

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	18,45	18,45	18,45
Total de Contribuição		4.400.000,00	0,00	18,45	18,45	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00	9.945,65	0,00	1.544,79	-4.788.509,56
Total de Receita Patr		4.800.000,00	9.945,65	0,00	1.544,79	11.490,44
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	900.000,00	0,00	0,00	280.666,30	-619.333,70
Total de Outras Recei		900.000,00	396,00	0,00	280.666,30	281.062,30
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	10.341,65	0,00	282.229,54	292.571,19
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.800.000,00
Total de Contribuição		10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.000.000,00	-9.907,18	0,00	-1.542,16	988.550,66
Total de Receita Patr		-1.000.000,00	-9.907,18	0,00	-1.542,16	-11.449,34

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-9.907,18	0,00	-1.542,16	-11.449,34
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .	19.900.000,00	434,47	0,00	280.687,38	281.121,85
<hr/>						
	APEOC - IPM	586,70	0,00	586,70	1.173,40	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	1.416,17	0,00	1.985,78	3.401,95	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	39.762,20	0,00	41.162,08	80.924,28	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	260,45	0,00	242,00	502,45	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	87.271,81	0,00	90.009,03	177.280,84	
	SINDSAUDE - IPM	81,12	0,00	81,12	162,24	
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	129.378,45	0,00	134.066,71	263.445,16	
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
	T O T A L G E R A L	129.812,92	0,00	414.754,09	544.567,01	

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	18,45	Previdência Social	4.941.248,74
Receita Patrimonial	11.490,44		
Outras Receitas Correntes	281.062,30	subtotal orçamentária	4.941.248,74
Receita Patrimonial - retif. - outras	-11.449,34		
subtotal orçamentária	281.121,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	3.239.632,82	APEOC - IPM	1.172,68
subtotal contrapartida	3.239.632,82	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	3.386,04
		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	118.089,56
		EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	173.551,08
		SINDSAUDE - IPM	133,36
		subtotal	296.332,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	296.332,72
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
APEOC - IPM	1.173,40	subtotal transferências concedidas	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	3.401,95		
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	80.924,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	502,45	BANCOS	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	177.280,84	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	35.802.634,57
SINDSAUDE - IPM	162,24	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	155.404,59
subtotal	263.445,16	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	0,12
subtotal extra-orçamentária	263.445,16	subtotal	35.958.039,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	35.958.039,28
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	36.808.080,78		
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	603.229,70		
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	110,43		
subtotal	37.411.420,91		
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91		
TOTAL RECEITAS	41.195.620,74	TOTAL DESPESAS	41.195.620,74

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501	Instituto de Previdência do Mun. Pacajus						
15 01. 09 122 0002 2.083	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	63.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	420,00	9.580,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	3.850,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410000001	35.000,00	34.400,00	0,00	0,00	34.395,02	36.882,30	32.517,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	0,00	0,00	9.842,87	97.881,73	332.118,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	5.784,87	5.914,71	585,29
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS						
1001000000	900.000,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	861.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.083	2.010.000,00	86.400,00	86.400,00	0,00	50.522,76	441.248,74	1.568.751,26
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	7.300.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL 2.084	12.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	8.232.000,00
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410000001	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.000,00
TOTAL 9.001	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.000,00
TOTAL 1501	20.800.000,00	86.400,00	86.400,00	0,00	50.522,76	4.941.248,74	15.858.751,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	86.400,00	86.400,00	0,00	50.522,76	4.941.248,74	15.858.751,26

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1501 Instituto de Previdência do Mun. Pacajus					
15 01. 09 122 0002 2.083 Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	200.000,00	0,00	22.200,00	40.000,20	159.999,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	3.198,04	7.298,04	42.701,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	420,00	0,00	0,00	70,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001	36.882,30	0,00	2.487,28	2.487,28	34.395,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	97.881,73	0,00	20.951,91	22.442,92	75.438,81
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	23.215,89	26.784,11
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	5.914,71	0,00	5.784,87	5.914,71	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.083	441.248,74	0,00	54.622,10	101.429,04	339.819,70
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	4.000.000,00	0,00	745.261,45	1.470.326,62	2.529.673,38
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	66.389,46	129.860,26	370.139,74
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	4.500.000,00	0,00	811.650,91	1.600.186,88	2.899.813,12
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	4.941.248,74	0,00	866.273,01	1.701.615,92	3.239.632,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.941.248,74	0,00	866.273,01	1.701.615,92	3.239.632,82
APEOC - IPM		0,00	586,70	1.172,68	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.416,17	3.386,04	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	39.822,20	118.089,56	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	87.271,81	173.551,08	
SINDSAUDE - IPM		0,00	81,12	133,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	129.178,00	296.332,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	995.451,01	1.997.948,64	

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1501 Instituto de Previdência do Mun. Pacajus					
15 01. 09 122 0002 2.083 Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	200.000,00	0,00	22.200,00	40.000,20	159.999,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	3.198,04	7.298,04	42.701,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	420,00	0,00	350,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001	36.882,30	0,00	3.126,82	5.614,10	31.268,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	97.881,73	0,00	11.040,15	31.452,59	66.429,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	23.215,89	26.784,11
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	5.914,71	0,00	5.784,87	5.914,71	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.083	441.248,74	0,00	45.699,88	113.915,53	327.333,21
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	4.000.000,00	0,00	745.261,45	1.471.426,62	2.528.573,38
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	66.389,46	129.860,26	370.139,74
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	4.500.000,00	0,00	811.650,91	1.601.286,88	2.898.713,12
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	4.941.248,74	0,00	857.350,79	1.715.202,41	3.226.046,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.941.248,74	0,00	857.350,79	1.715.202,41	3.226.046,33

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Pacajus

Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501	Instituto de Previdência do Mun. Pacajus						
15 01. 09 122 0002 2.083	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	40.000,20	40.000,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.298,04	7.298,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	63.000,00	0,00	48.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	420,00	9.580,00	420,00	70,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	0,00	0,00	150,00	3.850,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410000001	35.000,00	34.400,00	0,00	36.882,30	32.517,70	5.614,10	2.487,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	0,00	97.881,73	332.118,27	31.452,59	22.442,92
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	23.215,89	23.215,89
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1410000001	2.500,00	4.000,00	0,00	5.914,71	585,29	5.914,71	5.914,71
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura deficit atuarial RPPS						
1001000000	900.000,00	0,00	38.400,00	0,00	861.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.083	2.010.000,00	86.400,00	86.400,00	441.248,74	1.568.751,26	113.915,53	101.429,04
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	11.300.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	7.300.000,00	1.471.426,62	1.470.326,62
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	1.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	129.860,26	129.860,26
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	12.732.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	8.232.000,00	1.601.286,88	1.600.186,88
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410000001	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	6.058.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	6.058.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	20.800.000,00	86.400,00	86.400,00	4.941.248,74	15.858.751,26	1.715.202,41	1.701.615,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	86.400,00	86.400,00	4.941.248,74	15.858.751,26	1.715.202,41	1.701.615,92

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15 01.								
09 122 0002 2.083 Gestão do Instituto de Previdência Municipal								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
26/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	26020026	04010032	est 26020024		385-4 CEF	248550 R\$	18.164,68	
						INSS R\$	1.985,78	
						IRRF R\$	1.456,33	
						CONS. RPPS. R\$	242,00	
						EMP CEF R\$	351,21	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.200,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
18/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	18020050	04010085	est 18020048		71.037-2 CEF	845150 R\$	3.198,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.198,04	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
02/02/2021 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	02020001	04010176	glo 02020001		71.037-2 CEF	131350 R\$	2.487,28	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.487,28	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
01/02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	01020086	04010099	est 01020082		385-4 CEF	R\$	8,34	
02/02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	02020003	04010099	est 02020002		385-4 CEF	R\$	8,34	
02/02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	02020004	04010099	est 02020003		71.037-2 CEF	R\$	10,45	
09/02/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	09020001	04010239	est 09020001		71.037-2 CEF	855113 R\$	27,29	3452133
09/02/2021 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	09020002	04010248	est 09020002		71.037-2 CEF	837108 R\$	101,00	
09/02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	09020004	04010099	est 09020003		71.037-2 CEF	R\$	10,45	
11/02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	11020064	04010099	est 11020055		384-6 CEF	R\$	10,45	
18/02/2021 VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22								
	18020041	04010129	glo 18020039		71.037-2 CEF	130401 R\$	327,43	1657
18/02/2021 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75								
	18020042	04010128	glo 18020040		71.037-2 CEF	115657 R\$	7.000,00	5580
18/02/2021 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00								
	18020043	04010126	glo 18020041		71.037-2 CEF	129273 R\$	3.000,00	6798
18/02/2021 LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46								
	18020044	04010122	glo 18020042		71.037-2 CEF	118482 R\$	670,00	35075
18/02/2021 DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99								
	18020045	04010124	glo 18020043		71.037-2 CEF	127626 R\$	144,00	2363

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/02/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	18020046	04010125	glo 18020044	71.037-2	CEF	128878 R\$	980,00	126695
18/02/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	18020047	04010200	glo 18020045	71.037-2	CEF	131253 R\$	3.940,00	1060
					IRRF	R\$	60,00	
18/02/2021	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	18020048	04010123	glo 18020046	71.037-2	CEF	126405 R\$	1.600,00	7710
18/02/2021	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87							
	18020049	04010127	glo 18020047	71.037-2	CEF	185779 R\$	1.200,00	1653
18/02/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	18020052	04010130	est 18020049	71.037-2	CEF	003632 R\$	1.150,31	99528244
18/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	18020053	04010099	est 18020050	71.037-2	CEF	R\$	104,50	
25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25020003	04010099	est 25020002	384-6	CEF	R\$	49,00	
25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25020004	04010099	est 25020003	385-4	CEF	R\$	49,00	
25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25020005	04010099	est 25020004	71.037-2	CEF	R\$	10,68	
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26020025	04010099	est 26020023	385-4	CEF	R\$	490,67	
						SUB-TOTAL. R\$	20.951,91	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
25/02/2021	MULTFORT LOJAS DE DEPARTAMENTOS E MAGAZINES LTDA - CGC 17.291.310/0001-05							
	25020001	09020004	glo 25020001	71.037-2	CEF	190368 R\$	5.784,87	293
						SUB-TOTAL. R\$	5.784,87	
15 01.								
09 272 0031 2.084 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
24/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24020005	04010033	est 24020003	385-4	CEF	248550 R\$	103.187,37	
						IRRF	R\$	4.962,44
						EMP CEF	R\$	10.165,54
						APEOC	R\$	127,80
24/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24020006	04010033	est 24020004	385-4	CEF	248550 R\$	244.533,36	
						IRRF	R\$	15.787,50
						EMP CEF	R\$	39.908,10
						APEOC	R\$	288,50
						SIND. SAÚDE	R\$	27,50
						Inst. prev.	R\$	18,45
24/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24020007	04010033	est 24020005	385-4	CEF	248550 R\$	262.456,38	
				385-4	CEF	900291 R\$	1.801,25	
				385-4	CEF	900294 R\$	3.302,89	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				385-4	CEF	900289	RS	1.100,00
				385-4	CEF	900288	RS	1.100,00
				385-4	CEF	900279	RS	3.874,16
					IRRF		RS	18.529,64
					EMP CEF		RS	33.866,55
					APEOC		RS	170,40
					SIND. SAÚDE		RS	53,62
					SUB-TOTAL	RS	745.261,45
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
141000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
24/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24020008	04010034	est 24020006	385-4	CEF	248550	RS	20.303,64
					IRRF		RS	13,95
					EMP CEF		RS	1.572,41
24/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24020009	04010034	est 24020007	385-4	CEF	248550	RS	30.269,77
					IRRF		RS	352,22
					EMP CEF		RS	4.145,22
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	25020002	04010034	est 25020005	385-4	CEF	900280	RS	1.331,00
				385-4	CEF	900273	RS	1.100,00
				385-4	CEF	900290	RS	1.100,00
				385-4	CEF	900275	RS	1.100,00
				385-4	CEF	900276	RS	1.100,00
				385-4	CEF	900292	RS	1.100,00
				385-4	CEF	900277	RS	1.801,25
				385-4	CEF	900274	RS	1.100,00
					SUB-TOTAL	RS	66.389,46
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO . . RS								866.273,01

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
004 CONSIGNAÇÕES INSS				
	18/02/2021 18020051	IPM MOVIME	849139 R\$	1.416,17
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA EM FOLHA 01/2021			
			SUBTOTAL R\$	1.416,17
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
	11/02/2021 11020011	IPM MOVIME	900701 R\$	87.271,81
	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento.			
			SUBTOTAL R\$	87.271,81
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
	11/02/2021 11020009	IPM MOVIME	99331373 R\$	81,12
	Pagamento de contribuição sindical retido em folha de pagamento.			
			SUBTOTAL R\$	81,12
<hr/>				
068 APEOC				
	11/02/2021 11020010	IPM MOVIME	122041 R\$	586,70
	Pagamento de contribuição sindical retido em folha de pagamento.			
			SUBTOTAL R\$	586,70
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
	11/02/2021 11020012	IPM MOVIME	024232 R\$	39.762,20
	Pagamento de Imposto de Renda retido em folha de pagamento.			
	11/02/2021 11020013	IPM ADM	022406 R\$	60,00
	Pagamento de Imposto de Renda retido em folha de pagamento.			
			SUBTOTAL R\$	39.822,20
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA. . R\$				129.178,00

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 0002 2.083 Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
17/02/2021		JOÃO BOSCO TORRES FILHO	RS	100,00	17020002	ord
17/02/2021		GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO	RS	100,00	17020003	ord
17/02/2021		VICTORIA SATYVA BEZERRA PEROBA	RS	100,00	17020004	ord
25/02/2021		GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO	RS	50,00	25020005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	350,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	350,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	350,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
23/02/2021	20201600	GIOVANA PEDRASSANI	COMERCIO DE GLP LTDA	RS	150,00	23020001 glo LC 2019.06.17.02PP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	150,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	150,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	150,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.15 Locação de imóveis						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
17/02/2021	20170932	CARMEM ALMEIDA DE	HOLANDA SANTOS	RS	34.395,02	17020001 glo CD 2017.02.07.001
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	34.395,02		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	34.395,02		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	34.395,02		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/02/2021	20170712	DUAL TECH	LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA -	RS	1.296,00	02020008 glo LC 2017.06.12.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	1.296,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	1.296,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
03/02/2021	20170097	ARIMA CONSULTORIA	ATUARIAL FINANCEIRA E	RS	4.000,00	03020002 glo LC 2017.03.16.02TP
03/02/2021	20170102	3 IT CONSULTORIA	LTDA - ME	RS	1.600,00	03020004 glo LC 2017.03.16.03TP
26/02/2021	20180230	VMNET	COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	RS	2.946,87	26020001 glo LC 2018.03.15.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	8.546,87		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	8.546,87		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	9.842,87		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
09/02/2021	20201441	MULTFORT	LOJAS DE DEPARTAMENTOS E MAGAZ	RS	5.784,87	09020004 glo LC 2019.11.07.01PE

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DI RETA
			TOTAL FONTE RECURSO. . RS	5.784,87		
			TOTAL SUBELEMENTO. . . RS	5.784,87		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	5.784,87		
			TOTAL PROJ/ATIV. RS	50.522,76		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO. . RS	50.522,76		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25020024	IPM ADM	RS	2,63
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26020016	IPM MOVIME	RS	1.542,16
				SUB-TOTALRS	1.544,79
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
01/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	01020021	IPM MOVIME	000001 RS	140.333,15
26/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	26020018	IPM MOVIME	000001 RS	140.333,15
				SUB-TOTALRS	280.666,30
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26020017	IPM MOVIME	RS	-1.542,16
				SUB-TOTALRS	-1.542,16
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃORS					280.668,93

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV