

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tejuçuoca  
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	26.980,63	Previdência Social	774.726,00
Receita Patrimonial - retif. - outras	-26.975,31		
subtotal orçamentária	5,32	subtotal orçamentária	774.726,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	584.244,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	584.244,67	INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS	843,99
		subtotal	843,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	843,99
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS	146,30	subtotal transferências concedidas	0,00
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	786,38		
Empréstimo Consignável - BB - FMPS	19.504,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual
Empréstimo Consignável - CEF - FMPS	3.798,04	BANCOS	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	731,44	BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	23.695.375,36
M & A SEGUROS - FMPS	334,28	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	53.459,25
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	167,20	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	500.389,61
subtotal	25.468,13	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	1.645.427,20
subtotal extra-orçamentária	25.468,13	subtotal	25.894.651,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	25.894.651,42
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	23.851.542,59		
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	63.143,89		
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	500.389,61		
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	1.645.427,20		
subtotal	26.060.503,29		
subtotal saldos anteriores	26.060.503,29		
TOTAL RECEITAS	26.670.221,41	TOTAL DESPESAS	26.670.221,41

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2021.


*Paulo André Coelho*  
 PAULO ANDRÉ COELHO  
 PRESIDENTE TEJUPREV

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

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

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	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.414.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
Total de Contribuição		1.516.000,00	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	5.000,00	0,00	26.980,63	26.980,63	21.980,63
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita Patr		10.000,00	0,00	26.980,63	26.980,63	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	867.000,00	0,00	0,00	0,00	-867.000,00
Total de Outras Recei		969.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		2.495.000,00	0,00	26.980,63	26.980,63	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS Sentenças Judiciais-Patronal-Servidor Civil - Principal	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
Total de Contribuição		363.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		363.000,00	0,00	0,00	0,00	

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

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

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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					
		0,00	0,00	0,00	-26.975,31	-26.975,31
		0,00	0,00	0,00	-26.975,31	-26.975,31
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	-26.975,31	-26.975,31
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-26.975,31	-26.975,31
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.858.000,00	0,00	0,00	5,32	5,32	
<hr/>						
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	0,00	0,00	146,30	146,30	
	Contribuição Previdencia - INSS - F	0,00	0,00	786,38	786,38	
	Empréstimo Consignável - BB - FMPS	0,00	0,00	19.504,49	19.504,49	
	Empréstimo Consignável - CEF - FMPS	0,00	0,00	3.798,04	3.798,04	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	0,00	0,00	731,44	731,44	
	M & A SEGUROS - FMPS	0,00	0,00	334,28	334,28	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	0,00	0,00	167,20	167,20	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	25.468,13	25.468,13	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	25.473,45	25.473,45	

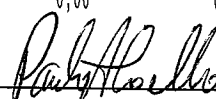
Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2021.

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101	Fundo Municipal de Previdência Social						
11 01. 09 272 0003 2.140	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1420000002	128.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	38.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1420000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1420000002	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	16.926,00	16.926,00	95.074,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1420000002	86.000,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	58.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS						
1420000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTAL 2.140	628.000,00	0,00	0,00	0,00	144.726,00	144.726,00	483.274,00
11 01. 09 272 0003 2.141	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1420000001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1420000002	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1420000001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	22.000,00
1420000002	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1420000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1420000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.141	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	1.600.000,00
TOTAL 1101	2.858.000,00	0,00	0,00	0,00	774.726,00	774.726,00	2.083.274,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.858.000,00	0,00	0,00	0,00	774.726,00	774.726,00	2.083.274,00

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2021.

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

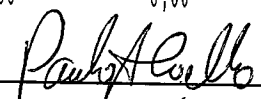
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101	Fundo Municipal de Previdência Social				
11 01. 09 272 0003 2.140	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000002	90.000,00	0,00	9.880,00	9.880,00	80.120,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1420000002	10.000,00	0,00	1.952,13	1.952,13	8.047,87
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	16.926,00	0,00	0,00	0,00	16.926,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1420000002	27.800,00	0,00	2.049,40	2.049,40	25.750,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS				
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

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

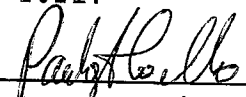
Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	144.726,00	0,00	13.881,53	13.881,53	130.844,47
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001	550.000,00	0,00	165.656,16	165.656,16	384.343,84
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001	80.000,00	0,00	11.175,02	11.175,02	68.824,98
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	630.000,00	0,00	176.831,18	176.831,18	453.168,82
TOTAL 1101	774.726,00	0,00	190.712,71	190.712,71	584.013,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	774.726,00	0,00	190.712,71	190.712,71	584.013,29

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2021.

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101	Fundo Municipal de Previdência Social				
11 01. 09 272 0003 2.140	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000002	90.000,00	0,00	9.880,00	9.880,00	80.120,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1420000002	10.000,00	0,00	1.952,13	1.952,13	8.047,87
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	16.926,00	0,00	0,00	0,00	16.926,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1420000002	27.800,00	0,00	1.818,02	1.818,02	25.981,98
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS				
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV



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

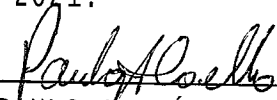
Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Tejuçuoca  
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	144.726,00	0,00	13.650,15	13.650,15	131.075,85
11 01. 09 272 0003 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001	550.000,00	0,00	165.656,16	165.656,16	384.343,84
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001	80.000,00	0,00	11.175,02	11.175,02	68.824,98
1420000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	630.000,00	0,00	176.831,18	176.831,18	453.168,82
TOTAL 1101	774.726,00	0,00	190.481,33	190.481,33	584.244,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	774.726,00	0,00	190.481,33	190.481,33	584.244,67
INSS - PAGAMENTO ANTECIPADO - FMPS		0,00	843,99	843,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	843,99	843,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	191.325,32	191.325,32	

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2021.

  
PAULO ANDRÉ COELHO  
PRESIDENTE TEJUPREV