



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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	3.950.000,00	0,00	0,00	25.604,04	25.604,04 - 3.924.395,96
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 2.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 2.000,00
Total de Contribuição		3.954.000,00	0,00	0,00	25.604,04	25.604,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	29,80	29,80 - 9.970,20
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00	0,00	0,00	415.238,97	415.238,97 - 4.384.761,03
Total de Receita Patr		4.810.000,00	0,00	0,00	415.268,77	415.268,77
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.	5.024.727,00	0,00	0,00	507.722,10	507.722,10 - 4.517.004,90
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	390.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 390.838,00
Total de Outras Recei		5.415.565,00	0,00	0,00	507.722,10	507.722,10
Total de Receitas Cor		14.179.565,00	0,00	0,00	948.594,91	948.594,91
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	9.200.000,00	0,00	0,00	3.478.793,98	3.478.793,98 - 5.721.206,02
Total de Contribuição		9.200.000,00	0,00	0,00	3.478.793,98	3.478.793,98
Total de Receitas Cor		9.200.000,00	0,00	0,00	3.478.793,98	3.478.793,98
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	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 960.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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	DI FERENÇA
Total de Receita Patr	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.419.565,00	0,00	0,00	4.427.388,89	4.427.388,89	
APEOC - IPM		0,00	0,00	537,07	537,07	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	0,00	1.788,53	1.788,53	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	0,00	21.466,83	21.466,83	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	0,00	71.607,80	71.607,80	
FALTAS - IPM		0,00	0,00	109,78	109,78	
SINDSAUDE - IPM		0,00	0,00	49,90	49,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	95.559,91	95.559,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	4.522.948,80	4.522.948,80	

Pacajus, 31 de Janeiro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

ATÉ JANEIRO DE 2019
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	25.604,04	Previdência Social	3.754.981,95
Receita Patrimonial	415.268,77		
Outras Receitas Correntes	507.722,10	subtotal orçamentária	3.754.981,95
Contribuições - intra	3.478.793,98		
subtotal orçamentária	4.427.388,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	3.010.443,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM	5.108,58
subtotal contrapartida	3.010.443,40	subtotal	5.108,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	
APEOC - IPM	537,07	1.757,56	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	1.788,53	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	21.466,83	22.554,83	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	71.607,80	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	
FALTAS - IPM	109,78	71.114,33	
SINDSAUDE - IPM	49,90	SINDSAUDE - IPM	
subtotal	95.559,91	subtotal	
subtotal extra-orçamentária	95.559,91	96.010,92	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	
SALDOS ANTERIORES		0,00	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
Exerc anterior		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.365.970,45	BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.413.482,74
CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO	29.891.705,74	CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO	33.527.955,32
CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	1.245,94	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	1.344,56
CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	19.448,05	CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	12.878,31
subtotal	32.278.370,18	subtotal	35.955.660,93
subtotal saldos anteriores	32.278.370,18	subtotal saldos atuais	35.955.660,93
TOTAL RECEITAS	39.811.762,38	TOTAL DESPESAS	39.811.762,38

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

ATÉ JANEIRO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Pacajus, 31 de Janeiro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Govern 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 2.082	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410013101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410013101	333.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	223.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	73.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	59.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercíci os anteriores						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indeni zações e restitui ções trabal histas						
1410013101	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						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410013101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	7.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	9.445,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410013101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	700,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410013101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461,02	2.461,02	27.538,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	292.000,00	0,00	0,00	0,00	89.464,00	89.464,00	202.536,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	52.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercíci os anteriores						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	101,93	101,93	1.898,07
3.3.90.93.00	Indeni zações e restitui ções						
1410013101	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						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governos 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 2.082	954.000,00	0,00	0,00	0,00	317.981,95	317.981,95	636.018,05
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410013101	7.153.630,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	4.453.630,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410013101	642.498,02	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	402.498,02
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
1410013101	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00	1.665.000,00
TOTAL 2.083	9.958.128,02	0,00	0,00	0,00	3.437.000,00	3.437.000,00	6.521.128,02
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410013101	11.507.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507.436,98
TOTAL 9.001	11.507.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507.436,98
TOTAL 1501	22.419.565,00	0,00	0,00	0,00	3.754.981,95	3.754.981,95	18.664.583,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	0,00	0,00	0,00	3.754.981,95	3.754.981,95	18.664.583,05

Pacajus, 31 de Janeiro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.082 Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita					
1410013101	1.000,00	0,00	32,80	32,80	967,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	110.000,00	0,00	26.127,40	26.127,40	83.872,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410013101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410013101	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410013101	2.461,02	0,00	300,00	300,00	2.161,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	89.464,00	0,00	1.082,53	1.082,53	88.381,47
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	100.000,00	0,00	21.496,81	21.496,81	78.503,19
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	101,93	0,00	101,93	101,93	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.082	317.981,95	0,00	49.241,47	49.241,47	268.740,48
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410013101	2.700.000,00	0,00	514.873,78	514.873,78	2.185.126,22
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	240.000,00	0,00	58.888,34	58.888,34	181.111,66
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
1410013101	497.000,00	0,00	121.534,96	121.534,96	375.465,04
TOTAL 2.083	3.437.000,00	0,00	695.297,08	695.297,08	2.741.702,92
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410013101	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	3.754.981,95	0,00	744.538,55	744.538,55	3.010.443,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.754.981,95	0,00	744.538,55	744.538,55	3.010.443,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM		0,00	5.108,58	5.108,58	
APEOC - IPM		0,00	536,50	536,50	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.757,56	1.757,56	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	22.554,83	22.554,83	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	71.114,33	71.114,33	
SINDSAUDE - IPM		0,00	47,70	47,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	101.119,50	101.119,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	845.658,05	845.658,05	

Pacajus, 31 de Janeiro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.082 Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita					
1410013101	1.000,00	0,00	32,80	32,80	967,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	110.000,00	0,00	26.127,40	26.127,40	83.872,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	14.000,00	0,00	3.409,14	3.409,14	10.590,86
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410013101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410013101	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410013101	2.461,02	0,00	2.461,02	2.461,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	89.464,00	0,00	12.763,73	12.763,73	76.700,27
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	100.000,00	0,00	21.496,81	21.496,81	78.503,19
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	101,93	0,00	101,93	101,93	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.082	317.981,95	0,00	66.492,83	66.492,83	251.489,12
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410013101	2.700.000,00	0,00	514.873,78	514.873,78	2.185.126,22
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	240.000,00	0,00	58.888,34	58.888,34	181.111,66
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
1410013101	497.000,00	0,00	121.534,96	121.534,96	375.465,04
TOTAL 2.083	3.437.000,00	0,00	695.297,08	695.297,08	2.741.702,92
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410013101	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	3.754.981,95	0,00	761.789,91	761.789,91	2.993.192,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.754.981,95	0,00	761.789,91	761.789,91	2.993.192,04

Pacajus, 31 de Janeiro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governos 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 2.082	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410013101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	32,80	32,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410013101	333.000,00	0,00	0,00	110.000,00	223.000,00	26.127,40	26.127,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	73.000,00	0,00	0,00	14.000,00	59.000,00	3.409,14	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410013101	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						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410013101	8.000,00	0,00	0,00	100,00	7.900,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	555,00	9.445,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410013101	1.000,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410013101	30.000,00	0,00	0,00	2.461,02	27.538,98	2.461,02	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	292.000,00	0,00	0,00	89.464,00	202.536,00	12.763,73	1.082,53
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.000,00	21.496,81	21.496,81
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	101,93	1.898,07	101,93	101,93
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410013101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.082	954.000,00	0,00	0,00	317.981,95	636.018,05	66.492,83	49.241,47
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410013101	7.153.630,00	0,00	0,00	2.700.000,00	4.453.630,00	514.873,78	514.873,78
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410013101	642.498,02	0,00	0,00	240.000,00	402.498,02	58.888,34	58.888,34
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
1410013101	2.162.000,00	0,00	0,00	497.000,00	1.665.000,00	121.534,96	121.534,96
TOTAL 2.083	9.958.128,02	0,00	0,00	3.437.000,00	6.521.128,02	695.297,08	695.297,08
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410013101	11.507.436,98	0,00	0,00	0,00	11.507.436,98	0,00	0,00
TOTAL 9.001	11.507.436,98	0,00	0,00	0,00	11.507.436,98	0,00	0,00
TOTAL 1501	22.419.565,00	0,00	0,00	3.754.981,95	18.664.583,05	761.789,91	744.538,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	0,00	0,00	3.754.981,95	18.664.583,05	761.789,91	744.538,55

Pacajus, 31 de Janeiro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal