

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

ATÉ JULHO DE 2019
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.125.299,76	Previdência Social	9.687.218,63
Receita Patrimonial	2.935.223,88		
Outras Receitas Correntes	514.941,66	subtotal orçamentária	9.687.218,63
Contribuições - intra	6.454.160,53		
subtotal orçamentária	12.029.625,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	4.025.953,62	13º SALÁRIO - IPM	276.052,26
subtotal contrapartida	4.025.953,62	subtotal	276.052,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM	5.108,58
APEOC - IPM	3.868,56	subtotal	5.108,58
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	13.388,71	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	180.627,25	APEOC - IPM	3.846,26
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	0,00	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	13.183,94
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	506.677,69	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	177.226,03
FALTAS - IPM	0,00	CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00
SINDSAUDE - IPM	349,30	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	504.955,98
subtotal	704.911,51	FALTAS - IPM	104,94
subtotal extra-orçamentária	704.911,51	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSAUDE - IPM	347,10
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	699.828,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	980.989,34
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA)	2.365.970,45	subtotal transferências concedidas	0,00
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	29.891.705,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	1.245,94	BANCOS	
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇÃO)	19.448,05	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.362.795,54
subtotal	32.278.370,18	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	5.955,45
subtotal saldos anteriores	32.278.370,18	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇÃO)	1.902,18
		subtotal	38.370.653,17
		subtotal saldos atuais	38.370.653,17
TOTAL RECEITAS	49.038.861,14	TOTAL DESPESAS	49.038.861,14

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 JULHO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Pacajus, 31 de Julho

de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em RS

Página : 0001

Ceará
Govern o Muni cipal de Pacajus
Instituto de Previ dência do Muni cí pio

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 exercí cios anteriores						
1410013101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indeni zações 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	140,00	500,00	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	8.879,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410013101	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.725,00	2.025,00	975,00
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	1.200,00	285.834,00	6.166,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	48.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
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 exercí cios anteriores						
1410013101	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	101,93	898,07
3.3.90.93.00	Indeni zações 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

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em RS

Página : 0002

Ceará
Govern o 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	75.000,00	23.000,00	0,00	103.065,00	923.218,63	82.781,37
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	129.502,00	0,00	0,00	6.400.000,00	624.128,00
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 benefíc. 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	129.502,00	0,00	0,00	8.764.000,00	1.146.128,02
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	156.502,00	152.502,00	0,00	103.065,00	9.687.218,63	12.736.346,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	156.502,00	152.502,00	0,00	103.065,00	9.687.218,63	12.736.346,37

Pacajus, 31 de Julho de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 benefíc. previd. servidor ou milita					
1410013101	1.000,00	0,00	32,80	229,60	770,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	356.000,00	0,00	25.996,00	191.260,86	164.739,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	48.800,00	0,00	4.100,00	23.218,28	25.581,72
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	500,00	0,00	140,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	1.121,00	0,00	68,00	623,00	498,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410013101	2.025,00	0,00	0,00	300,00	1.725,00
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	13.995,42	13.841,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	285.834,00	0,00	26.205,10	164.518,17	121.315,83
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	200.000,00	0,00	14.482,19	114.422,04	85.577,96
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

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	923.218,63	0,00	73.330,97	509.169,30	414.049,33
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	6.400.000,00	0,00	605.529,69	3.741.306,72	2.658.693,28
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	58.096,01	417.251,08	306.748,92
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
1410013101	1.640.000,00	0,00	141.364,37	993.537,91	646.462,09
TOTAL 2.083	8.764.000,00	0,00	804.990,07	5.152.095,71	3.611.904,29
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	9.687.218,63	0,00	878.321,04	5.661.265,01	4.025.953,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.687.218,63	0,00	878.321,04	5.661.265,01	4.025.953,62
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	558,80	3.846,26	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.962,33	13.183,94	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	26.974,62	177.226,03	
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM		0,00	60,00	60,00	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	73.125,92	504.955,98	
FALTAS - IPM		0,00	104,94	104,94	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	104,25	104,25	
SINDSAUDE - IPM		0,00	49,90	347,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	102.940,76	980.989,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	981.261,80	6.642.254,35	

Pacajus, 31 de Julho de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	229,60	229,60
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	191.260,86	191.260,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	73.000,00	0,00	0,00	48.800,00	24.200,00	23.218,28	23.218,28
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 exercícos anteriores						
1410013101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	500,00	7.500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	1.121,00	8.879,00	623,00	623,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410013101	1.000,00	2.000,00	0,00	2.025,00	975,00	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	13.995,42	13.995,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	292.000,00	0,00	0,00	285.834,00	6.166,00	183.635,81	164.518,17
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	48.000,00	0,00	200.000,00	0,00	114.422,04	114.422,04
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 exercícos 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



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.082	954.000,00	75.000,00	23.000,00	923.218,63	82.781,37	528.286,94	509.169,30
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	7.153.630,00	0,00	129.502,00	6.400.000,00	624.128,00	3.744.300,72	3.741.306,72
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	417.251,08	417.251,08
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita						
1410013101	2.162.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	522.000,00	993.537,91	993.537,91
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	129.502,00	8.764.000,00	1.146.128,02	5.155.089,71	5.152.095,71
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	156.502,00	152.502,00	9.687.218,63	12.736.346,37	5.683.376,65	5.661.265,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	156.502,00	152.502,00	9.687.218,63	12.736.346,37	5.683.376,65	5.661.265,01

Pacajus, 31 de Julho de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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 benefíc. previd. servidor ou milita					
1410013101	1.000,00	0,00	32,80	229,60	770,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	356.000,00	0,00	25.996,00	191.260,86	164.739,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	48.800,00	0,00	4.100,00	23.218,28	25.581,72
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	500,00	0,00	140,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	1.121,00	0,00	68,00	623,00	498,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410013101	2.025,00	0,00	0,00	300,00	1.725,00
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	13.995,42	13.841,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	285.834,00	0,00	26.027,74	183.635,81	102.198,19
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	200.000,00	0,00	14.482,19	114.422,04	85.577,96
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

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	923.218,63	0,00	73.153,61	528.286,94	394.931,69
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	542.727,02	3.744.300,72	2.655.699,28
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	58.096,01	417.251,08	306.748,92
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
1410013101	1.640.000,00	0,00	141.364,37	993.537,91	646.462,09
TOTAL 2.083	8.764.000,00	0,00	742.187,40	5.155.089,71	3.608.910,29
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	9.687.218,63	0,00	815.341,01	5.683.376,65	4.003.841,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.687.218,63	0,00	815.341,01	5.683.376,65	4.003.841,98

Pacajus, 31 de Julho 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 ARRECADAÇÃO
Mês de Julho/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				
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01070010	IPM DESPES	RS	19.131,45
18/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	18070008	IPM MOVIME	151083 RS	5.750,40
25/07/2019	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	25070013	IPM MOVIME	095929 RS	5.825,24
25/07/2019	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	25070014	IPM MOVIME	095939 RS	5.439,02
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070020	IPM MOVIME	023135 RS	21.149,56
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070025	IPM MOVIME	023135 RS	1.043,84
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070026	IPM MOVIME	023135 RS	2.437,67
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070027	IPM MOVIME	023135 RS	27.637,72
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070028	IPM MOVIME	023135 RS	34.496,23
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070029	IPM MOVIME	023135 RS	1.252,44
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070030	IPM MOVIME	023135 RS	21.794,51
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070031	IPM MOVIME	023135 RS	17.620,59
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070032	IPM MOVIME	023135 RS	3.226,33
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070033	IPM MOVIME	023131 RS	11.234,30
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070034	IPM MOVIME	023131 RS	554,46
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070035	IPM MOVIME	023131 RS	2.173,07
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070036	IPM MOVIME	023131 RS	13.328,35
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070037	IPM MOVIME	023131 RS	18.751,04
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070038	IPM MOVIME	023131 RS	284,46
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070039	IPM MOVIME	023131 RS	14.593,51
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070040	IPM MOVIME	023131 RS	9.951,68
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070041	IPM MOVIME	023131 RS	1.164,87
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070056	IPM MOVIME	023133 RS	5.602,87
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070057	IPM MOVIME	023133 RS	2.399,55
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070059	IPM MOVIME	023134 RS	14.403,14
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070060	IPM MOVIME	073102 RS	2.049,79
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070061	IPM MOVIME	073102 RS	42.569,17
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070062	IPM MOVIME	073102 RS	168.786,70
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070069	IPM MOVIME	073101 RS	1.777,40
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070070	IPM MOVIME	073101 RS	42.181,95
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070071	IPM MOVIME	073101 RS	91.089,76
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070078	IPM MOVIME	026123 RS	178.374,35
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070079	IPM MOVIME	026122 RS	94.899,90
			SUB-TOTAL	RS	882.975,32
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070194	IPM ADM	RS	27,49
			SUB-TOTAL	RS	27,49
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070186	IPM MOVIME	RS	56.252,90
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070187	IPM MOVIME	RS	39.943,03
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070188	IPM MOVIME	RS	29.954,76
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070189	IPM MOVIME	RS	28.006,93
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070190	IPM MOVIME	RS	29.500,38
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070191	IPM MOVIME	RS	56.269,10
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070192	IPM MOVIME	RS	19.010,69
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070193	IPM MOVIME	RS	77.088,36
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070195	IPM MOVIME	RS	7.950,71



Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

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

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	31/07/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070196	IPM MOVIME	RS	35.283,62
				SUB-TOTAL RS	379.260,48
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
	01/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	01070011	IPM DESPES	RS	219,56
				SUB-TOTAL RS	219,56
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
	18/07/2019 CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	18070009	IPM MOVIME	151083 RS	11.743,87
	25/07/2019 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	25070015	IPM MOVIME	095929 RS	13.163,97
	25/07/2019 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	25070016	IPM MOVIME	095939 RS	679,18
	25/07/2019 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	25070017	IPM MOVIME	095939 RS	14.767,44
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070042	IPM MOVIME	023131 RS	8.027,39
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070043	IPM MOVIME	023131 RS	248,70
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070044	IPM MOVIME	023131 RS	9.915,26
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070045	IPM MOVIME	023131 RS	489,38
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070046	IPM MOVIME	023131 RS	15.657,16
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070047	IPM MOVIME	023131 RS	493,20
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070048	IPM MOVIME	023131 RS	1.702,98
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070049	IPM MOVIME	023131 RS	981,56
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070050	IPM MOVIME	023131 RS	12.480,21
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070051	IPM MOVIME	023131 RS	986,52
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070052	IPM MOVIME	023131 RS	719,18
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070053	IPM MOVIME	023131 RS	248,70
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070054	IPM MOVIME	023131 RS	464,60
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070055	IPM MOVIME	023131 RS	9.435,81
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070058	IPM MOVIME	023133 RS	5.749,45
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070063	IPM MOVIME	073102 RS	4.643,71
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070064	IPM MOVIME	073102 RS	382.345,80
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070065	IPM MOVIME	073102 RS	20.456,68
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070066	IPM MOVIME	073102 RS	1.067,08
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070067	IPM MOVIME	073102 RS	93.636,78
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070068	IPM MOVIME	073102 RS	5.479,52
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070072	IPM MOVIME	073101 RS	4.026,62
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070073	IPM MOVIME	073101 RS	21.288,57
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070074	IPM MOVIME	073101 RS	1.311,65
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070075	IPM MOVIME	073101 RS	422.661,38
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070076	IPM MOVIME	073101 RS	92.871,70
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070077	IPM MOVIME	073101 RS	4.641,89
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070080	IPM MOVIME	026122 RS	37.246,62
	31/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	31070081	IPM MOVIME	026122 RS	50.313,54
				SUB-TOTAL RS	1.249.946,10
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. . RS					2.512.428,95

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Julho/2019

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO 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						
01/07/2019		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	01070001	ord
25/07/2019		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	25070012	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	140,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	140,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	140,00		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
3.3.90.33.09 Táxi						
1410013101 RPPS-Prev. Executivo						
11/07/2019		ELIANDRO SANTOS DA SILVA	RS	1.725,00	11070005	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	1.725,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	1.725,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	1.725,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410013101 RPPS-Prev. Executivo						
01/07/2019		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	1.200,00	01070003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	1.200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	1.200,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	1.200,00		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
1410013101 RPPS-Prev. Executivo						
01/07/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - M.N. DA	RS	100.000,00	01070005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	100.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	100.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	103.065,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..				RS	103.065,00	

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
Controlador Geral

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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Julho/2019

Página : 0001

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	30/07/2019	30070299	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.962,33
				SUB-TOTAL	RS 1.962,33

057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	30/07/2019	30070302	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	267,22
	30/07/2019	30070304	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	39.049,59
	30/07/2019	30070309	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.748,84
	30/07/2019	30070312	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	19.269,56
	30/07/2019	30070315	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.776,20
	30/07/2019	30070317	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.724,63
				SUB-TOTAL	RS 72.836,04

067	SINDSAUDE				
	30/07/2019	30070305	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	24,95
	30/07/2019	30070313	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	24,95
				SUB-TOTAL	RS 49,90

068	APEOC				
	30/07/2019	30070306	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	257,28
	30/07/2019	30070308	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	113,07
	30/07/2019	30070311	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	188,45
				SUB-TOTAL	RS 558,80

088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	10/07/2019	10070001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	RS	60,00
	30/07/2019	30070301	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.738,08
	30/07/2019	30070303	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	10.864,85
	30/07/2019	30070307	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.416,21



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 Julho/2019

Página : 0002

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/07/2019	30070310	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	7.010,08
	30/07/2019	30070314	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	49,03
	30/07/2019	30070316	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	378,50
	30/07/2019	30070318	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.024,39
	30/07/2019	30070320	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	474,91
				SUB-TOTAL RS	26.016,05
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS					101.423,12

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Tessoureira

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 PAGAMENTO
Mês de Julho/2019

Página : 0001

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								
30/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30070062	02010282	est 30070145		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								
30/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30070062	01040015	est 30070144		385-4	CEF R\$	15.052,03	
					385-4	CEF 248550 R\$	6.316,78	
						INSS R\$	1.962,33	
						IRRF R\$	1.738,08	
						EMP CEF R\$	267,22	
						Inst. prev. R\$	659,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.996,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
18/07/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	18070008	02050009	est 18070010		71.037-2	CEF 807920 R\$	4.100,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.100,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
01/07/2019 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	01070002	01070001	ord		71.037-2	CEF 900019 R\$	70,00	
25/07/2019 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	25070004	25070012	ord		71.037-2	CEF 900020 R\$	70,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	140,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
16/07/2019 CARLOS ALBERTO PEDRASSANI PJ - CGC 07.692.987/0001-00								
	16070005	14060002	glo 16070003		71.037-2	CEF 150231 R\$	68,00	27310
						SUB-TOTAL.....R\$	68,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
16/07/2019 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	16070004	13020005	glo 16070002		71.037-2	CEF 145951 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								
01/07/2019 VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22								
	01070001	02010115	glo 01070001		71.037-2	CEF 140055 R\$	300,00	944



Ceará
Govern o 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 Julho/2019

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	01070007	02040002 est	01070006	71.037-2	CEF	RS	9,50	
02/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	02070014	02040002 est	02070012	385-4	CEF	RS	483,72	
04/07/2019	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04070001	02010236 est	04070001	71.037-2	CEF	RS	101,00	
04/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74							
	04070002	02010267 est	04070002	71.037-2	CEF	637582 RS	66,67	1666853
05/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	05070012	02040002 est	05070010	385-4	CEF	RS	19,46	
08/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	08070002	02040002 est	08070001	385-4	CEF	RS	36,50	
09/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	09070005	02040002 est	09070005	385-4	CEF	RS	8,34	
10/07/2019	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22							
	10070001	02010115 glo	10070001	71.037-2	CEF	103507 RS	300,00	985
10/07/2019	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	10070002	01040030 glo	10070002	71.037-2	CEF	145015 RS	1.600,00	5167
10/07/2019	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	10070003	02010251 glo	10070003	71.037-2	CEF	102608 RS	144,00	1235
10/07/2019	MERTUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75							
	10070008	01030017 glo	10070004	71.037-2	CEF	153968 RS	7.000,00	4541
10/07/2019	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	10070009	01040029 glo	10070005	71.037-2	CEF	146559 RS	3.940,00	4899
						IRRF RS	60,00	
10/07/2019	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EI RELI - CGC 23.758.968/0001-87							
	10070010	02010254 glo	10070006	71.037-2	CEF	147502 RS	1.200,00	917
10/07/2019	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	10070011	02010259 glo	10070007	71.037-2	CEF	148318 RS	3.000,00	3896
10/07/2019	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	10070012	01020012 glo	10070008	71.037-2	CEF	152096 RS	670,00	30316
10/07/2019	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	10070013	01040028 glo	10070009	71.037-2	CEF	153241 RS	980,00	106676
10/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10070036	02040002 est	10070022	71.037-2	CEF	RS	85,50	
10/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10070039	02040002 est	10070025	384-6	CEF	RS	9,50	
12/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	12070061	02040002 est	12070061	385-4	CEF	RS	12,51	
15/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	15070006	02040002 est	15070003	384-6	CEF	RS	28,50	
16/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	16070009	02040002 est	16070007	385-4	CEF	RS	4,17	
16/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	16070080	02040002 est	16070078	71.037-2	CEF	RS	19,00	
18/07/2019	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	18070007	01020023 glo	18070009	71.037-2	CEF	163279 RS	5.000,00	5262
18/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	18070021	02040002 est	18070020	71.037-2	CEF	RS	9,50	
18/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	18070024	02040002 est	18070023	384-6	CEF	RS	36,50	



Ceará
Governos 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 Julho/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/07/2019	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19070008	03060015 est	19070031	71.037-2	CEF	678208 R\$	946,39	3278273
19/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	19070015	02040002 est	19070038	385-4	CEF	R\$	2,78	
23/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	23070023	02040002 est	23070009	385-4	CEF	R\$	2,78	
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070045	02040002 est	25070044	385-4	CEF	R\$	42,00	
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070046	02040002 est	25070045	71.037-2	CEF	R\$	42,00	
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070054	02040002 est	25070053	384-6	CEF	R\$	42,00	
26/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26070004	02040002 est	26070004	385-4	CEF	R\$	1,39	
30/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	30070063	02040002 est	30070155	385-4	CEF	R\$	1,39	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.205,10	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
25/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25070007	01070005 est	25070006	384-6	CEF	487800 R\$	14.422,04	
25/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25070008	02010234 est	25070007	384-6	CEF	487800 R\$	60,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.482,19	
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								
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	01070003	03060014 est	01070002	385-4	CEF	R\$	25.984,62	
03/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	03070006	03060014 est	03070003	385-4	CEF	248550 R\$	11.927,85	
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	05070001	03060014 est	05070001	385-4	CEF	248550 R\$	7.266,37	
10/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	10070021	03060014 est	10070015	385-4	CEF	248550 R\$	9.386,84	
12/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	12070060	03060014 est	12070060	385-4	CEF	248550 R\$	3.544,78	
17/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	17070001	03060014 est	17070001	385-4	CEF	248550 R\$	1.996,00	
19/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	19070014	03060014 est	19070037	385-4	CEF	248550 R\$	1.996,00	
24/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24070033	03060014 est	24070029	385-4	CEF	248550 R\$	998,00	
26/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	26070003	03060014 est	26070003	385-4	CEF	248550 R\$	700,21	
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070062	03060014 est	30070146	385-4	CEF	248550 R\$	216.325,19	



Ceará
Govern o 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 Julho/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	RS	10.864,85
						EMP CEF	RS	39.049,59
						SIND. SAÚDE	RS	24,95
						APEOC	RS	257,28
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070062	03060014	est 30070147	385-4	CEF	248550	RS	96.605,78
						IRRF	RS	3.416,21
						APEOC	RS	113,07
						EMP CEF	RS	8.748,84
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070062	03060014	est 30070148	385-4	CEF	248550	RS	139.830,22
						IRRF	RS	7.010,08
						APEOC	RS	188,45
						EMP CEF	RS	19.269,56
						SIND. SAÚDE	RS	24,95
						SUB-TOTAL.	RS	605.529,69
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070062	01040016	est 30070149	385-4	CEF	248550	RS	21.690,51
						IRRF	RS	49,03
						EMP CEF	RS	1.776,20
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070062	01040016	est 30070150	385-4	CEF	248550	RS	30.477,14
						IRRF	RS	378,50
						EMP CEF	RS	3.724,63
						SUB-TOTAL.	RS	58.096,01
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070062	01040017	est 30070151	385-4	CEF	248550	RS	100.128,23
						IRRF	RS	2.024,39
						Inst. prev.	RS	12.625,59
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070062	02010284	est 30070152	385-4	CEF	248550	RS	402,02
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070062	02010284	est 30070153	385-4	CEF	248550	RS	65,60
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070062	02050024	est 30070154	385-4	CEF	248550	RS	22.770,61
						IRRF	RS	474,91
						Inst. prev.	RS	2.873,02
						SUB-TOTAL.	RS	141.364,37
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .							RS	878.321,04

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 Julho/2019

Página : 0001

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
002 CONSIGNAÇÕES ISS				
15/07/2019	15070001	IPM MOVIME	175994 R\$	60,00
Repasse de saldo de ISS do exercício 2018.				
				SUB-TOTAL R\$ 60,00
<hr/>				
004 CONSIGNAÇÕES INSS				
18/07/2019	18070027	IPM MOVIME	807964 R\$	1.962,33
Recolhimento INSS, contribuição do segurado, competência 06/2019.				
				SUB-TOTAL R\$ 1.962,33
<hr/>				
006 FALTAS				
15/07/2019	15070002	IPM MOVIME	176413 R\$	104,94
Repasse de saldo de FALTAS do exercício 2018.				
				SUB-TOTAL R\$ 104,94
<hr/>				
045 OUTROS DESCONTOS				
15/07/2019	15070003	IPM MOVIME	176912 R\$	104,25
Repasse de saldo de OUTROS DESCONTOS do exercício 2018.				
				SUB-TOTAL R\$ 104,25
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/07/2019	10070007	IPM MOVIME	900643 R\$	73.125,92
Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência 06/2019.				
				SUB-TOTAL R\$ 73.125,92
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
10/07/2019	10070005	IPM MOVIME	177753 R\$	49,90
Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência 06/2019.				
				SUB-TOTAL R\$ 49,90
<hr/>				
068 APEOC				
10/07/2019	10070004	IPM MOVIME	164220 R\$	558,80
Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC, competência 06/2019.				



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 Julho/2019

Página : 0002

CÓD. DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL R\$	558,80
088 CONSIGNAÇÕES IRRF					
	10/07/2019	10070006	IPM MOVIME	647622 R\$	26.914,62
Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.					
	18/07/2019	18070009	IPM ADM	870626 R\$	60,00
Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.					
				SUB-TOTAL R\$	26.974,62
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . R\$					102.940,76

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Tessoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Gestor Municipal