

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	DI FERENÇA
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
Total de Contribuição		4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	9.945,65	-4.790.054,35
Total de Receita Patr		4.800.000,00	0,00	0,00	9.945,65	
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	0,00	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	0,00	-900.000,00
Total de Outras Recei		900.000,00	0,00	0,00	396,00	396,00
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	0,00	0,00	10.341,65	10.341,65
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	
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	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	0,00	0,00	-9.907,18	990.092,82
Total de Receita Patr		-1.000.000,00	0,00	0,00	-9.907,18	
Total de Receitas Cor		-1.000.000,00	0,00	0,00	-9.907,18	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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 ORÇAMENTÁRIO...		19.900.000,00	0,00	0,00	434,47	434,47
	APEOC - IPM	0,00	0,00	586,70	586,70	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	0,00	0,00	1.416,17	1.416,17	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	0,00	0,00	39.762,20	39.762,20	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	0,00	0,00	260,45	260,45	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	0,00	0,00	87.271,81	87.271,81	
	SINDSAUDE - IPM	0,00	0,00	81,12	81,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	129.378,45	129.378,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	129.812,92	129.812,92	

Pacajus, 31 de Janeiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	9.945,65	Previdência Social	4.890.725,98
Outras Receitas Correntes	396,00		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-9.907,18	subtotal orçamentária	4.890.725,98
subtotal orçamentária	434,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	4.055.383,07	APEOC - IPM	585,98
subtotal contrapartida	4.055.383,07	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	1.969,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	
CONSIGNAÇÕES		EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	
APEOC - IPM	586,70	SINDSAUDE - IPM	52,24
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	1.416,17	subtotal	167.154,72
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	39.762,20	subtotal extra-orçamentária	167.154,72
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	260,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	87.271,81	subtotal transferências concedidas	
SINDSAUDE - IPM	81,12	0,00	
subtotal	129.378,45	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	129.378,45	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas		CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	
0,00		36.363.576,72	
SALDOS ANTERIORES		CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	
Exerc anterior		172.786,69	
BANCOS		CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	36.808.080,78	2.372,79	
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	603.229,70	subtotal	
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	110,43	36.538.736,20	
subtotal	37.411.420,91	subtotal saldos atuais	
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91	36.538.736,20	
TOTAL RECEITAS	41.596.616,90	TOTAL DESPESAS	41.596.616,90

Pacajus, 31 de Janeiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	70,00	70,00	9.930,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.487,28	2.487,28	32.512,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	0,00	0,00	88.038,86	88.038,86	341.961,14
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	129,84	129,84	2.370,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	48.000,00	48.000,00	0,00	390.725,98	390.725,98	1.619.274,02
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	4.000.000,00	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	500.000,00	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	4.500.000,00	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	48.000,00	48.000,00	0,00	4.890.725,98	4.890.725,98	15.909.274,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	4.890.725,98	4.890.725,98	15.909.274,02

Pacajus, 31 de Janeiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	17.800,20	17.800,20	182.199,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	45.900,00
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	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.487,28	0,00	0,00	0,00	2.487,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	88.038,86	0,00	1.491,01	1.491,01	86.547,85
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	50.000,00	0,00	23.215,89	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	129,84	0,00	129,84	129,84	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 JANEIRO 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	390.725,98	0,00	46.806,94	46.806,94	343.919,04
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	4.000.000,00	0,00	725.065,17	725.065,17	3.274.934,83
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	63.470,80	63.470,80	436.529,20
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	788.535,97	788.535,97	3.711.464,03
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	4.890.725,98	0,00	835.342,91	835.342,91	4.055.383,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.890.725,98	0,00	835.342,91	835.342,91	4.055.383,07
APEOC - IPM		0,00	585,98	585,98	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.969,87	1.969,87	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	78.267,36	78.267,36	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	86.279,27	86.279,27	
SINDSAUDE - IPM		0,00	52,24	52,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	167.154,72	167.154,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.002.497,63	1.002.497,63	

Pacajus, 31 de Janeiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	17.800,20	17.800,20	182.199,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	45.900,00
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	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.487,28	0,00	2.487,28	2.487,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	88.038,86	0,00	20.412,44	20.412,44	67.626,42
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	50.000,00	0,00	23.215,89	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	129,84	0,00	129,84	129,84	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 JANEIRO 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	390.725,98	0,00	68.215,65	68.215,65	322.510,33
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	726.165,17	726.165,17	3.273.834,83
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	63.470,80	63.470,80	436.529,20
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	789.635,97	789.635,97	3.710.364,03
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	4.890.725,98	0,00	857.851,62	857.851,62	4.032.874,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.890.725,98	0,00	857.851,62	857.851,62	4.032.874,36

Pacajus, 31 de Janeiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	17.800,20	17.800,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00
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	70,00	9.930,00	70,00	70,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	2.487,28	32.512,72	2.487,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	0,00	88.038,86	341.961,14	20.412,44	1.491,01
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	0,00	0,00	129,84	2.370,16	129,84	129,84
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	0,00	0,00	900.000,00	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 JANEIRO 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	48.000,00	48.000,00	390.725,98	1.619.274,02	68.215,65	46.806,94
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	726.165,17	725.065,17
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	63.470,80	63.470,80
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	789.635,97	788.535,97
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	48.000,00	48.000,00	4.890.725,98	15.909.274,02	857.851,62	835.342,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	48.000,00	48.000,00	4.890.725,98	15.909.274,02	857.851,62	835.342,91

Pacajus, 31 de Janeiro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR 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						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	200.000,00	04010032	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	200.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	200.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
04/01/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	RS	50.000,00	04010085	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	50.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	50.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	50.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
28/01/2021		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	28010009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	70,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	70,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	70,00		
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						
04/01/2021	20170932	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS	RS	2.487,28	04010176	glo CD 2017.02.07.001
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	2.487,28		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	2.487,28		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	2.487,28		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
04/01/2021	20170102	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	RS	1.600,00	04010123	glo LC 2017.03.16.03TP
04/01/2021	20170819	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	RS	2.940,00	04010125	glo LC 2017.07.13.01TP
04/01/2021	20170880	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	RS	30.000,00	04010126	glo LC 2017.10.06.01TP
04/01/2021	20170882	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E C	RS	12.000,00	04010127	glo LC 2017.10.11.01TP
04/01/2021	20180116	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOV	RS	14.000,00	04010128	glo LC 2017.11.17.01CP
04/01/2021	20170097	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	RS	4.000,00	04010200	glo LC 2017.03.16.02TP
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	64.540,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	64.540,00		
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
04/01/2021	20170712	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA -	RS	144,00	04010124	glo LC 2017.06.12.01PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO.. RS	144,00		
			TOTAL SUBELEMENTO... RS	144,00		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	3.000,00	04010099	est
04/01/2021	20170095	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE D	RS	6.700,00	04010122	glo LC 2017.03.13.04TP
04/01/2021	20180230	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	RS	654,86	04010129	glo LC 2018.03.15.01PP
04/01/2021		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	RS	10.000,00	04010130	est
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE SA	RS	1.000,00	04010239	est
04/01/2021		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	2.000,00	04010248	est
			TOTAL FONTE RECURSO.. RS	23.354,86		
			TOTAL SUBELEMENTO... RS	23.354,86		
			TOTAL CLASSIF. ECON... RS	88.038,86		
			3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas			
			3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP			
			1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
04/01/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA	RS	50.000,00	04010253	est
			TOTAL FONTE RECURSO.. RS	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO... RS	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON... RS	50.000,00		
			3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores			
			3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores			
			1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
07/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE SA	RS	28,84	07010001	ord
07/01/2021		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	101,00	07010002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO.. RS	129,84		
			TOTAL SUBELEMENTO... RS	129,84		
			TOTAL CLASSIF. ECON... RS	129,84		
			TOTAL PROJ/ATIV..... RS	390.725,98		
			15 01.			
			09 272 0031 2.084 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS			
			3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform			
			3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil			
			1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	4.000.000,00	04010033	est
			TOTAL FONTE RECURSO.. RS	4.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO... RS	4.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON... RS	4.000.000,00		
			3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar			
			3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil			
			1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	500.000,00	04010034	est
			TOTAL FONTE RECURSO.. RS	500.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO... RS	500.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	500.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV. RS	4.500.000,00	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO. . RS	4.890.725,98	

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
Controlador Geral do Município

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				
20/01/2021	20010003	IPM MOVIME	822987 R\$	1.969,87
Pagamento de contribuição previdenciária retida em folha de pagamento.				
SUBTOTAL R\$				1.969,87
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
19/01/2021	19010003	IPM MOVIME	900739 R\$	86.279,27
Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento.				
SUBTOTAL R\$				86.279,27
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
19/01/2021	19010001	IPM MOVIME	44507293 R\$	52,24
Pagamento de contribuição sindical retido em folha de pagamento.				
SUBTOTAL R\$				52,24
<hr/>				
068 APEOC				
19/01/2021	19010002	IPM MOVIME	44365106 R\$	585,98
Pagamento de contribuição sindical retido em folha de pagamento.				
SUBTOTAL R\$				585,98
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
20/01/2021	20010006	IPM ADM	255334 R\$	60,00
Pagamento de IRRF retido na fonte.				
20/01/2021	20010012	IPM MOVIME	223284 R\$	41.527,37
Pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte.				
20/01/2021	20010013	IPM MOVIME	222797 R\$	36.679,99
Pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte.				
SUBTOTAL R\$				78.267,36
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA. . R\$				167.154,72
<hr/>				

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira

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								
29/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29010052	04010032	est 29010020	385-4	CEF	248550	RS	14.740,65
							RS	1.416,17
							RS	1.050,17
							RS	242,00
							RS	351,21
							RS	17.800,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
20/01/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20010003	04010085	est 20010002	71.037-2	CEF	827204	RS	4.100,00
							RS	4.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
28/01/2021 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	28010004	28010009	ord	71.037-2	CEF	900040	RS	70,00
							RS	70,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
04/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	04010019	04010099	est 04010009	385-4	CEF	248550	RS	8,34
19/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	19010004	04010099	est 19010001	384-6	CEF	175337	RS	10,45
20/01/2021 ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	20010002	04010130	est 20010001	71.037-2	CEF	290802	RS	829,57 95539678
25/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	25010004	04010099	est 25010004	384-6	CEF		RS	79,00
25/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	25010005	04010099	est 25010005	385-4	CEF		RS	49,00
25/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	25010006	04010099	est 25010006	71.037-2	CEF		RS	49,00
27/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	27010008	04010099	est 27010007	385-4	CEF		RS	465,65
							RS	1.491,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
28/01/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79								
	28010003	04010253	est 28010003	384-6	CEF	410033	RS	23.215,89
							RS	23.215,89
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
20/01/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	20010004	07010001	ord	71.037-2	CEF	260507	RS	28,84 89647087

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/01/2021	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20010005	07010002	ord	71.037-2	CEF	258809 R\$	101,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	129,84	
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								
25/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	25010012	04010033	est 25010012	385-4	CEF	248550 R\$	103.806,60	
						IRRF	R\$	4.962,44
						EMP CEF	R\$	9.546,31
						APEOC	R\$	127,80
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	25010013	04010033	est 25010013	385-4	CEF	248550 R\$	243.484,79	
						IRRF	R\$	15.787,50
						CONS. RPPS.	R\$	18,45
						EMP CEF	R\$	39.856,67
						APEOC	R\$	288,50
						SIND. SAÚDE	R\$	27,50
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	25010014	04010033	est 25010014	385-4	CEF	248550 R\$	249.327,18	
						IRRF	R\$	17.595,92
						EMP CEF	R\$	31.799,99
						APEOC	R\$	170,40
						SIND. SAÚDE	R\$	53,62
26/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	26010016	04010033	est 26010016	385-4	CEF	900287 R\$	1.801,25	
				385-4	CEF	900286 R\$	1.100,00	
				385-4	CEF	900284 R\$	1.801,25	
				385-4	CEF	900281 R\$	1.100,00	
				385-4	CEF	900282 R\$	1.100,00	
				385-4	CEF	900285 R\$	1.309,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	725.065,17	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
25/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	25010009	04010034	est 25010009	385-4	CEF	248550 R\$	36.918,36	
						IRRF	R\$	352,22
						EMP CEF	R\$	4.145,22
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	25010010	04010034	est 25010010	385-4	CEF	248550 R\$	20.303,64	
						IRRF	R\$	13,95
						EMP CEF	R\$	1.572,41
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	25010011	04010034	est 25010011	385-4	CEF	248550 R\$	165,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	63.470,80	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS							835.342,91	

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira

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				
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29010006	IPM DESPES	RS	37,70
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29010007	IPM MOVIME	RS	9.907,18
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29010008	IPM ADM	RS	0,77
			SUB-TOTAL	RS	9.945,65
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
08/01/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08010010	IPM MOVIME	080742 RS	198,00
12/01/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12010005	IPM MOVIME	120850 RS	198,00
			SUB-TOTAL	RS	396,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29010016	IPM MOVIME	RS	-9.907,18
			SUB-TOTAL	RS	-9.907,18
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . RS					434,47

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV