



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	554.225,49	0,00	671.940,78	1.226.166,27	-2.723.833,73
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	554.225,49	0,00	671.940,78	1.226.166,27	
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	229,88	0,00	48,13	278,01	-9.721,99
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00	1.812.166,98	0,00	743.490,92	2.555.657,90	-2.244.342,10
Total de Receita Patr		4.810.000,00	1.812.396,86	0,00	743.539,05	2.555.935,91	
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	7.000,00	514.722,10	-4.510.004,90
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	7.000,00	514.722,10	
Total de Receitas Cor		14.179.565,00	2.874.344,45	0,00	1.422.479,83	4.296.824,28	
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	5.178.475,75	0,00	25.738,68	5.204.214,43	-3.995.785,57
Total de Contribuição		9.200.000,00	5.178.475,75	0,00	25.738,68	5.204.214,43	
Total de Receitas Cor		9.200.000,00	5.178.475,75	0,00	25.738,68	5.204.214,43	
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 JUNHO DE 2019 - Em R\$

Ceará
Governo 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	8.052.820,20	0,00	1.448.218,51	9.501.038,71	
APEOC - IPM		2.750,96	0,00	558,80	3.309,76	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		9.464,05	0,00	1.962,33	11.426,38	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		127.636,58	0,00	26.974,62	154.611,20	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		0,00	0,00	19.131,45	19.131,45	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		360.715,73	0,00	73.125,92	433.841,65	
FALTAS - IPM		219,56	0,00	0,00	219,56	
SINDSAUDE - IPM		249,50	0,00	49,90	299,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		501.036,38	0,00	121.803,02	622.839,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.553.856,58	0,00	1.570.021,53	10.123.878,11	

Pacajus, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2019
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.226.166,27	Previdência Social	9.584.153,63
Receita Patrimonial	2.555.935,91		
Outras Receitas Correntes	514.722,10	subtotal orçamentária	9.584.153,63
Contribuições - intra	5.204.214,43		
subtotal orçamentária	9.501.038,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	4.801.209,66	13º SALARIO - IPM	276.052,26
subtotal contrapartida	4.801.209,66	subtotal	276.052,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM	5.108,58
APEOC - IPM	3.309,76	subtotal	5.108,58
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	11.426,38	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	154.611,20	APEOC - IPM	3.287,46
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	19.131,45	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	11.221,61
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	433.841,65	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	150.251,41
FALTAS - IPM	219,56	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	431.830,06
SINDSAUDE - IPM	299,40	SINDSAUDE - IPM	297,20
subtotal	622.839,40	subtotal	596.887,74
subtotal extra-orçamentária	622.839,40	subtotal extra-orçamentária	878.048,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA	2.365.970,45	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO	36.668.224,54
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO	29.891.705,74	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	69.068,07
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	1.245,94	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	3.963,13
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	19.448,05	subtotal	36.741.255,74
subtotal	32.278.370,18	subtotal saldos atuais	36.741.255,74
subtotal saldos anteriores	32.278.370,18		
TOTAL RECEITAS	47.203.457,95	TOTAL DESPESAS	47.203.457,95

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 JUNHO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Pacajus, 30 de Junho

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 JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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	196,80	196,80
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	165.264,86	165.264,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	73.000,00	0,00	0,00	48.800,00	24.200,00	19.118,28	19.118,28
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	360,00	7.640,00	360,00	360,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	1.121,00	8.879,00	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	11.688,54	11.688,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	292.000,00	0,00	0,00	284.634,00	7.366,00	157.608,07	138.313,07
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.000,00	99.939,85	99.939,85
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



Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	820.153,63	133.846,37	455.133,33	435.838,33
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	6.400.000,00	672.128,00	3.201.573,70	3.135.777,03
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	359.155,07	359.155,07
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	852.173,54	852.173,54
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	81.502,00	8.764.000,00	1.194.128,02	4.412.902,31	4.347.105,64
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	9.584.153,63	12.835.411,37	4.868.035,64	4.782.943,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	104.502,00	104.502,00	9.584.153,63	12.835.411,37	4.868.035,64	4.782.943,97

Pacajus, 30 de Junho de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



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

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Paçajus
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.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	196,80	803,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410013101	356.000,00	0,00	26.295,40	165.264,86	190.735,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410013101	48.800,00	0,00	4.100,00	19.118,28	29.681,72
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	360,00	0,00	70,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410013101	1.121,00	0,00	0,00	555,00	566,00
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	11.688,54	16.148,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410013101	284.634,00	0,00	28.814,86	138.313,07	146.320,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410013101	100.000,00	0,00	6.620,39	99.939,85	60,15
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 JUNHO 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	820.153,63	0,00	68.240,33	435.838,33	384.315,30
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	6.400.000,00	0,00	471.640,44	3.135.777,03	3.264.222,97
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	59.027,48	359.155,07	364.844,93
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410013101	1.640.000,00	0,00	168.042,93	852.173,54	787.826,46
TOTAL 2.083	8.764.000,00	0,00	698.710,85	4.347.105,64	4.416.894,36
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	9.584.153,63	0,00	766.951,18	4.782.943,97	4.801.209,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.584.153,63	0,00	766.951,18	4.782.943,97	4.801.209,66
13º SALÁRIO - IPM		0,00	0,00	276.052,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM		0,00	0,00	5.108,58	
APEOC - IPM		0,00	558,94	3.287,46	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.962,33	11.221,61	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	26.470,79	150.251,41	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	73.001,67	431.830,06	
SINDSAUDE - IPM		0,00	49,90	297,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	102.043,63	878.048,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	868.994,81	5.660.992,55	

Pacajus, 30 de Junho de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	196,80	803,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	356.000,00	0,00	26.295,40	165.264,86	190.735,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	48.800,00	0,00	4.100,00	19.118,28	29.681,72
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	360,00	0,00	70,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	1.121,00	0,00	0,00	555,00	566,00
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	11.688,54	16.148,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	284.634,00	0,00	28.814,86	157.608,07	127.025,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	100.000,00	0,00	6.620,39	99.939,85	60,15
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 JUNHO 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	820.153,63	0,00	68.240,33	455.133,33	365.020,30
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	6.400.000,00	0,00	537.437,11	3.201.573,70	3.198.426,30
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	59.027,48	359.155,07	364.844,93
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410013101	1.640.000,00	0,00	168.042,93	852.173,54	787.826,46
TOTAL 2.083	8.764.000,00	0,00	764.507,52	4.412.902,31	4.351.097,69
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	9.584.153,63	0,00	832.747,85	4.868.035,64	4.716.117,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.584.153,63	0,00	832.747,85	4.868.035,64	4.716.117,99

Pacajus, 30 de Junho 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 JUNHO 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	0,00	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	70,00	360,00	7.640,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	68,00	1.121,00	8.879,00
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	6.000,00	284.634,00	7.366,00
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 JUNHO 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	6.138,00	820.153,63	133.846,37
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	3.700.000,00	6.400.000,00	672.128,00
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	0,00	1.640.000,00	522.000,00
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	81.502,00	0,00	3.700.000,00	8.764.000,00	1.194.128,02
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	3.706.138,00	9.584.153,63	12.835.411,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	104.502,00	104.502,00	0,00	3.706.138,00	9.584.153,63	12.835.411,37

Pacajus, 30 de Junho 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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Junho/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				
11/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	11060011	IPM MOVIME	068095 R\$	5.752,02
25/06/2019	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	25060022	IPM MOVIME	R\$	6.056,19
26/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	26060020	IPM MOVIME	R\$	660.132,57
				SUB-TOTAL.....R\$	671.940,78
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060071	IPM ADM	R\$	48,13
				SUB-TOTAL.....R\$	48,13
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060429	IPM MOVIME	R\$	185.420,96
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060430	IPM MOVIME	R\$	13.175,94
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060431	IPM MOVIME	R\$	73.860,64
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060432	IPM MOVIME	R\$	56.983,48
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060433	IPM MOVIME	R\$	48.019,34
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060434	IPM MOVIME	R\$	28.856,41
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060435	IPM MOVIME	R\$	70.419,69
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060436	IPM MOVIME	R\$	157.341,96
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060437	IPM MOVIME	R\$	67.284,80
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28060438	IPM MOVIME	R\$	42.127,70
				SUB-TOTAL.....R\$	743.490,92
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
27/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	27060022	IPM MOVIME	065839 R\$	7.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	7.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
11/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	11060010	IPM MOVIME	068095 R\$	11.747,55
25/06/2019	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	25060023	IPM MOVIME	R\$	13.991,13
				SUB-TOTAL.....R\$	25.738,68
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.448.218,51

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						
28/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09						
28060036	02010282	est 28060041	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						
28/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09						
28060036	01040015	est 28060040	385-4	CEF		248550 R\$	21.635,28	
						INSS R\$	1.962,33	
						CONS.RPPS. R\$	692,49	
						IRRF R\$	1.738,08	
						EMP CEF R\$	267,22	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.295,40	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
1410013101		RPPS-Prev. Executivo						
18/06/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19						
18060003	02050009	est 18060003	71.037-2	CEF		876028 R\$	4.100,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.100,00	
3.3.90.14.00		Diárias - civil						
1410013101		RPPS-Prev. Executivo						
12/06/2019		JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78						
12060003	12060001	ord	71.037-2	CEF		900018 R\$	70,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	70,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410013101		RPPS-Prev. Executivo						
18/06/2019		CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15						
18060001	13020005	glo 18060001	71.037-2	CEF		107640 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						
03/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04						
03060018	02040002	est 03060015	385-4	CEF		R\$	507,35	
05/06/2019		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
05060007	02010236	est 05060004	71.037-2	CEF		91728876 R\$	101,00	
05/06/2019		TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74						
05060008	02010267	est 05060005	71.037-2	CEF		203393 R\$	84,31	1540030
07/06/2019		LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46						
07060009	01020012	glo 07060009	71.037-2	CEF		144922 R\$	670,00	30066
07/06/2019		3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15						
07060010	01040030	glo 07060010	71.037-2	CEF		146873 R\$	1.600,00	5044
07/06/2019		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00						
07060011	02010259	glo 07060011	71.037-2	CEF		147653 R\$	3.000,00	3819



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/06/2019	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	07060012	01040028	glo 07060012	71.037-2	CEF	148729 R\$	980,00 105424
07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	07060013	02040002	est 07060013	71.037-2	CEF	R\$	38,00
10/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	10060019	02040002	est 10060010	384-6	CEF	R\$	9,50
11/06/2019	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99	11060068	02010251	glo 11060062	71.037-2	CEF	106394 R\$	144,00 1132
11/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	11060070	02040002	est 11060063	71.037-2	CEF	R\$	9,50
12/06/2019	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	12060001	01040029	glo 12060001	71.037-2	CEF	140606 R\$	3.940,00 4854
						IRRF	R\$	60,00
12/06/2019	CONTARH SERVICO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87	12060002	02010254	glo 12060002	71.037-2	CEF	141229 R\$	1.200,00 859
12/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	12060016	02040002	est 12060014	71.037-2	CEF	R\$	19,00
18/06/2019	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15	18060004	01020023	glo 18060004	71.037-2	CEF	111432 R\$	8.000,00 5151
18/06/2019	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75	18060005	01030017	glo 18060005	71.037-2	CEF	112031 R\$	7.000,00 4479
18/06/2019	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	18060006	02010150	est 18060006	71.037-2	CEF	320263 R\$	863,92 577924300
18/06/2019	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	18060006	03060015	est 18060007	71.037-2	CEF	320263 R\$	124,28 577924300
18/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	18060007	02040002	est 18060008	71.037-2	CEF	R\$	28,50
25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	25060002	02040002	est 25060002	384-6	CEF	R\$	42,00
25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	25060003	02040002	est 25060003	385-4	CEF	R\$	42,00
25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	25060004	02040002	est 25060004	71.037-2	CEF	R\$	42,00
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	28060021	02040002	est 28060021	71.037-2	CEF	R\$	9,50
28/06/2019	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22	28060033	02010115	glo 28060032	71.037-2	CEF	199066 R\$	300,00 932
						SUB-TOTAL.....R\$		28.814,86
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
25/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79	25060020	02010234	est 25060017	384-6	CEF	456658 R\$	6.620,39
						SUB-TOTAL.....R\$		6.620,39
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								
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	28060036	02010287	est 28060048	385-4	CEF	248550 R\$	35.863,41



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 Junho/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 28060036	CGC 07.384.407/0001-09 03060014	est 28060049	385-4	CEF	248550 R\$	60.718,53	
					IRRF	R\$	3.416,21	
					APEOC	R\$	113,07	
					EMP CEF	R\$	8.772,68	
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 28060036	CGC 07.384.407/0001-09 03060014	est 28060050	385-4	CEF	900259 R\$	266,47	
				385-4	CEF	900260 R\$	931,47	
				385-4	CEF	900262 R\$	2.902,50	
				385-4	CEF	248550 R\$	214.895,61	
					IRRF	R\$	10.864,85	
					APEOC	R\$	257,28	
					EMP CEF	R\$	38.374,73	
					SIND.SAÚDE	R\$	24,95	
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 28060036	CGC 07.384.407/0001-09 03060014	est 28060051	385-4	CEF	248550 R\$	65.328,49	
					IRRF	R\$	6.680,53	
					APEOC	R\$	188,45	
					EMP CEF	R\$	20.035,53	
					SIND.SAÚDE	R\$	24,95	
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 28060066	CGC 07.384.407/0001-09 03060014	est 28060154	385-4	CEF	900261 R\$	1.980,73	
					SUB-TOTAL.....	R\$	471.640,44	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 28060036	CGC 07.384.407/0001-09 01040016	est 28060042	385-4	CEF	248550 R\$	21.690,51	
					IRRF	R\$	49,03	
					EMP CEF	R\$	1.776,20	
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 28060036	CGC 07.384.407/0001-09 01040016	est 28060043	385-4	CEF	248550 R\$	31.233,68	
					IRRF	R\$	378,50	
					EMP CEF	R\$	3.899,56	
					SUB-TOTAL.....	R\$	59.027,48	
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd,servidor ou milita								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 28060036	CGC 07.384.407/0001-09 02010284	est 28060044	385-4	CEF	248550 R\$	257,08	
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 28060036	CGC 07.384.407/0001-09 02010284	est 28060045	385-4	CEF	248550 R\$	158,68	
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 28060036	CGC 07.384.407/0001-09 01040017	est 28060046	385-4	CEF	248550 R\$	121.584,02	
					IRRF	R\$	3.183,38	
					CONS.RPPS.	R\$	15.420,67	
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 28060036	CGC 07.384.407/0001-09 02050024	est 28060047	385-4	CEF	248550 R\$	23.816,77	
					IRRF	R\$	604,04	
					CONS.RPPS.	R\$	3.018,29	



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 Junho/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	168.042,93	
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$	766.951,18	

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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Junho/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	18/06/2019	18060003	IPM MOVIME	876139 R\$	1.962,33
	Recolhimento INSS, contribuição do segurado, competência 05/2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.962,33
<hr/>					
057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	10/06/2019	10060016	IPM MOVIME	900642 R\$	73.001,67
	Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência 05/2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	73.001,67
<hr/>					
067	SINDSAUDE				
	10/06/2019	10060017	IPM MOVIME	160535 R\$	49,90
	Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência 05/2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	49,90
<hr/>					
068	APEOC				
	10/06/2019	10060018	IPM MOVIME	183680 R\$	558,94
	Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC, competência 05/2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	558,94
<hr/>					
088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	11/06/2019	11060069	IPM MOVIME	369772 R\$	26.410,79
	Recolhimento de imposto de renda a Sec. de Administração e Finanças.				
	14/06/2019	14060057	IPM ADM	386308 R\$	60,00
	Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.				
				SUB-TOTAL.....R\$	26.470,79
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					102.043,63
<hr/>					

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Teseureira

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				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
12/06/2019		JOSE CID DANTAS LOPES	R\$	70,00	12060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		70,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		70,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		70,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
14/06/2019	20190010	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI PJ	R\$	68,00	14060002	glo LC 2018.05.04.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		68,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		68,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		68,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
03/06/2019		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	R\$	6.000,00	03060015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		6.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.138,00		
15 01.						
09 272 0031 2.083		Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.700.000,00	03060014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.700.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		3.700.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.700.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.700.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				3.706.138,00		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
 Controlador Geral

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 Gestor Municipal



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	28/06/2019	28060017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.962,33
				SUB-TOTAL.....R\$	1.962,33
040 CONSIGNAÇÕES RPPS					
	28/06/2019	28060018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	692,49
	28/06/2019	28060026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.420,67
	28/06/2019	28060028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.018,29
				SUB-TOTAL.....R\$	19.131,45
057 EMPREST. CONSIG- CEF					
	28/06/2019	28060020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	267,22
	28/06/2019	28060022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.776,20
	28/06/2019	28060024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.899,56
	28/06/2019	28060031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.772,68
	28/06/2019	28060034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	38.374,73
	28/06/2019	28060038	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.035,53
				SUB-TOTAL.....R\$	73.125,92
067 SINDSAUDE					
	28/06/2019	28060035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24,95
	28/06/2019	28060039	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24,95
				SUB-TOTAL.....R\$	49,90
068 APEOC					
	28/06/2019	28060030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	113,07
	28/06/2019	28060033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	257,28
	28/06/2019	28060037	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	188,45
				SUB-TOTAL.....R\$	558,80



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 Junho/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	12/06/2019	12060001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	R\$	60,00
	28/06/2019	28060019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.738,08
	28/06/2019	28060021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	49,03
	28/06/2019	28060023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	378,50
	28/06/2019	28060025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.183,38
	28/06/2019	28060027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	604,04
	28/06/2019	28060029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.416,21
	28/06/2019	28060032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.864,85
	28/06/2019	28060036	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6.680,53
				SUB-TOTAL.....R\$	26.974,62
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					121.803,02

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Teseureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal