



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Paçajus
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	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.950.000,00	526.241,26	0,00	27.984,23	554.225,49	-3.395.774,51
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSS 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	CPSS 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	526.241,26	0,00	27.984,23	554.225,49	
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	146,94	0,00	82,94	229,88	-9.770,12
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00	1.201.264,86	0,00	610.902,12	1.812.166,98	-2.987.833,02
Total de Receita Patr		4.810.000,00	1.201.411,80	0,00	610.985,06	1.812.396,86	
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	507.722,10	0,00	0,00	507.722,10	-4.517.004,90
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições 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	507.722,10	0,00	0,00	507.722,10	
Total de Receitas Cor		14.179.565,00	2.235.375,16	0,00	638.969,29	2.874.344,45	
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	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.200.000,00	5.155.406,30	0,00	23.069,45	5.178.475,75	-4.021.524,25
Total de Contribuição		9.200.000,00	5.155.406,30	0,00	23.069,45	5.178.475,75	
Total de Receitas Cor		9.200.000,00	5.155.406,30	0,00	23.069,45	5.178.475,75	
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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Ceará
Governador Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	7.390.781,46	0,00	662.038,74	8.052.820,20	
APEOC - IPM		2.192,02	0,00	558,94	2.750,96	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		7.501,72	0,00	1.962,33	9.464,05	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		101.165,79	0,00	26.470,79	127.636,58	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		287.714,06	0,00	73.001,67	360.715,73	
FALTAS - IPM		219,56	0,00	0,00	219,56	
SINDSAUDE - IPM		199,60	0,00	49,90	249,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		398.992,75	0,00	102.043,63	501.036,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.789.774,21	0,00	764.082,37	8.553.856,58	

Pacajus, 31 de Maio de 2019.

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 MAIO DE 2019
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	554.225,49	Previdência Social	5.878.015,63
Receita Patrimonial	1.812.396,86		
Outras Receitas Correntes	507.722,10	subtotal orçamentária	5.878.015,63
Contribuições - intra	5.178.475,75		
subtotal orçamentária	8.052.820,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.862.022,84	13º SALARIO - IPM	276.052,26
subtotal contrapartida	1.862.022,84	subtotal	276.052,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM	5.108,58
APEOC - IPM	2.750,96	subtotal	5.108,58
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	9.464,05	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	127.636,58	APEOC - IPM	2.728,52
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	360.715,73	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	9.259,28
FALTAS - IPM	219,56	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	123.780,62
SINDSAUDE - IPM	249,50	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	358.828,39
subtotal	501.036,38	SINDSAUDE - IPM	247,30
subtotal extra-orçamentária	501.036,38	subtotal	494.844,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	776.004,95
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA	2.365.970,45	BANCOS	
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO	29.891.705,74	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO	36.023.709,68
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	1.245,94	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	2.913,45
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAC	19.448,05	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAC	13.605,89
subtotal	32.278.370,18	subtotal	36.040.229,02
subtotal saldos anteriores	32.278.370,18	subtotal saldos atuais	36.040.229,02
TOTAL RECEITAS	42.694.249,60	TOTAL DESPESAS	42.694.249,60

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 MAIO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Pacajus, 31 de Maio

de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

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

Página : 0001

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	164,00	164,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410013101	333.000,00	23.000,00	0,00	356.000,00	0,00	138.969,46	138.969,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	73.000,00	0,00	0,00	48.800,00	24.200,00	15.018,28	15.018,28
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410013101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1410013101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	290,00	7.710,00	290,00	290,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	1.053,00	8.947,00	555,00	555,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410013101	1.000,00	0,00	0,00	300,00	700,00	300,00	300,00
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	27.836,70	2.163,30	9.381,66	9.381,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	292.000,00	0,00	0,00	278.634,00	13.366,00	128.793,21	109.498,21
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.000,00	93.319,46	93.319,46
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410013101	2.000,00	0,00	1.000,00	101,93	898,07	101,93	101,93
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410013101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410013101	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

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

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.082	954.000,00	23.000,00	23.000,00	814.015,63	139.984,37	386.893,00	367.598,00
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	81.502,00	2.700.000,00	4.372.128,00	2.664.136,59	2.664.136,59
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410013101	642.498,02	81.502,00	0,00	724.000,00	0,02	300.127,59	300.127,59
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1410013101	2.162.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	522.000,00	684.130,61	684.130,61
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	81.502,00	5.064.000,00	4.894.128,02	3.648.394,79	3.648.394,79
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	104.502,00	104.502,00	5.878.015,63	16.541.549,37	4.035.287,79	4.015.992,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	104.502,00	104.502,00	5.878.015,63	16.541.549,37	4.035.287,79	4.015.992,79

Pacajus, 31 de Maio de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	164,00	836,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410013101	356.000,00	0,00	26.994,00	138.969,46	217.030,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410013101	48.800,00	0,00	4.100,00	15.018,28	33.781,72
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	290,00	0,00	120,00	290,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410013101	1.053,00	0,00	0,00	555,00	498,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1410013101	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	27.836,70	0,00	2.306,88	9.381,66	18.455,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410013101	278.634,00	0,00	29.398,84	109.498,21	169.135,79
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410013101	100.000,00	0,00	4.563,03	93.319,46	6.680,54
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	0,00	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



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

Página : 0002

Ceará
Governador 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	814.015,63	0,00	67.515,55	367.598,00	446.417,63
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	537.438,24	2.664.136,59	35.863,41
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	59.094,05	300.127,59	423.872,41
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410013101	1.640.000,00	0,00	149.630,77	684.130,61	955.869,39
TOTAL 2.083	5.064.000,00	0,00	746.163,06	3.648.394,79	1.415.605,21
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	5.878.015,63	0,00	813.678,61	4.015.992,79	1.862.022,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.878.015,63	0,00	813.678,61	4.015.992,79	1.862.022,84
13º SALÁRIO - IPM		0,00	276.052,26	276.052,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM		0,00	0,00	5.108,58	
APEOC - IPM		0,00	558,94	2.728,52	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.962,33	9.259,28	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	27.017,60	123.780,62	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	72.067,49	358.828,39	
SINDSAUDE - IPM		0,00	49,90	247,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	377.708,52	776.004,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.191.387,13	4.791.997,74	

Pacajus, 31 de Maio de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Paçajus
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.Paçajus					
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	164,00	836,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	356.000,00	0,00	26.994,00	138.969,46	217.030,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	48.800,00	0,00	4.100,00	15.018,28	33.781,72
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	290,00	0,00	120,00	290,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	1.053,00	0,00	0,00	555,00	498,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410013101	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	27.836,70	0,00	2.306,88	9.381,66	18.455,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	278.634,00	0,00	30.099,84	128.793,21	149.840,79
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	100.000,00	0,00	4.563,03	93.319,46	6.680,54
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	0,00	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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governador 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	814.015,63	0,00	68.216,55	386.893,00	427.122,63
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	537.438,24	2.664.136,59	35.863,41
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	59.094,05	300.127,59	423.872,41
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410013101	1.640.000,00	0,00	149.630,77	684.130,61	955.869,39
TOTAL 2.083	5.064.000,00	0,00	746.163,06	3.648.394,79	1.415.605,21
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	5.878.015,63	0,00	814.379,61	4.035.287,79	1.842.727,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.878.015,63	0,00	814.379,61	4.035.287,79	1.842.727,84

Pacajus, 31 de Maio de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



Ceará
Governador Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

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

Página : 0001

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	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410013101	333.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	73.000,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	48.800,00	24.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410013101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410013101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410013101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1410013101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120,00	290,00	7.710,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	8.947,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410013101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27.836,70	2.163,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.634,00	13.366,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410013101	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	101,93	898,07
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410013101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410013101	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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 2.082	954.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	34.920,00	814.015,63	139.984,37
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	81.502,00	0,00	0,00	2.700.000,00	4.372.128,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410013101	642.498,02	81.502,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,02
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1410013101	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.640.000,00	522.000,00
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	81.502,00	0,00	70.000,00	5.064.000,00	4.894.128,02
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	104.502,00	104.502,00	0,00	104.920,00	5.878.015,63	16.541.549,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	104.502,00	104.502,00	0,00	104.920,00	5.878.015,63	16.541.549,37

Pacajus, 31 de Maio de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 0002 2.082		Gestão do Instituto de Previdência Municipal				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
02/05/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	34.800,00	02050009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		34.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		34.800,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado.				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
03/05/2019		JOSE CID DANTAS LOPES	R\$	70,00	03050008	ord
27/05/2019		MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO	R\$	50,00	27050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		34.920,00		
15 01.						
09 272 0031 2.083		Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
	3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
	3.1.90.05.20	Salário maternidade - ativo civil				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	70.000,00	02050024	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		70.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		70.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		70.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		70.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				104.920,00		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
 Controlador Geral

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 Gestor Municipal



Ceará
Governador de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2019

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	30/05/2019	30050017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.962,33
				SUB-TOTAL.....R\$	1.962,33
057 EMPREST. CONSIG- CEF					
	30/05/2019	30050020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	553,15
	30/05/2019	30050023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	38.020,89
	30/05/2019	30050027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.772,68
	30/05/2019	30050030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.304,03
	30/05/2019	30050033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.776,20
	30/05/2019	30050035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.574,72
				SUB-TOTAL.....R\$	73.001,67
067 SINDSAUDE					
	30/05/2019	30050024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24,95
	30/05/2019	30050031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24,95
				SUB-TOTAL.....R\$	49,90
068 APEOC					
	30/05/2019	30050022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	257,34
	30/05/2019	30050026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	113,10
	30/05/2019	30050029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	188,50
				SUB-TOTAL.....R\$	558,94
088 CONSIGNAÇÕES IRRF					
	21/05/2019	21050007	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	R\$	60,00
	30/05/2019	30050019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.738,08
	30/05/2019	30050021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.373,75
	30/05/2019	30050025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.416,22



Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas,
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/05/2019	30050028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.172,00
	30/05/2019	30050032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	49,03
	30/05/2019	30050034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	378,51
	30/05/2019	30050036	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.154,07
	30/05/2019	30050038	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	129,13
				SUB-TOTAL.....R\$	26.470,79
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					102.043,63

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Tesoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADÇÃO (DESCONTO)
Mês de Maio/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30050018	R\$	769,34
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30050037	R\$	15.309,43
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30050039	R\$	1.118,08
			SUB-TOTAL.....R\$	17.196,85
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO (DESCONTO)..R\$				17.196,85

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Tesoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Maio/2019

Página : 0001

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				
06/05/2019	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	06050006	IPM MOVIME	R\$	5.022,78
20/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20050041	IPM MOVIME	R\$	5.764,60
				SUB-TOTAL.....R\$	10.787,38
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31050122	IPM ADM	R\$	82,94
				SUB-TOTAL.....R\$	82,94
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31050121	IPM MOVIME	R\$	610.902,12
				SUB-TOTAL.....R\$	610.902,12
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
06/05/2019	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	06050004	IPM MOVIME	R\$	11.345,65
06/05/2019	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	06050005	IPM MOVIME	R\$	579,83
20/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20050040	IPM MOVIME	R\$	11.143,97
				SUB-TOTAL.....R\$	23.069,45
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					644.841,89

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Tesoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15 01.								
09 122 0002 2.082		Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.05.00		Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1410013101		RPPS-Prev. Executivo						
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
30050013	02010282	est 30050022	385-4	CEF	248550	R\$	32,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	32,80	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410013101		RPPS-Prev. Executivo						
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
30050013	01040015	est 30050020	385-4	CEF	248550	R\$	21.971,10	
						INSS	R\$ 1.962,33	
						IRRF	R\$ 1.738,08	
						EMP CEF	R\$ 553,15	
						Inst.prev.	R\$ 769,34	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.994,00	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
1410013101		RPPS-Prev. Executivo						
15/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
15050134	02050009	est 15050100	71.037-2	CEF	896296	R\$	1.018,28	
15/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
15050135	02010318	est 15050101	71.037-2	CEF	896296	R\$	3.081,72	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.100,00	
3.3.90.14.00		Diárias - civil						
1410013101		RPPS-Prev. Executivo						
03/05/2019	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
03050024	03050008	ord	71.037-2	CEF	900016	R\$	70,00	
27/05/2019	MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO - CPF 392.136.173-72							
27050020	27050001	ord	71.037-2	CEF	900017	R\$	50,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	120,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410013101		RPPS-Prev. Executivo						
17/05/2019	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
17050007	13020005	glo 17050007	71.037-2	CEF	195209	R\$	2.306,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.306,88	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101		RPPS-Prev. Executivo						
02/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
02050046	02040002	est 02050022	385-4	CEF		R\$	510,13	
06/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74							
06050006	02010267	est 06050005	71.037-2	CEF	466024	R\$	86,07	1407187
15/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
15050144	02040002	est 15050109	384-6	CEF		R\$	9,50	
17/05/2019	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
17050008	02010259	glo 17050008	71.037-2	CEF	197384	R\$	3.000,00	3661



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/05/2019	CONTARH	SERVICO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87						
	17050009	02010254	glo 17050009	71.037-2	CEF	198112 R\$	1.200,00	835
17/05/2019	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75							
	17050010	01030017	glo 17050010	71.037-2	CEF	106778 R\$	7.000,00	4405
17/05/2019	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	17050011	01020012	glo 17050011	71.037-2	CEF	107559 R\$	670,00	29824
17/05/2019	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	17050012	02010251	glo 17050012	71.037-2	CEF	108127 R\$	144,00	1083
17/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	17050016	02040002	est 17050016	71.037-2	CEF	R\$	47,50	
17/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	17050017	02040002	est 17050017	71.037-2	CEF	R\$	9,50	
20/05/2019	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20050006	02010150	est 20050009	71.037-2	CEF	627720 R\$	1.074,92	573792327
21/05/2019	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	21050004	01020023	glo 21050004	71.037-2	CEF	114305 R\$	8.000,00	5024
21/05/2019	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	21050005	01040030	glo 21050005	71.037-2	CEF	113771 R\$	1.600,00	4999
21/05/2019	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	21050006	01040029	glo 21050006	71.037-2	CEF	114824 R\$	3.940,00	4762
						IRRF R\$	60,00	
21/05/2019	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	21050007	01040028	glo 21050007	71.037-2	CEF	115581 R\$	980,00	104341
21/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	21050050	02040002	est 21050039	71.037-2	CEF	R\$	38,00	
22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	22050029	02040002	est 22050029	385-4	CEF	R\$	524,03	
27/05/2019	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	27050018	02010236	est 27050018	71.037-2	CEF	094118 R\$	379,19	
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27050031	02040002	est 27050028	384-6	CEF	R\$	42,00	
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27050032	02040002	est 27050029	385-4	CEF	R\$	42,00	
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27050036	02040002	est 27050033	71.037-2	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.398,84	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
22/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	22050002	02010234	est 22050002	384-6	CEF	473724 R\$	4.563,03	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.563,03	
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 RPPS-Prev. Executivo								
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30050013	02010287	est 30050023	385-4	CEF	248550 R\$	211.071,61	



Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Maio/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$ 10.373,75	
						APEOC	R\$ 257,34	
						EMP CEF	R\$ 38.020,89	
						SIND.SAÚDE	R\$ 24,95	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09						
	30050013	02010287	est 30050024	385-4	CEF	248550	R\$ 96.582,12	
						IRRF	R\$ 3.416,22	
						APEOC	R\$ 113,10	
						EMP CEF	R\$ 8.772,68	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09						
	30050013	02010287	est 30050025	385-4	CEF	248550	R\$ 141.116,10	
						IRRF	R\$ 7.172,00	
						APEOC	R\$ 188,50	
						EMP CEF	R\$ 20.304,03	
						SIND.SAÚDE	R\$ 24,95	
						SUB-TOTAL.....R\$	537.438,24	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09						
	30050013	01040016	est 30050026	385-4	CEF	248550	R\$ 21.690,51	
						IRRF	R\$ 49,03	
						EMP CEF	R\$ 1.776,20	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09						
	30050013	01040016	est 30050027	385-4	CEF	248550	R\$ 31.625,08	
						IRRF	R\$ 378,51	
						EMP CEF	R\$ 3.574,72	
						SUB-TOTAL.....R\$	59.094,05	
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09						
	30050013	02010284	est 30050028	385-4	CEF	248550	R\$ 257,08	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09						
	30050013	02010284	est 30050029	385-4	CEF	248550	R\$ 32,80	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09						
	30050013	01040017	est 30050031	385-4	CEF	248550	R\$ 50.482,99	
						IRRF	R\$ 3.154,07	
						Inst.prev.	R\$ 15.309,43	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09						
	30050013	02010285	est 30050032	385-4	CEF	248550	R\$ 5.831,77	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09						
	30050013	02050024	est 30050033	385-4	CEF	248550	R\$ 3.085,34	
						IRRF	R\$ 129,13	
						Inst.prev.	R\$ 1.118,08	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09						
	30050015	01040017	est 30050030	385-4	CEF		R\$ 70.230,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	149.630,77	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							813.678,61	



Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Maio/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	-----------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Tesoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCIERO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
033 13º SALÁRIO					
	20/05/2019	20050043	IPM DESPES	248550 R\$	10.968,60
Pagamento de parcela do 13º salário dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Pacajus.					
	20/05/2019	20050043	IPM DESPES	248550 R\$	8.972,16
Pagamento de parcela do 13º salário referente a auxílio doença de interesse do Instituto de Previdência do Município de Pacajus.					
	20/05/2019	20050043	IPM DESPES	248550 R\$	1.847,10
Pagamento de parcela do 13º salário referente a salário maternidade de interesse do Instituto de Previdência do Município de Pacajus.					
	20/05/2019	20050043	IPM DESPES	248550 R\$	9.406,30
Pagamento de parcela do 13º salário referente a Pensão por morte de interesse do Instituto de Previdência do Município de Pacajus.					
	20/05/2019	20050043	IPM DESPES	248550 R\$	14.264,59
Pagamento de parcela do 13º salário referente pensão por morte de interesse do Previdência do Município de Pacajus.					
	20/05/2019	20050043	IPM DESPES	248550 R\$	103.899,46
Pagamento de parcela do 13º salário referente a Aposentadoria de interesse do Previdência do Município de Pacajus.					
	20/05/2019	20050043	IPM DESPES	248550 R\$	43.553,61
Pagamento de parcela do 13º salário referente a Aposentadoria de interesse do Previdência do Município de Pacajus.					
	20/05/2019	20050043	IPM DESPES	248550 R\$	66.753,77
Pagamento de parcela do 13º salário referente a Aguardando Aposentadoria de interesse do Previdência do Município de Pacajus.					
	20/05/2019	20050044	IPM DESPES	R\$	16.238,30
Pagamento de parcela do 13º salário referente a auxílio doença de interesse do Instituto de Previdência do Município de Pacajus.					
	21/05/2019	21050047	IPM DESPES	900258 R\$	148,37
Pagamento de parcela do 13º salário dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Pacajus.					
SUB-TOTAL.....R\$					276.052,26
Consignações					
004 CONSIGNAÇÕES INSS					
	15/05/2019	15050136	IPM MOVIME	896375 R\$	1.962,33



Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Recolhimento INSS, contribuição do segurado, competência 04/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.962,33
057 EMPREST. CONSIG- CEF	10/05/2019	10050081	IPM MOVIME	900641 R\$	72.067,49
Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência 04/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					72.067,49
067 SINDSAUDE	15/05/2019	15050132	IPM MOVIME	140245 R\$	49,90
Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência 04/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					49,90
068 APEOC	15/05/2019	15050131	IPM MOVIME	105010 R\$	558,94
Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC, competência 04/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					558,94
088 CONSIGNAÇÕES IRRF	15/05/2019	15050133	IPM MOVIME	941993 R\$	26.957,60
Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.					
	27/05/2019	27050019	IPM ADM	083560 R\$	60,00
Recolhimento de imposto de renda a na NF.:4762, do credor Arima Consultoria Atuarial.					
SUB-TOTAL.....R\$					27.017,60
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					377.708,52

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Tesoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal