


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				
19/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19010012	TEJU-CREDI		R\$ 1.850,19
19/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19010014	TEJU-CREDI	000156	R\$ 20,19
19/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19010016	TEJU-CREDI		R\$ 390,18
				SUB-TOTAL.....R\$	2.260,56
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/01/2026	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	30010290	TEJU-FMPS	002798	R\$ 17.808,23
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010291	TEJU-DESPE	009043	R\$ 12.694,18
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010292	TEJU-CREDI	009041	R\$ 800.922,75
30/01/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30010294	TEJU PREVI	000188	R\$ 39.331,39
				SUB-TOTAL.....R\$	870.756,55
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
08/01/2026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08010021	TEJU-CREDI	018670	R\$ 140.043,99
				SUB-TOTAL.....R\$	140.043,99
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
19/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19010011	TEJU-CREDI	010579	R\$ 2.378,76
19/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19010013	TEJU-CREDI		R\$ 26,00
19/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19010015	TEJU-CREDI		R\$ 501,64
				SUB-TOTAL.....R\$	2.906,40
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.015.967,50


 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
 Tesoureira
 Maria Inez Braga Gomes
 Matrícula 122656-3
 TESOUREIRA


 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR


 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Consignações

001 Empréstimo Consignado - CEF

22/01/2026	22010015	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	13.853,18
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. JAN/2026.				

22/01/2026	22010018	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 JAN/2026.				

SUBTOTALR\$ 14.991,75

008 PENSÃO ALIMENTICIA

22/01/2026	22010013	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. JAN/2026.				

SUBTOTALR\$ 1.521,36

011 Empréstimo Consignado - BB

22/01/2026	22010011	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 JAN/2026.				

22/01/2026	22010016	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	91.249,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. JAN/2026.				

22/01/2026	22010020	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	914,82
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JAN/2026.				

SUBTOTALR\$ 98.998,37

017 Contribuição Prev. - TEJUPREV


22/01/2026	22010019	FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	212,52
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JAN/2026.				

SUBTOTALR\$ 212,52


019 Contribuição SINDSET


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

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	22/01/2026	22010014	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. JAN/2026.	R\$	1.684,18
SUBTOTAL					R\$ 1.684,18
023 Contribuições Prev. - INSS.					
	22/01/2026	22010021	FOPAG - FMPS/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JAN/2026.	R\$	593,08
SUBTOTAL					R\$ 593,08
027 IRRF - IMPOSTO DE RENDA.					
	22/01/2026	22010010	FOPAG - PENSIONISTA FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JAN/2026.	R\$	770,68
	22/01/2026	22010012	FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. JAN/2026.	R\$	19.411,49
	22/01/2026	22010017	FOPAG - FMPS/SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, REF. A JAN/2026.	R\$	598,61
SUBTOTAL					R\$ 20.780,78
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					138.782,04



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

MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
12 01.						
09 272 0003 2.102 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						
02/01/2026		FOPAG - FMPS/SERVIDORES	R\$	170.000,00	02010189	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		170.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.11.01)...R\$		170.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		170.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2026		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	16.000,00	02010191	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		16.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02)...R\$		16.000,00		
3.1.90.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2026		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	6.000,00	02010190	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.20)...R\$		6.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		22.000,00		
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						
12/01/2026		ERIVANDO MELO FARIAS	R\$	880,00	12010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		880,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.99)...R\$		880,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		880,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.15 Locação de imóveis						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2026	20211382	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FORTE	R\$	6.000,00	02010061	glo CD 20211213019
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.36.15)...R\$		6.000,00		
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
15/01/2026		VERA LUCIA MARINHO NASCIMENTO	R\$	172,50	15010017	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		172,50		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.36.99)...R\$		172,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		6.172,50		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
13/01/2026		BRAWN CERIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	R\$	5.000,00	13010002	ord


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


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.05)....R\$	5.000,00		
			3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica			
			1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/01/2026		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	3.000,00	02010008	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.43)....R\$	3.000,00		
			3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto			
			1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/01/2026		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CE	R\$	2.000,00	02010013	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.44)....R\$	2.000,00		
			3.3.90.39.81 Serviços bancários			
			1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo			
02/01/2026		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	400,00	02010193	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	400,00		
			1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/01/2026		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	5.000,00	02010192	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.81)....R\$	5.400,00		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/01/2026	20220394	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	3.583,23	02010027	glo LC 2022021502
02/01/2026	20220497	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	4.815,96	02010028	glo LC 2022042701
02/01/2026	20230028	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	R\$	3.095,66	02010041	ord LC 2022112301
02/01/2026	20240263	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	R\$	22.575,00	02010042	glo LC 2024040901
02/01/2026	20211319	CID LIRA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$	29.400,00	02010043	glo LC 2021082002
02/01/2026	20211261	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIRA	R\$	12.000,00	02010044	glo LC 2021052903
02/01/2026	20210046	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	R\$	7.590,82	02010060	glo LC 2021.02.03.01
02/01/2026	20220014	KILDARY MELO GOIS - ME	R\$	2.881,50	02010211	glo LC 2021081801
02/01/2026	20220425	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	R\$	3.600,00	02010225	glo CD 2022040801
15/01/2026		JOSE CARLOS MESQUITA RODRIGUES 00022699	R\$	330,00	15010018	ord
27/01/2026		DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R\$	249,00	27010004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	90.121,17		
			TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.99)....R\$	90.121,17		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$	105.521,17		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.102).....R\$	304.573,67		

12 01.

09 272 0003 2.103 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

02/01/2026		FOPAG - APOSENTADORIAS FMPS	R\$	6.000.000,00	02010188	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	6.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.01.01)....R\$	6.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$	6.000.000,00		

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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.1.90.03.00 Pensões						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
02/01/2026		FOPAG - PENSIONISTA FMPS		R\$ 400.000,00	02010187	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)...		R\$ 400.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....		R\$ 400.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...		R\$ 400.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.103).....		R\$ 6.400.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				6.704.573,67		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) POR FONTE DE RECURSOS						
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$				6.400.400,00		
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				304.173,67		

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

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICYANE 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 PAGAMENTO
 Mês de Janeiro/2026


Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$ 19.411,49	
						Pens.alim.	R\$ 1.521,36	
						SINDSET	R\$ 1.684,18	
						Emp. Caixa	R\$ 13.853,18	
						EMP. BB	R\$ 91.249,26	
						SUB-TOTAL.....R\$	558.224,18	
3.1.90.03.00		Pensões						
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
	22/01/2026	FOPAG - PENSIONISTA FMPS						
	22010008	02010187 est 22010003		9.041-7	BB	112060	R\$ 42.510,65	
						IRRF	R\$ 770,68	
						EMP. BB	R\$ 6.834,29	
						SUB-TOTAL.....R\$	50.115,62	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							623.954,89	


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

MARIA INEZ BRAGA GOMES
 TESOUREIRA


 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR


 FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

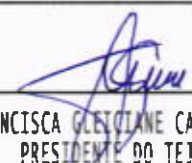
ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2025	01070116	11 01. 09 272 00032.048 3.3.90.39.00	KILDARY MELO GOIS - ME - CGC 02.623.550/0001-92					
			14/01/2026	14010018	9.043-3	BB	031631 R\$	480,25
	31120006	11 01. 09 272 00032.048 3.3.90.39.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL - CGC 05.773.229/0001-82					
			02/01/2026	02010001	9.043-3	BB	010201 R\$	378,00
							SUB-TOTAL...R\$	858,25

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 858,25


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


MARIA INEZ BRAGA GOMES
 TESOUREIRA


 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

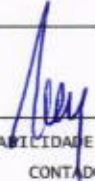

 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

COD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
008 PENSÃO ALIMENTICIA					
26/01/2026	26010010		TEJU-CREDI	012601	R\$ 225,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JAN/2026.					
26/01/2026	26010011		TEJU-CREDI	012602	R\$ 444,78
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JAN/2026.					
26/01/2026	26010012		TEJU-CREDI	008988	R\$ 850,66
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMP. JAN/2026.					
SUBTOTALR\$					1.521,36

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA .R\$ 1.521,36


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

MARIA INEZ BRAGA GOMES
TESOUREIRA


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV