120207	TEJU-CREDI	011695 R\$	8.077,65
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120209	TEJU-CREDI	010579 R\$	5.811,17
				SUB-TOTAL.....R\$	1.279.367,06
				TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$	3.088.659,36


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Tesoureira
Maria Inez Braga Gomes
Matricula 123656-3

MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
008 PENSÃO ALIMENTICA					
	22/12/2025	22120061	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.					
				SUBTOTAL	R\$ 1.521,36
011 Emprestimo Consignado - BB					
	22/12/2025	22120059	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.					
	22/12/2025	22120064	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	89.798,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	22/12/2025	22120069	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	914,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
				SUBTOTAL	R\$ 97.547,31
013 Emprestimo Consignado - CEF					
	22/12/2025	22120063	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	12.352,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
	22/12/2025	22120067	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	1.138,57
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
				SUBTOTAL	R\$ 13.491,09
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV					
	22/12/2025	22120068	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	212,52
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
				SUBTOTAL	R\$ 212,52
019 Contribuição SINDSET					
	22/12/2025	22120062	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	1.682,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					



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 Dezembro/2025

Página : 0002

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 1.682,12
023	Contribuições Prev. - INSS.				
	22/12/2025	22120065	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	594,63
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
				SUBTOTAL	R\$ 594,63
027	IRRF - IMPOSTO DE RENDA.				
	03/12/2025	03120001	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 MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.				
	08/12/2025	08120012	FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	994,05
	FOLHA DE PAGAMENTO DE PARCELA FINAL DECIMO TECEIRO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	08/12/2025	08120013	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	17.988,47
	FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA FINAL DECIMO TECEIRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	18/12/2025	18120047	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 MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE.				
	22/12/2025	22120058	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.				
	22/12/2025	22120060	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	22.214,60
	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	22/12/2025	22120066	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	711,79
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.				
	29/12/2025	29120006	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				


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Tesoureira
Maria Inez Braga Gomes
Matricula 1236



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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Mês de Dezembro/2025

Página : 0003


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

TEJUÇUOCA-CE.

29/12/2025	29120008	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 MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.				

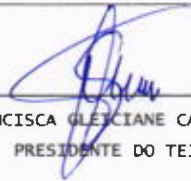
SUBTOTALR\$ 43.352,08

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 158.401,11


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Tesoureira
Maria Inez Braga Gomes
Matricula 123656-3

MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



RECEBIMOS DE VOS PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO DO IRPF DO ANO DE 2014

RECEBIMOS DE VOS PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO DO IRPF DO ANO DE 2014

1300027

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
08/04	R\$ 1.200,00	CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO DO IRPF DO ANO DE 2014	PAGAMENTO
08/04/14	R\$ 1.200,00	CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO DO IRPF DO ANO DE 2014	PAGAMENTO

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
08/04/14	R\$ 1.200,00	CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO DO IRPF DO ANO DE 2014	PAGAMENTO



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						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2025		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	14.372,00	01120078	glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		14.372,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.11.01)...R\$		14.372,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		14.372,00		
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						
15/12/2025		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	465,00	15120035	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		465,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.36.99)...R\$		465,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		465,00		
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						
26/12/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	401,62	26120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		401,62		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.43)...R\$		401,62		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2025		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	423,55	01120131	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		423,55		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.81)...R\$		423,55		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2025		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	R\$	378,00	01120006	ord
01/12/2025		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	R\$	378,00	01120007	ord
01/12/2025		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	R\$	315,00	01120010	ord
15/12/2025		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	R\$	378,00	15120002	ord
31/12/2025		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	R\$	378,00	31120006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.827,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.99)...R\$		1.827,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		2.652,17		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.048).....R\$		17.489,17		

11 01.

09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas


3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil


1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

01/12/2025 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS R\$ 557.362,46 01120077 ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		557.362,46		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$		557.362,46		
		3.1.90.01.06 13º salário - pessoal civil				
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2025		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	268.689,36	01120049	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		268.689,36		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.06)....R\$		268.689,36		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$		826.051,82		
		3.1.90.03.00 Pensões				
		3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil				
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2025		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	49.228,83	01120076	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		49.228,83		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....R\$		49.228,83		
		3.1.90.03.03 13º salário - pensionista civil				
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2025		FOPAG - PENSIONISTA FMPS	R\$	23.074,92	01120048	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		23.074,92		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.03)....R\$		23.074,92		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)....R\$		72.303,75		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.049).....R\$		898.355,57		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				915.844,74		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		898.355,57		
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		17.489,17		


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Tesoureira
Maria Inês Braga Gomes
Matricula 123656-3


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						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2025		FOPAG - FMPS/SERVIDORES		R\$ 2.208,00	01120018	02010210est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).		R\$ 2.208,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.11.01)....		R\$ 2.208,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...		R\$ 2.208,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2025		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R\$ 6.876,40	01120141	02010211est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).		R\$ 6.876,40		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02)....		R\$ 6.876,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...		R\$ 6.876,40		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2025		KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 38,09	01120142	18070002ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).		R\$ 38,09		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.16)....		R\$ 38,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...		R\$ 38,09		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2025		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ		R\$ 508,63	01120144	02010017est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).		R\$ 508,63		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.44)....		R\$ 508,63		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
01/12/2025		BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 91,89	01120143	01080123est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).		R\$ 91,89		
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2025		BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 9,21	01120036	02010237est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).		R\$ 9,21		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.81)....		R\$ 101,10		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2025		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDEN		R\$ 3,75	01120145	02010254glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).		R\$ 3,75		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.99)....		R\$ 3,75		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...		R\$ 613,48		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.048).....		R\$ 9.735,97		

11 01.

09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários


3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas

3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

01/12/2025 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS R\$ 40.438,09 01120017 01090153est

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Tesoureira
Maria Inéz Braga Gomes
Matricula 123656-3



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará

Governo Municipal de Tejuçuoca

Fundo Municipal de Previdência Social

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária


MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO


Mês de Dezembro/2025

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	40.438,09	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....R\$	40.438,09	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$	40.438,09	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.049).....R\$	40.438,09	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	50.174,06	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS					
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	40.529,98	
			1802000000-recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	9.644,08	


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Tesoureira
Maria Inez Braga Gomes
Matricula 123656-3


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



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								
22/12/2025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
22120049	01120078	glo 22120004		9.043-3	BB	112060	R\$	7.277,37
					INSS		R\$	594,63
22/12/2025	FOPAG - FMPS/SERVIDORES							
22120052	01120078	glo 22120005		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								
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
01120125	02010211	est 01120004		9.043-3	BB	120102	R\$	1.102,08
29/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
29120029	02010211	est 29120012		9.043-3	BB	122902	R\$	1.102,08
29/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGC 11.635.706/0001-46							
29120034	28110035	glo 29120014		9.043-3	BB	009041	R\$	585,00
					SUB-TOTAL.....		R\$	2.789,16
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/12/2025	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
01120133	24110007	ord		9.043-3	BB	120101	R\$	178,00
05/12/2025	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
05120059	01070132	glo 05120006		9.043-3	BB	120501	R\$	500,00
19/12/2025	VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO - CPF 007.398.733-69							
19120056	15120035	ord		9.043-3	BB	121901	R\$	465,00
29/12/2025	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE - CPF 209.229.653-15							
29120014	01070132	glo 29120008		9.043-3	BB	122907	R\$	500,00
					SUB-TOTAL.....		R\$	1.643,00
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1800111101								
RPPS-Previdenciário-Executivo								
01/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
01120145	01080123	est 01120016		9.041-7	BB	007427	R\$	13,08
29/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
29120221	01080123	est 29120066		9.041-7	BB	004295	R\$	39,24
					SUB-TOTAL.....		R\$	52,32
1802000000								
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
01120144	02010237	est 01120015		9.043-3	BB	007428	R\$	13,08
03/12/2025	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04							
03120008	03110058	glo 03120005		9.043-3	BB	036607	R\$	4.900,00
								22742

[Handwritten signature]

[Handwritten 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 Dezembro/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
03/12/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	03120009	01070152	glo 03120006	9.043-3	BB	073439	R\$ 1.528,26	19790
						IRRF		R\$ 77,06	
05/12/2025	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL - CGC 05.773.229/0001-82	05120057	01120006	ord	9.043-3	BB	120504	R\$ 378,00	
05/12/2025	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL - CGC 05.773.229/0001-82	05120058	01120007	ord	9.043-3	BB	120502	R\$ 378,00	
05/12/2025	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92	05120060	01070116	glo 05120007	9.043-3	BB	031631	R\$ 480,00	8539
05/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	05120061	26110006	ord	9.043-3	BB	120503	R\$ 395,86	
05/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	05120070	02010237	est 05120016	9.043-3	BB	005026	R\$ 13,08	
11/12/2025	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL - CGC 05.773.229/0001-82	11120037	01120010	ord	9.043-3	BB	121101	R\$ 315,00	
18/12/2025	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45	18120030	02060135	ord	9.043-3	BB	028754	R\$ 5.000,00	2008
18/12/2025	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45	18120031	01090178	ord	9.043-3	BB	028754	R\$ 4.000,00	2030
18/12/2025	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45	18120032	01080135	ord	9.043-3	BB	028754	R\$ 5.000,00	2019
18/12/2025	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL - CGC 05.773.229/0001-82	18120033	15120002	ord	9.043-3	BB	121802	R\$ 378,00	
18/12/2025	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	18120034	02010017	est 18120018	9.043-3	BB	121801	R\$ 135,30	
18/12/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	18120035	01070152	glo 18120019	9.043-3	BB	073439	R\$ 1.528,26	20170
						IRRF		R\$ 77,06	
19/12/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01	19120057	02010254	glo 19120008	9.043-3	BB	122905	R\$ 300,00	101496
19/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	19120061	01120131	est 19120011	9.043-3	BB	000537	R\$ 13,08	
23/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87	23120054	01120131	est 23120018	9.043-3	BB	002060	R\$ 371,23	
29/12/2025	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC. DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02	29120010	03110031	glo 29120005	9.043-3	BB	027856	R\$ 4.515,00	5814
29/12/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME - CGC 07.858.142/0001-33	29120011	01080032	glo 29120006	9.043-3	BB	014359	R\$ 3.095,66	1716
29/12/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV - CGC 42.422.253/0001-01	29120012	02010254	glo 29120007	9.043-3	BB	122903	R\$ 300,00	98843
29/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	29120013	26120001	ord	9.043-3	BB	122904	R\$ 401,62	
29/12/2025	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CGC 37.245.490/0001-04	29120015	03110058	glo 29120009	9.043-3	BB	036607	R\$ 4.900,00	22743
29/12/2025	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	29120016	01080035	glo 29120010	9.043-3	BB	037932	R\$ 2.856,00	5115
						IRRF		R\$ 144,00	
29/12/2025	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	29120018	02060029	glo 29120011	9.043-3	BB	122906	R\$ 1.137,08	5768
						IRRF		R\$ 57,33	



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 Dezembro/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/12/2025	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - CGC 13.467.201/0001-45							
	29120130	01070021	glo 29120044	9.043-3	BB	028754 R\$	3.795,41	2042
29/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/5157-87							
	29120220	01120131	est 29120065	9.043-3	BB	004298 R\$	39,24	
						SUB-TOTAL.....R\$	46.522,61	
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								
08/12/2025 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS								
	08120009	01120049	ord	9.041-7	BB	112060 R\$	250.700,89	
						IRRF R\$	17.988,47	
22/12/2025 FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS								
	22120047	01120077	ord	9.041-7	BB	112060 R\$	429.793,66	
						IRRF R\$	22.214,60	
						Pens.alim. R\$	1.521,36	
						SINDSET R\$	1.682,12	
						Emp. Caixa R\$	12.352,52	
						EMP. BB R\$	89.798,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	826.051,82	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
08/12/2025 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
	08120008	01120048	ord	9.041-7	BB	112060 R\$	22.080,87	
						IRRF R\$	994,05	
22/12/2025 FOPAG - PENSIONISTA FMPS								
	22120046	01120076	ord	9.041-7	BB	112060 R\$	41.306,82	
						IRRF R\$	1.087,72	
						EMP. BB R\$	6.834,29	
						SUB-TOTAL.....R\$	72.303,75	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 963.734,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Tesoureira
Maria Inéz Braga Gomes
Matricula 123656-3

MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Ceará

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

Governo Municipal de Tejuçuoca


MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fundo Municipal de Previdência Social

Mês de Dezembro/2025

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
008 PENSÃO ALIMENTICA					
	29/12/2025	29120022	TEJU-CREDI	122902	R\$ 444,78
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. DEZEMBRO/2025.					
	29/12/2025	29120023	TEJU-CREDI	122903	R\$ 225,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. DEZEMBRO/2025.					
	29/12/2025	29120024	TEJU-CREDI	008988	R\$ 850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. DEZEMBRO/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 1.521,36
011 Empréstimo Consignado - BB					
	29/12/2025	29120021	TEJU-CREDI	027001	R\$ 6.834,29
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	29/12/2025	29120025	TEJU-CREDI	027001	R\$ 89.798,20
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
	29/12/2025	29120032	TEJU-DESPE	027001	R\$ 914,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 97.547,31
013 Empréstimo Consignado - CEF					
	01/12/2025	01120119	TEJU-CREDI	120101	R\$ 11.241,22
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
	29/12/2025	29120026	TEJU-CREDI	122901	R\$ 12.352,52
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
	29/12/2025	29120031	TEJU-DESPE	122901	R\$ 1.138,57
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE GESTORA.					
SUBTOTAL					R\$ 24.732,31
017 Contribuição Prev. - TEJUPREV					
	29/12/2025	29120034	TEJU-DESPE	009041	R\$ 212,52
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADO SERVIDOR ATIVO, JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Tesoureira
Maria Inez Braga Gomes
Matricula 123656-3







CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEJUÇUOCA-CE.					
SUBTOTAL					R\$ 212,52
019 Contribuição SINDSET					
01/12/2025	01120117		TEJU-CREDI	011168	R\$ 162,82
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
29/12/2025	29120027		TEJU-CREDI	011168	R\$ 1.682,12
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSET, RECOLHIDO EM FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 1.844,94
023 Contribuições Prev. - INSS.					
01/12/2025	01120125		TEJU-DESPE	120102	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 NOV/2025.					
29/12/2025	29120029		TEJU-DESPE	122902	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 DEZ/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 1.189,26
027 IRRF - IMPOSTO DE RENDA.					
03/12/2025	03120010		TEJU-DESPE	109138	R\$ 77,06
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº19790.					
11/12/2025	11120038		TEJU-CREDI	109138	R\$ 994,05
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
11/12/2025	11120039		TEJU-CREDI	109138	R\$ 17.988,47
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
18/12/2025	18120036		TEJU-DESPE	109138	R\$ 77,06
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20170.					
29/12/2025	29120017		TEJU-DESPE	109138	R\$ 144,00

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA ARIMA CONSUTIRIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5115..					
29/12/2025	29120019		TEJU-DESPE	109138 R\$	57,33
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5768.					
29/12/2025	29120020		TEJU-CREDI	109138 R\$	1.087,72
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
29/12/2025	29120028		TEJU-CREDI	109138 R\$	22.214,60
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.					
29/12/2025	29120033		TEJU-DESPE	109138 R\$	711,79
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
SUBTOTAL					R\$ 43.352,08
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					170.399,78


 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
 Tesoureira
 Maria Inez Braga Gomes
 Matrícula 123656-3
 MARIA INEZ BRAGA GOMES
 TESOUREIRA


 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR


 FRANCISCA GLEICYANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV