



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

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.950.000,00	2.125.299,76	0,00	27.348,15	2.152.647,91	-1.797.352,09
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Contribuição		3.954.000,00	2.125.299,76	0,00	27.348,15	2.152.647,91	
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	305,50	0,00	35,47	340,97	-9.659,03
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00	2.934.918,38	0,00	103.021,97	3.037.940,35	-1.762.059,65
Total de Receita Patr		4.810.000,00	2.935.223,88	0,00	103.057,44	3.038.281,32	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	219,56	0,00	0,00	219,56	219,56
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	5.024.727,00	514.722,10	0,00	0,00	514.722,10	-4.510.004,90
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	390.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.838,00
Total de Outras Recei		5.415.565,00	514.941,66	0,00	0,00	514.941,66	
Total de Receitas Cor		14.179.565,00	5.575.465,30	0,00	130.405,59	5.705.870,89	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.200.000,00	6.454.160,53	0,00	25.348,57	6.479.509,10	-2.720.490,90
Total de Contribuição		9.200.000,00	6.454.160,53	0,00	25.348,57	6.479.509,10	
Total de Receitas Cor		9.200.000,00	6.454.160,53	0,00	25.348,57	6.479.509,10	
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	-28.040,69	-28.040,69	931.959,31



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	DI FERENÇA
Total de Receita Patr	-960.000,00	0,00	0,00	-28.040,69	-28.040,69	
Total de Receitas Cor	-960.000,00	0,00	0,00	-28.040,69	-28.040,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.419.565,00	12.029.625,83	0,00	127.713,47	12.157.339,30	
APEOC - IPM		3.868,56	0,00	558,80	4.427,36	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		13.388,71	0,00	2.154,33	15.543,04	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		180.627,25	0,00	26.290,35	206.917,60	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		506.677,69	0,00	72.858,39	579.536,08	
SINDSAUDE - IPM		349,30	0,00	49,90	399,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		704.911,51	0,00	101.911,77	806.823,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		12.734.537,34	0,00	229.625,24	12.964.162,58	

Pacajus, 31 de Agosto de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Ceará
Governo Muni cipal de Pacaj us
Instituto de Previ dência do Muni cí pio

ATÉ AGOSTO DE 2019
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.152.647,91	Previdência Social	9.703.497,76
Receita Patrimonial	3.038.281,32		
Outras Receitas Correntes	514.941,66		
Contribuições - intra	6.479.509,10		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-28.040,69		
		subtotal orçamentária	9.703.497,76
subtotal orçamentária	12.157.339,30		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	3.207.448,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		13º SALÁRIO - IPM	
subtotal contrapartida	3.207.448,46		276.052,26
		subtotal	276.052,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM	
APEOC - IPM	4.427,36		5.108,58
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	15.543,04		
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	206.917,60		
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	579.536,08		
SIINDSAUDE - IPM	399,20		
		subtotal	5.108,58
subtotal	806.823,28	CONSIGNAÇÕES	
subtotal extra-orçamentária	806.823,28	APEOC - IPM	
		4.405,06	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	
		15.146,27	
subtotal transferências recebidas	0,00	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	
		203.242,08	
SALDOS ANTERIORES		CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	
BANCOS		60,00	
BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA	2.365.970,45	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO	29.891.705,74	577.792,02	
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	1.245,94	FALTAS - IPM	
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	19.448,05	104,94	
		OUTROS DESCONTOS - IPM	
subtotal	32.278.370,18	104,25	
		SIINDSAUDE - IPM	
subtotal saldos anteriores	32.278.370,18	397,00	
		subtotal	801.251,62
TOTAL RECEITAS		subtotal extra-orçamentária	
48.449.981,22		1.082.412,46	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BANCOS	
		CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO	
		37.652.271,47	
		CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	
		7.102,51	
		CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	
		4.697,02	
		subtotal	
		37.664.071,00	
		subtotal saldos atuais	
		37.664.071,00	
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
48.449.981,22		48.449.981,22	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Muni cí pal



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

ATÉ AGOSTO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Pacajus, 31 de Agosto de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	262,40	737,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	356.000,00	0,00	26.328,67	217.589,53	138.410,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	48.800,00	0,00	4.100,00	27.318,28	21.481,72
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	640,00	0,00	140,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	1.493,20	0,00	372,20	995,20	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	16.302,30	11.534,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	287.945,25	0,00	16.074,34	199.710,15	88.235,10
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	200.000,00	0,00	25.619,64	140.041,68	59.958,32
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

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	925.842,08	0,00	74.974,53	603.261,47	322.580,61
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	556.293,94	4.300.594,66	2.099.405,34
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	58.096,01	475.347,09	248.652,91
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
1410013101	1.653.655,68	0,00	141.539,17	1.135.077,08	518.578,60
TOTAL 2.083	8.777.655,68	0,00	755.929,12	5.911.018,83	2.866.636,85
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	9.703.497,76	0,00	830.903,65	6.514.280,30	3.189.217,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.703.497,76	0,00	830.903,65	6.514.280,30	3.189.217,46

Pacajus, 31 de Agosto de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



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

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 benefíc. 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	640,00	7.360,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	372,20	1.493,20	8.506,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410013101	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.111,25	287.945,25	4.054,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	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

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



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

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	2.623,45	925.842,08	80.157,92
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	13.655,68	1.653.655,68	508.344,32
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	129.502,00	0,00	13.655,68	8.777.655,68	1.132.472,34
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	16.279,13	9.703.497,76	12.720.067,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	156.502,00	152.502,00	0,00	16.279,13	9.703.497,76	12.720.067,24

Pacajus, 31 de Agosto de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	262,40	737,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	356.000,00	0,00	26.328,67	217.589,53	138.410,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	48.800,00	0,00	4.100,00	27.318,28	21.481,72
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	640,00	0,00	140,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	1.493,20	0,00	372,20	995,20	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	16.302,30	11.534,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	287.945,25	0,00	20.952,98	185.471,15	102.474,10
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	200.000,00	0,00	25.619,64	140.041,68	59.958,32
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

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	925.842,08	0,00	79.853,17	589.022,47	336.819,61
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	555.295,94	4.296.602,66	2.103.397,34
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	58.096,01	475.347,09	248.652,91
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
1410013101	1.653.655,68	0,00	141.539,17	1.135.077,08	518.578,60
TOTAL 2.083	8.777.655,68	0,00	754.931,12	5.907.026,83	2.870.628,85
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	9.703.497,76	0,00	834.784,29	6.496.049,30	3.207.448,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.703.497,76	0,00	834.784,29	6.496.049,30	3.207.448,46
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	4.405,06	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.962,33	15.146,27	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	26.016,05	203.242,08	
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM		0,00	0,00	60,00	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	72.836,04	577.792,02	
FALTAS - IPM		0,00	0,00	104,94	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	0,00	104,25	
SINDSAUDE - IPM		0,00	49,90	397,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	101.423,12	1.082.412,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	936.207,41	7.578.461,76	

Pacajus, 31 de Agosto de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	262,40	262,40
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	217.589,53	217.589,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	73.000,00	0,00	0,00	48.800,00	24.200,00	27.318,28	27.318,28
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 exercicios 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	640,00	7.360,00	640,00	640,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	1.493,20	8.506,80	995,20	995,20
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	16.302,30	16.302,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	292.000,00	0,00	0,00	287.945,25	4.054,75	199.710,15	185.471,15
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	48.000,00	0,00	200.000,00	0,00	140.041,68	140.041,68
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 exercicios 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

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



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

Página : 0002

Ceará
Govern Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.082	954.000,00	75.000,00	23.000,00	925.842,08	80.157,92	603.261,47	589.022,47
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410013101	7.153.630,00	0,00	129.502,00	6.400.000,00	624.128,00	4.300.594,66	4.296.602,66
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	475.347,09	475.347,09
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita						
1410013101	2.162.000,00	0,00	0,00	1.653.655,68	508.344,32	1.135.077,08	1.135.077,08
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	129.502,00	8.777.655,68	1.132.472,34	5.911.018,83	5.907.026,83
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	9.703.497,76	12.720.067,24	6.514.280,30	6.496.049,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	156.502,00	152.502,00	9.703.497,76	12.720.067,24	6.514.280,30	6.496.049,30

Pacajus, 31 de Agosto de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
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 Agosto/2019

Página : 0001

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
004 CONSIGNAÇÕES INSS				
19/08/2019	19080005	IPM MOVIME	869724 R\$	1.962,33
Recolhimento INSS, contribuição do segurado, competência 07/2019.				
SUB-TOTAL R\$				1.962,33
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
12/08/2019	12080011	IPM MOVIME	900644 R\$	72.836,04
Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência 07/2019.				
SUB-TOTAL R\$				72.836,04
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
08/08/2019	08080014	IPM MOVIME	016623 R\$	49,90
Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência 07/2019.				
SUB-TOTAL R\$				49,90
<hr/>				
068 APEOC				
08/08/2019	08080013	IPM MOVIME	143499 R\$	558,80
Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC, competência 07/2019.				
SUB-TOTAL R\$				558,80
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
08/08/2019	08080012	IPM MOVIME	849937 R\$	25.956,05
Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.				
08/08/2019	08080015	IPM ADM	853248 R\$	60,00
Recolhimento de IRRF na NF 4965, do Credor Arima Consultoria Atuarial Financeira.				
SUB-TOTAL R\$				26.016,05
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . . R\$				101.423,12
<hr/>				

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Tesoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
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 Agosto/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								
29/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080002	02010282	est 29080003		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								
29/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080002	01040015	est 29080002		385-4	CEF 248550 R\$	20.422,03	
						INSS R\$	2.154,33	
						IRRF R\$	1.151,42	
						Inst. prev. R\$	659,56	
30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080028	01040015	est 30080028		385-4	CEF 900264 R\$	1.941,33	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.328,67	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
19/08/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	19080004	02050009	est 19080004		71.037-2	CEF 869584 R\$	4.100,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.100,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
01/08/2019 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	01080003	01080004	ord		71.037-2	CEF 900021 R\$	70,00	
08/08/2019 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	08080016	08080004	ord		71.037-2	CEF 900022 R\$	70,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	140,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
19/08/2019 WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME - CGC 03.590.562/0001-20								
	19080001	29030002	glo 19080001		71.037-2	CEF 167959 R\$	165,00	2193
19/08/2019 WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME - CGC 03.590.562/0001-20								
	19080002	08080002	glo 19080002		71.037-2	CEF 168635 R\$	207,20	2194
						SUB-TOTAL.....R\$	372,20	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
14/08/2019 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	14080010	13020005	glo 14080010		71.037-2	CEF 102877 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								
01/08/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	01080005	02040002	est 01080003		385-4	CEF R\$	537,93	



DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/08/2019	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	05080035	01040029	glo 05080032	71.037-2	CEF	176195 R\$	3.940,00	4965
					IRRF	R\$	60,00	
05/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	05080041	02040002	est 05080038	71.037-2	CEF	R\$	19,00	
05/08/2019	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	05080043	01020012	glo 05080040	71.037-2	CEF	177646 R\$	670,00	30554
06/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74							
	06080001	02010267	est 06080001	71.037-2	CEF	281817 R\$	116,65	1789051
06/08/2019	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	06080026	01040030	glo 06080026	71.037-2	CEF	133123 R\$	1.600,00	5292
06/08/2019	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75							
	06080027	01030017	glo 06080027	71.037-2	CEF	138498 R\$	7.000,00	4588
06/08/2019	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	06080028	02010259	glo 06080028	71.037-2	CEF	137512 R\$	3.000,00	4102
06/08/2019	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87							
	06080029	02010254	glo 06080029	71.037-2	CEF	135819 R\$	1.200,00	937
06/08/2019	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	06080030	01040028	glo 06080030	71.037-2	CEF	134691 R\$	980,00	107521
06/08/2019	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06080031	02010236	est 06080031	71.037-2	CEF	202390 R\$	357,21	
06/08/2019	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06080032	01070003	est 06080032	71.037-2	CEF	202390 R\$	10,43	
06/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	06080067	02040002	est 06080044	71.037-2	CEF	R\$	47,50	
08/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	08080021	02040002	est 08080013	384-6	CEF	R\$	9,50	
14/08/2019	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22							
	14080011	02010115	glo 14080011	71.037-2	CEF	116061 R\$	300,00	1002
14/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	14080097	02040002	est 14080094	71.037-2	CEF	R\$	19,00	
19/08/2019	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19080003	03060015	est 19080003	71.037-2	CEF	933293 R\$	940,76	2734936
19/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	19080008	02040002	est 19080007	71.037-2	CEF	R\$	19,00	
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26080005	02040002	est 26080005	384-6	CEF	R\$	42,00	
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26080006	02040002	est 26080006	385-4	CEF	R\$	42,00	
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26080007	02040002	est 26080007	71.037-2	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.952,98	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
29/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	29080001	01070005	est 29080001	384-6	CEF	479195 R\$	25.619,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.619,64	
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								
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29080003	03060014	est 29080004	385-4	CEF	R\$	31.518,58	



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 Agosto/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					385-4	CEF	248550	RS	183.690,78
						IRRF		RS	10.864,85
						APEOC		RS	257,28
						EMP CEF		RS	39.167,42
						SIND. SAÚDE		RS	24,95
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080004	03060014	est 29080005		385-4	CEF	248550	RS	96.782,65
						IRRF		RS	3.416,21
						APEOC		RS	113,07
						EMP CEF		RS	8.571,97
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080005	03060014	est 29080006		385-4	CEF	248550	RS	153.010,29
						IRRF		RS	7.765,34
						APEOC		RS	188,45
						EMP CEF		RS	19.899,15
						SIND. SAÚDE		RS	24,95
						SUB-TOTAL.....		RS	555.295,94
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
1410013101 RPPS-Prev. Executivo									
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080006	01040016	est 29080007		385-4	CEF	248550	RS	21.690,51
						IRRF		RS	49,03
						EMP CEF		RS	1.776,20
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080007	01040016	est 29080008		385-4	CEF	248550	RS	30.758,12
						IRRF		RS	378,50
						EMP CEF		RS	3.443,65
						SUB-TOTAL.....		RS	58.096,01
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita									
1410013101 RPPS-Prev. Executivo									
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080008	01040017	est 29080009		385-4	CEF	248550	RS	100.233,43
						IRRF		RS	2.099,31
						Inst. prev.		RS	12.674,05
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080008	02010284	est 29080010		385-4	CEF	248550	RS	489,78
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080009	02010284	est 29080011		385-4	CEF	248550	RS	65,60
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080010	02050024	est 29080012		385-4	CEF	248550	RS	12.109,81
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29080010	23080003	est 29080013		385-4	CEF	248550	RS	10.315,79
						IRRF		RS	505,69
						Inst. prev.		RS	2.834,20
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080027	01040017	est 30080027		385-4	CEF	900263	RS	211,51
						SUB-TOTAL.....		RS	141.539,17



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 Agosto/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS							834.784,29	

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Tessoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



Ceará
Govern o 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 Agosto/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						
01/08/2019		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	01080004	ord
08/08/2019		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	08080004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	140,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	140,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	140,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1410013101 RPPS-Prev. Executivo						
08/08/2019	20190362	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	RS	207,20	08080002	glo LC 2019.05.16.01PE
28/08/2019	20190058	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	RS	165,00	28080001	glo LC 2018.02.02.03PP
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	372,20		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	372,20		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	372,20		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1410013101 RPPS-Prev. Executivo						
08/08/2019	20190368	MARIA EDUARDA CARVALHO DE LIMA	RS	962,25	08080011	glo LC 2019.06.12.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	962,25		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	962,25		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410013101 RPPS-Prev. Executivo						
14/08/2019		LGL SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	RS	285,00	14080001	ord
23/08/2019	20170712	JADER F CARNEIRO-ME	RS	864,00	23080005	glo LC 2017.06.12.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	1.149,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	1.149,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	2.111,25		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	2.623,45		
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						
23/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	13.655,68	23080003	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	13.655,68		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	13.655,68		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	13.655,68		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	13.655,68		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . .				RS	16.279,13	



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 Agosto/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
------	---------	--------	----------	-------	---------	-------------------------------

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
Controlador Geral

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



Ceará
Govern o 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 Agosto/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						
01/08/2019		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	01080004	ord
08/08/2019		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	08080004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	140,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	140,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	140,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1410013101 RPPS-Prev. Executivo						
08/08/2019	20190362	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	RS	207,20	08080002	glo LC 2019.05.16.01PE
28/08/2019	20190058	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	RS	165,00	28080001	glo LC 2018.02.02.03PP
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	372,20		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	372,20		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	372,20		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1410013101 RPPS-Prev. Executivo						
08/08/2019	20190368	MARIA EDUARDA CARVALHO DE LIMA	RS	962,25	08080011	glo LC 2019.06.12.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	962,25		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	962,25		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410013101 RPPS-Prev. Executivo						
14/08/2019		LGL SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	RS	285,00	14080001	ord
23/08/2019	20170712	JADER F CARNEIRO-ME	RS	864,00	23080005	glo LC 2017.06.12.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	1.149,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	1.149,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	2.111,25		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	2.623,45		
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						
23/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	13.655,68	23080003	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	13.655,68		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	13.655,68		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	13.655,68		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	13.655,68		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . .				RS	16.279,13	



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 Agosto/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
------	---------	--------	----------	---------------	-------------------------------

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
Controlador Geral

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal



Ceará
Govern o 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 Agosto/2019

Página : 0001

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consi gnações					
004 CONSI GNAÇÕES INSS					
	29/08/2019	29080011	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.154,33
				SUB-TOTAL	RS 2.154,33
057 EMPREST. CONSIG- CEF					
	29/08/2019	29080016	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	39.167,42
	29/08/2019	29080020	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.571,97
	29/08/2019	29080023	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	19.899,15
	29/08/2019	29080026	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.776,20
	29/08/2019	29080028	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.443,65
				SUB-TOTAL	RS 72.858,39
067 SINSAUDE					
	29/08/2019	29080017	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	24,95
	29/08/2019	29080024	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	24,95
				SUB-TOTAL	RS 49,90
068 APEOC					
	29/08/2019	29080015	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	257,28
	29/08/2019	29080019	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	113,07
	29/08/2019	29080022	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	188,45
				SUB-TOTAL	RS 558,80
088 CONSI GNAÇÕES IRRF					
	05/08/2019	05080002	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	RS	60,00
	29/08/2019	29080013	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.151,42
	29/08/2019	29080014	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	10.864,85
	29/08/2019	29080018	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.416,21
	29/08/2019	29080021	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	7.765,34



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 Agosto/2019

Página : 0002

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/08/2019	29080025	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	49,03
	29/08/2019	29080027	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	378,50
	29/08/2019	29080029	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.099,31
	29/08/2019	29080031	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	505,69
				SUB-TOTAL. RS	26.290,35
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. . RS					101.911,77

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Tesoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
Gestor Municipal