

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	814.247,34	814.247,34	-3.585.752,66
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	18,45	18,45	36,90	36,90
Total de Contribuição		4.400.000,00	18,45	814.265,79	814.284,24	
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	11.490,44	468.066,20	479.556,64	-4.320.443,36
Total de Receita Patr		4.800.000,00	11.490,44	468.066,20	479.556,64	
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	280.666,30	0,00	280.666,30	-619.333,70
Total de Outras Recei		900.000,00	281.062,30	0,00	281.062,30	
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	292.571,19	0,00	1.282.331,99	1.574.903,18
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	22.892,03	22.892,03	22.892,03
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
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	0,00	492.418,47	492.418,47	492.418,47
Total de Contribuição		10.800.000,00	0,00	515.310,50	515.310,50	
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	0,00	515.310,50	515.310,50	
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	-11.449,34	0,00	-468.107,30	520.443,36

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

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-11.449,34	0,00	-468.107,30	-479.556,64
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-11.449,34	0,00	-468.107,30	-479.556,64
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.900.000,00	281.121,85	0,00	1.329.535,19	1.610.657,04
<hr/>						
	APEOC - IPM	1.173,40	0,00	586,70	1.760,10	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	3.401,95	0,00	1.985,78	5.387,73	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	80.924,28	0,00	41.139,88	122.064,16	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	502,45	0,00	242,00	744,45	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	177.280,84	0,00	89.478,34	266.759,18	
	SINDSAUDE - IPM	162,24	0,00	62,78	225,02	
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	263.445,16	0,00	133.495,48	396.940,64	
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
	TOTAL GERAL.....	544.567,01	0,00	1.463.030,67	2.007.597,68	

Pacajus, 31 de Março 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 MARÇO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	814.284,24	Previdência Social	5.052.009,74
Receita Patrimonial	479.556,64		
Outras Receitas Correntes	281.062,30	subtotal orçamentária	5.052.009,74
Contribuições - intra	515.310,50		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-479.556,64		
subtotal orçamentária	1.610.657,04		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.507.937,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	2.507.937,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	4.000,00
		subtotal	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	1.759,38
APEOC - IPM	1.760,10	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	5.371,82
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	5.387,73	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	159.251,64
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	122.064,16	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	263.560,11
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	744,45	SIINDSAUDE - IPM	214,48
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	266.759,18	subtotal	430.157,43
SIINDSAUDE - IPM	225,02		
subtotal	396.940,64	subtotal extra-orçamentária	434.157,43
subtotal extra-orçamentária	396.940,64		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	36.808.080,78	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	36.267.549,89
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	603.229,70	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	173.238,81
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇÃO)	110,43	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇÃO)	0,62
subtotal	37.411.420,91	subtotal	36.440.789,32
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91	subtotal saldos atuais	36.440.789,32
TOTAL RECEITAS	41.926.956,49	TOTAL DESPESAS	41.926.956,49

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 MARÇO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Pacajus, 31 de Março de 2021.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	0,00	420,00	9.580,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.477,70	3.627,70	372,30
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410000001	35.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	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	85.816,00	183.697,73	246.302,27
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	80,40	5.995,11	504,89
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	8.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	17.000,00	0,00	0,00	21.386,90	21.386,90	10.613,10

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	103.400,00	103.400,00	0,00	110.761,00	552.009,74	1.457.990,26
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	103.400,00	103.400,00	0,00	110.761,00	5.052.009,74	15.747.990,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	103.400,00	103.400,00	0,00	110.761,00	5.052.009,74	15.747.990,26

Pacajus, 31 de Março de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	62.200,20	137.799,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.100,00	11.398,04	38.601,96
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	50,00	120,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	3.627,70	0,00	0,00	0,00	3.627,70
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	6.253,64	8.740,92	28.141,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	183.697,73	0,00	2.165,30	24.608,22	159.089,51
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	5.995,11	0,00	80,40	5.995,11	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	21.386,90	0,00	0,00	0,00	21.386,90

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	552.009,74	0,00	34.849,34	136.278,38	415.731,36
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	743.428,12	2.213.754,74	1.786.245,26
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	64.178,46	194.038,72	305.961,28
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	807.606,58	2.407.793,46	2.092.206,54
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	5.052.009,74	0,00	842.455,92	2.544.071,84	2.507.937,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.052.009,74	0,00	842.455,92	2.544.071,84	2.507.937,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	4.000,00	4.000,00	
APEOC - IPM		0,00	586,70	1.759,38	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.985,78	5.371,82	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	41.162,08	159.251,64	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	90.009,03	263.560,11	
SINDSAUDE - IPM		0,00	81,12	214,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	137.824,71	434.157,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	980.280,63	2.978.229,27	

Pacajus, 31 de Março de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	62.200,20	137.799,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.100,00	11.398,04	38.601,96
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	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	3.627,70	0,00	150,00	150,00	3.477,70
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	6.253,64	11.867,74	25.014,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	183.697,73	0,00	30.998,49	62.451,08	121.246,65
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	5.995,11	0,00	80,40	5.995,11	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	21.386,90	0,00	0,00	0,00	21.386,90

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	552.009,74	0,00	63.782,53	177.698,06	374.311,68
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	743.428,12	2.214.854,74	1.785.145,26
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	64.178,46	194.038,72	305.961,28
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	807.606,58	2.408.893,46	2.091.106,54
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	5.052.009,74	0,00	871.389,11	2.586.591,52	2.465.418,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.052.009,74	0,00	871.389,11	2.586.591,52	2.465.418,22

Pacajus, 31 de Março de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	62.200,20	62.200,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.398,04	11.398,04
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 exercícios 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	120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	0,00	0,00	3.627,70	372,30	150,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	11.867,74	8.740,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	0,00	183.697,73	246.302,27	62.451,08	24.608,22
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	2.500,00	4.000,00	0,00	5.995,11	504,89	5.995,11	5.995,11
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	8.000,00	0,00	2.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit 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	17.000,00	0,00	21.386,90	10.613,10	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.083	2.010.000,00	103.400,00	103.400,00	552.009,74	1.457.990,26	177.698,06	136.278,38
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	2.214.854,74	2.213.754,74
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	194.038,72	194.038,72
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	2.408.893,46	2.407.793,46
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	103.400,00	103.400,00	5.052.009,74	15.747.990,26	2.586.591,52	2.544.071,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	103.400,00	103.400,00	5.052.009,74	15.747.990,26	2.586.591,52	2.544.071,84

Pacajus, 31 de Março de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
004 CONSIGNAÇÕES INSS				
18/03/2021	18030004	IPM MOVIME	854329 R\$	1.985,78
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
SUBTOTAL R\$				1.985,78
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
11/03/2021	11030006	IPM MOVIME	900761 R\$	90.009,03
Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento.				
SUBTOTAL R\$				90.009,03
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
10/03/2021	10030019	IPM MOVIME	22654070 R\$	81,12
Pagamento de contribuição sindical retida em folha de pagamento.				
SUBTOTAL R\$				81,12
<hr/>				
068 APEOC				
10/03/2021	10030018	IPM MOVIME	165902 R\$	586,70
Pagamento de contribuição sindical retida em folha de pagamento.				
SUBTOTAL R\$				586,70
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
10/03/2021	10030026	IPM MOVIME	288204 R\$	41.102,08
Pagamento de Imposto de Renda retido em folha de pagamento.				
12/03/2021	12030001	IPM ADM	501027 R\$	60,00
Repasse de IRRF retido na NF: 1092, da empresa ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL.				
SUBTOTAL R\$				41.162,08
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA. . R\$				133.824,71
<hr/>				

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						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
18/03/2021	20210078	M. O. V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME	RS	1.260,90	18030002	glo CD 2021.02.01.02DL
24/03/2021	20210067	M. O. V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME	RS	2.216,80	24030002	glo CD 2021.02.12.01DL
TOTAL FONTE RECURSO. . . RS				3.477,70		
TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS				3.477,70		
TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS				3.477,70		
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						
03/03/2021	20170097	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	RS	4.000,00	03030004	glo LC 2017.03.16.02TP
11/03/2021	20180116	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOV	RS	70.000,00	11030003	glo LC 2017.11.17.01CP
31/03/2021	20170819	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	RS	8.820,00	31030013	glo LC 2017.07.13.01TP
TOTAL FONTE RECURSO. . . RS				82.820,00		
TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS				82.820,00		
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/03/2021	20170712	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA -	RS	1.296,00	02030003	glo LC 2017.06.12.01PP
TOTAL FONTE RECURSO. . . RS				1.296,00		
TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS				1.296,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/03/2021		BANCO DO BRASIL S/A	RS	100,00	01030061	est
TOTAL FONTE RECURSO. . . RS				100,00		
TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS				100,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
03/03/2021	20170102	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	RS	1.600,00	03030005	glo LC 2017.03.16.03TP
TOTAL FONTE RECURSO. . . RS				1.600,00		
TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS				1.600,00		
TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS				85.816,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/03/2021		LEYDIENE GOMES DE LIMA -ME	RS	80,40	01030047	ord
TOTAL FONTE RECURSO. . . RS				80,40		
TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS				80,40		
TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS				80,40		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
18/03/2021	20210076	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMAT	RS	4.450,00	18030001	glo CD 2021.03.01.03DL

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DI RETA
18/03/2021	20210075	JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO E ELETRO E	RS	16.936,90	18030003	glo CD 2021.02.12.02DL
		TOTAL FONTE RECURSO. .	RS	21.386,90		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	21.386,90		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	21.386,90		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	110.761,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO. .	RS	110.761,00		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR 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								
31/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	31030049	04010032	est 31030049		385-4	CEF 248550	RS 18.164,68	
						INSS	RS 1.985,78	
						CONS. RPPS.	RS 242,00	
						IRRF	RS 1.456,33	
						EMP CEF	RS 351,21	
						SUB-TOTAL.....RS	22.200,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	18030003	04010085	est 18030003		71.037-2	CEF 855059	RS 4.100,00	
						SUB-TOTAL.....RS	4.100,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
04/03/2021 GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO - CPF 418.799.088-75								
	04030008	25020005	ord		71.037-2	CEF 900042	RS 50,00	
						SUB-TOTAL.....RS	50,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
02/03/2021 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	02030001	17020001	glo 02030001		71.037-2	CEF 146075	RS 3.126,82	
18/03/2021 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	18030001	17020001	glo 18030001		71.037-2	CEF 158857	RS 3.126,82	
						SUB-TOTAL.....RS	6.253,64	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
08/03/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	08030001	04010239	est 08030001		71.037-2	CEF 266885	RS 28,61	3516903
08/03/2021 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	08030002	04010248	est 08030002		71.037-2	CEF 303067	RS 232,24	
11/03/2021 BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1332-30								
	11030007	01030061	est 11030006		44.897-4	BB	RS 10,18	
18/03/2021 ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	18030002	04010130	est 18030002		71.037-2	CEF 484445	RS 1.196,17	103537654
31/03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	31030047	04010099	est 31030047		385-4	CEF	RS 552,18	
31/03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	31030048	04010099	est 31030048		384-6	CEF	RS 59,45	
31/03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	31030059	04010099	est 31030058		71.037-2	CEF	RS 86,47	
						SUB-TOTAL.....RS	2.165,30	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
18/03/2021 LEYDIENE GOMES DE LIMA -ME - CGC 21.644.282/0001-30								
	18030005	01030047	ord	71.037-2	CEF	156803 R\$	80,40	496
SUB-TOTAL.....R\$							80,40	
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								
15/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	15030007	04010033	est 15030007	385-4	CEF	248550 R\$	103.436,96	
						IRRF R\$	4.962,44	
						APEOC R\$	127,80	
						EMP CEF R\$	9.915,95	
15/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	15030008	04010033	est 15030008	385-4	CEF	248550 R\$	244.533,36	
						IRRF R\$	15.787,50	
						EMP CEF R\$	39.908,10	
						SIND. SAÚDE R\$	27,50	
						APEOC R\$	288,50	
						Inst. prev. R\$	18,45	
15/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	15030013	04010033	est 15030013	384-6	CEF	900766 R\$	1.100,00	
				384-6	CEF	900762 R\$	3.874,16	
				384-6	CEF	900765 R\$	1.100,00	
				384-6	CEF	900770 R\$	3.302,89	
15/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	15030014	04010033	est 15030014	385-4	CEF	248550 R\$	262.464,84	
						IRRF R\$	18.507,44	
						APEOC R\$	170,40	
						SIND. SAÚDE R\$	35,28	
						EMP CEF R\$	33.866,55	
SUB-TOTAL.....R\$							743.428,12	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
15/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	15030009	04010034	est 15030009	385-4	CEF	284550 R\$	20.584,74	
						IRRF R\$	13,95	
						EMP CEF R\$	1.291,31	
15/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	15030010	04010034	est 15030010	384-6	CEF	900769 R\$	1.100,00	
				384-6	CEF	900767 R\$	1.801,25	
				384-6	CEF	900764 R\$	1.320,00	
				384-6	CEF	900768 R\$	1.100,00	
15/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	15030011	04010034	est 15030011	385-4	CEF	900297 R\$	1.801,25	
				385-4	CEF	900296 R\$	1.100,00	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					385-4	CEF 900298 R\$	1.100,00		
					385-4	CEF 900300 R\$	1.100,00		
					385-4	CEF 900299 R\$	1.100,00		
15/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	15030012	04010034	est 15030012	385-4	CEF 248550 R\$		26.268,52		
						IRRF R\$	352,22		
						EMP CEF R\$	4.145,22		
						SUB-TOTAL.....R\$	64.178,46		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .R\$								842.455,92	

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
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
09/03/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09030031	IPM MOVIME	RS	396,00
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	12030031	PACAJUSPRE	047821 RS	813.851,34
				SUB-TOTALRS	814.247,34
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
01/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	01030001	IPM DESPES	RS	27,02
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31030163	IPM ADM	RS	0,03
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31030164	IPM DESPES	RS	13,73
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31030189	IPM MOVIME	RS	468.025,42
				SUB-TOTALRS	468.066,20
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
11/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11030024	PACAJUSPRE	001512 RS	22.892,03
				SUB-TOTALRS	22.892,03
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
11/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11030025	PACAJUSPRE	001512 RS	12.039,08
11/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11030026	PACAJUSPRE	001512 RS	139.391,42
11/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11030027	PACAJUSPRE	001512 RS	55.557,82
11/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11030028	PACAJUSPRE	001512 RS	285.430,15
				SUB-TOTALRS	492.418,47
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31030190	IPM MOVIME	RS	-91.781,49
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31030191	IPM MOVIME	RS	-376.325,81
				SUB-TOTALRS	-468.107,30
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . RS					1.329.516,74

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV