



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	295,20	295,20
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	241.484,93	241.484,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	73.000,00	0,00	0,00	48.800,00	24.200,00	31.459,54	31.459,54
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	180,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1410013101	30.000,00	0,00	0,00	27.836,70	2.163,30	18.609,18	18.609,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	292.000,00	5.000,00	0,00	295.615,25	1.384,75	229.213,18	210.521,52
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	48.185,00	0,00	200.184,49	0,51	140.226,17	140.226,17
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



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	80.185,00	28.180,00	933.696,57	72.308,43	663.325,33	644.633,67
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	4.866.120,48	4.863.126,48
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	534.174,97	534.174,97
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1410013101	2.162.000,00	0,00	0,00	1.723.655,68	438.344,32	1.272.942,72	1.272.942,72
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	129.502,00	8.847.655,68	1.062.472,34	6.673.238,17	6.670.244,17
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	161.687,00	157.682,00	9.781.352,25	12.642.217,75	7.336.563,50	7.314.877,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	161.687,00	157.682,00	9.781.352,25	12.642.217,75	7.336.563,50	7.314.877,84

Pacajus, 30 de setembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



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 Setembro/2019

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122	0002 2.082	Gestão do Instituto de Previdência Municipal				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
25/09/2019		METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS L	R\$	5.000,00	25090023	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	5.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	5.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
02/09/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$	2.000,00	02090001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	2.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	2.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
09/09/2019	20170095	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE D	R\$	670,00	09090065	glo LC 2017.03.13.04TP
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	670,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	670,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	670,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	7.670,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.01	Taxas				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
25/09/2019		GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	R\$	184,49	25090002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	184,49		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	184,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	184,49		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	7.854,49		
15 01.						
09 272	0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
	3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita				
	3.1.90.05.20	Salário maternidade - ativo civil				
	1410013101	RPPS-Prev. Executivo				
09/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	70.000,00	09090064	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	70.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	70.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	70.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	70.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				77.854,49		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
 Controlador Geral

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente



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 Setembro/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	24/09/2019	24090020	IPM MOVIME	869316 R\$	2.154,34
	Recolhimento INSS, contribuição do segurado, competência 08/2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.154,34
<hr/>					
057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	24/09/2019	24090001	IPM MOVIME	R\$	72.858,39
	Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência 08/2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	72.858,39
<hr/>					
067	SINDSAUDE				
	25/09/2019	25090037	IPM MOVIME	008198 R\$	49,90
	Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência 08/2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	49,90
<hr/>					
068	APEOC				
	25/09/2019	25090036	IPM MOVIME	137230 R\$	558,80
	Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC, competência 08/2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	558,80
<hr/>					
088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	24/09/2019	24090019	IPM MOVIME	926944 R\$	26.230,35
	Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.				
	24/09/2019	24090021	IPM ADM	929099 R\$	60,00
	Recolhimento de IRRF referente a NF 63, do Credor Arima Consultoria Atuaria Financeira e Mercado Lógica LTDA.				
				SUB-TOTAL.....R\$	26.290,35
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					101.911,78
<hr/>					

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Tesoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



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 Setembro/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									
30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	30090135	02010282	est 30090133	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									
30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	30090135	01040015	est 30090132	385-4	CEF	248550 R\$	20.186,87		
						INSS	R\$	1.938,33	
						IRRF	R\$	857,11	
						EMP CEF	R\$	352,60	
						Inst.prev.	R\$	560,49	
							SUB-TOTAL.....R\$	23.895,40	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1410013101 RPPS-Prev. Executivo									
24/09/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19									
	24090020	02050009	est 24090019	71.037-2	CEF	869293 R\$		4.127,06	
						384-6	CEF	869316 R\$	14,20
							SUB-TOTAL.....R\$	4.141,26	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física									
1410013101 RPPS-Prev. Executivo									
24/09/2019 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15									
	24090023	13020005	glo 24090021	71.037-2	CEF	189224 R\$		2.306,88	
							SUB-TOTAL.....R\$	2.306,88	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1410013101 RPPS-Prev. Executivo									
02/09/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04									
	02090048	02040002	est 02090050	385-4	CEF		R\$	530,98	
05/09/2019 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15									
	05090009	01020023	glo 05090009	71.037-2	CEF	101598 R\$		4.000,00 5502	
05/09/2019 JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99									
	05090010	23080005	glo 05090010	71.037-2	CEF	110199 R\$		144,00 1284	
05/09/2019 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57									
	05090011	01070003	est 05090011	71.037-2	CEF	810271 R\$		101,00	
05/09/2019 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74									
	05090012	02010267	est 05090012	71.037-2	CEF	773922 R\$		112,98 1907834	
05/09/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04									
	05090013	02040002	est 05090013	71.037-2	CEF		R\$	19,00	
06/09/2019 CONTARH SERVIÇO DE APOIO EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87									
	06090001	02010254	glo 06090001	71.037-2	CEF	100363 R\$		1.200,00 976	
06/09/2019 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81									
	06090002	01040029	glo 06090002	71.037-2	CEF	107749 R\$		3.940,00 63	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	60,00	
06/09/2019	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	06090003	01040028	glo 06090003	71.037-2	CEF	102275	R\$ 980,00	109441
06/09/2019	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	06090004	01040030	glo 06090004	71.037-2	CEF	199520	R\$ 1.600,00	5508
06/09/2019	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	06090005	23080005	glo 06090005	71.037-2	CEF	103698	R\$ 144,00	1357
06/09/2019	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	06090006	02010259	glo 06090006	71.037-2	CEF	101152	R\$ 3.000,00	4303
06/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	06090007	02040002	est 06090007	71.037-2	CEF		R\$ 57,00	
13/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	13090070	02040002	est 13090069	385-4	CEF		R\$ 1,39	
24/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	24090003	02040002	est 24090003	384-6	CEF		R\$ 9,50	
24/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	24090004	02040002	est 24090004	71.037-2	CEF		R\$ 9,50	
24/09/2019	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	24090022	01020012	glo 24090020	384-6	CEF	198092	R\$ 670,00	30793
24/09/2019	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	24090024	03060015	est 24090022	71.037-2	CEF	910779	R\$ 1.031,52	11873314
25/09/2019	LGL SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - CGC 14.472.261/0001-19							
	25090038	14080001	ord	71.037-2	CEF	136098	R\$ 285,00	1830
25/09/2019	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75							
	25090039	01030017	glo 25090035	71.037-2	CEF	135253	R\$ 7.000,00	4658
25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090067	02040002	est 25090062	384-6	CEF		R\$ 42,00	
25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090068	02040002	est 25090063	384-6	CEF		R\$ 9,50	
25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090069	02040002	est 25090064	385-4	CEF		R\$ 33,48	
25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090069	02090001	est 25090065	385-4	CEF		R\$ 8,52	
25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090070	02090001	est 25090066	71.037-2	CEF		R\$ 19,00	
25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090071	02090001	est 25090067	71.037-2	CEF		R\$ 42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.050,37	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
26/09/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - CGC 05.541.428/0001-65							
	26090029	25090002	ord	71.037-2	CEF	705329	R\$ 184,49	
						SUB-TOTAL.....R\$	184,49	
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								
11/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	11090004	03060014	est 11090003	385-4	CEF	248550	R\$ 998,00	



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 Setembro/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 30090136	03060014	CGC 07.384.407/0001-09 est 30090134	385-4	CEF	R\$	49.459,64	
				385-4	CEF	248550 R\$	167.757,24	
					IRRF	R\$	10.864,85	
					APEOC	R\$	257,28	
					EMP CEF	R\$	39.155,90	
					SIND.SAÚDE	R\$	24,95	
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 30090137	03060014	CGC 07.384.407/0001-09 est 30090135	385-4	CEF	248550 R\$	160.776,08	
					IRRF	R\$	8.099,55	
					APEOC	R\$	188,45	
					EMP CEF	R\$	20.033,03	
					SIND.SAÚDE	R\$	24,95	
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 30090138	03060014	CGC 07.384.407/0001-09 est 30090136	385-4	CEF	248550 R\$	97.524,70	
					IRRF	R\$	3.416,21	
					APEOC	R\$	113,07	
					EMP CEF	R\$	7.829,92	
					SUB-TOTAL.....R\$		566.523,82	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 30090139	01040016	CGC 07.384.407/0001-09 est 30090137	385-4	CEF	900668 R\$	731,87	
				385-4	CEF	248550 R\$	20.958,64	
					IRRF	R\$	49,03	
					EMP CEF	R\$	1.776,20	
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 30090140	01040016	CGC 07.384.407/0001-09 est 30090138	385-4	CEF	248550 R\$	31.129,85	
					IRRF	R\$	378,50	
					EMP CEF	R\$	3.803,79	
					SUB-TOTAL.....R\$		58.827,88	
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita								
1410013101 RPPS-Prev. Executivo								
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 30090141	01040017	CGC 07.384.407/0001-09 est 30090139	385-4	CEF	900266 R\$	583,73	
				385-4	CEF	900267 R\$	389,16	
				385-4	CEF	900565 R\$	1.121,10	
				385-4	CEF	248550 R\$	104.935,57	
					IRRF	R\$	2.389,16	
					Inst.prev.	R\$	13.523,61	
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 30090141	02010284	CGC 07.384.407/0001-09 est 30090140	385-4	CEF	248550 R\$	648,46	
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 30090142	09090064	CGC 07.384.407/0001-09 est 30090141	385-4	CEF	248550 R\$	12.520,20	
					IRRF	R\$	96,84	
					CONS.RPPS.	R\$	1.559,41	
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 30090142	02010284	CGC 07.384.407/0001-09 est 30090142	385-4	CEF	248550 R\$	98,40	



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 Setembro/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	137.865,64	
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$	818.828,54	

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Toureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente





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 Setembro/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
06/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	06090002	IPM MOVIME	031075 R\$	5.700,36
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090035	IPM MOVIME	091335 R\$	1.116,94
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090036	IPM MOVIME	091336 R\$	4.623,64
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090037	IPM MOVIME	091338 R\$	2.094,47
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090038	IPM MOVIME	091340 R\$	1.116,94
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090039	IPM MOVIME	091341 R\$	6.476,76
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090040	IPM MOVIME	091337 R\$	6.476,76
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090041	IPM MOVIME	091341 R\$	319,66
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090042	IPM MOVIME	091342 R\$	6.476,76
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090043	IPM MOVIME	091343 R\$	6.505,18
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090044	IPM MOVIME	091337 R\$	319,66
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090045	IPM MOVIME	091342 R\$	319,66
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090046	IPM MOVIME	091343 R\$	319,66
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090047	IPM MOVIME	091341 R\$	966,06
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090048	IPM MOVIME	091337 R\$	966,06
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090049	IPM MOVIME	091342 R\$	966,06
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090050	IPM MOVIME	091343 R\$	631,53
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090051	IPM MOVIME	091341 R\$	8.195,89
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090052	IPM MOVIME	091337 R\$	8.214,18
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090053	IPM MOVIME	091342 R\$	8.104,40
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090054	IPM MOVIME	091343 R\$	8.635,37
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090055	IPM MOVIME	091341 R\$	10.571,85
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090056	IPM MOVIME	091337 R\$	10.689,46
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090057	IPM MOVIME	091342 R\$	10.454,90
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090058	IPM MOVIME	091343 R\$	10.500,46
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090059	IPM MOVIME	091341 R\$	307,38
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090060	IPM MOVIME	091337 R\$	307,38
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090061	IPM MOVIME	091342 R\$	307,38
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090062	IPM MOVIME	091343 R\$	163,15
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090063	IPM MOVIME	091341 R\$	7.434,06
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090064	IPM MOVIME	091337 R\$	7.443,35
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090065	IPM MOVIME	091342 R\$	7.349,52
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090066	IPM MOVIME	091343 R\$	4.033,15
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090067	IPM MOVIME	091337 R\$	1.280,55
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090068	IPM MOVIME	091341 R\$	5.491,05
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090069	IPM MOVIME	091342 R\$	5.432,50
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090070	IPM MOVIME	091343 R\$	5.432,50
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090071	IPM MOVIME	091341 R\$	878,24
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090072	IPM MOVIME	091337 R\$	878,24
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090073	IPM MOVIME	091342 R\$	768,46
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090074	IPM MOVIME	091343 R\$	768,46
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090075	IPM MOVIME	091303 R\$	197.911,21
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090076	IPM MOVIME	091302 R\$	197.559,62
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090077	IPM MOVIME	091301 R\$	7.630,58
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090078	IPM MOVIME	037079 R\$	55.771,66
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090079	IPM MOVIME	037082 R\$	54.803,68
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090080	IPM MOVIME	037078 R\$	45.519,17
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090081	IPM MOVIME	091335 R\$	3.394,30
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090082	IPM MOVIME	091340 R\$	3.421,01



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 Setembro/2019

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090083	IPM MOVIME	091336 R\$	60,33
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090084	IPM MOVIME	091343 R\$	3.162,46
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090017	IPM MOVIME	092301 R\$	7.337,39
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090025	IPM MOVIME	092301 R\$	6.505,18
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090026	IPM MOVIME	092301 R\$	319,66
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090027	IPM MOVIME	092301 R\$	8.177,59
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090028	IPM MOVIME	092301 R\$	10.492,30
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090029	IPM MOVIME	092301 R\$	5.432,50
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090030	IPM MOVIME	092301 R\$	658,68
30/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30090413	IPM MOVIME	049846 R\$	5.886,33
				SUB-TOTAL.....R\$	783.081,69
1.3.2.1.00.4.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090341	IPM MOVIME	R\$	126.984,72
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090342	IPM MOVIME	R\$	73.250,12
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090343	IPM MOVIME	R\$	17.335,80
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090344	IPM MOVIME	R\$	32.592,38
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090345	IPM MOVIME	R\$	39.093,32
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090346	IPM MOVIME	R\$	88.256,36
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090347	IPM MOVIME	R\$	26.187,74
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090348	IPM MOVIME	R\$	148.990,81
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090415	IPM MOVIME	R\$	8.242,89
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090416	IPM MOVIME	R\$	16.781,40
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090441	IPM ADM	R\$	52,21
				SUB-TOTAL.....R\$	577.767,75
1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituições - Principal				
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090442	IPM DESPES	R\$	1.321,06
				SUB-TOTAL.....R\$	1.321,06
7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
06/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	06090003	IPM MOVIME	031075 R\$	11.598,80
06/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	06090004	IPM MOVIME	031145 R\$	41,45
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090026	IPM MOVIME	091337 R\$	4.305,65
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090027	IPM MOVIME	091343 R\$	334,53
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090028	IPM MOVIME	091343 R\$	144,23
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090029	IPM MOVIME	091301 R\$	194.148,68
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090030	IPM MOVIME	037078 R\$	8.177,48
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090031	IPM MOVIME	037080 R\$	27.841,89
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090032	IPM MOVIME	037080 R\$	24.987,81
13/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13090033	IPM MOVIME	091338 R\$	2.493,62
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090011	IPM MOVIME	092301 R\$	966,06
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090012	IPM MOVIME	092301 R\$	417,16
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090013	IPM MOVIME	092301 R\$	200.491,91
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090014	IPM MOVIME	005627 R\$	16.580,77
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090015	IPM MOVIME	005627 R\$	36.243,25
23/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090016	IPM MOVIME	092302 R\$	4.530,27
25/09/2019	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	25090008	IPM MOVIME	092501 R\$	7,90
25/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	25090009	IPM MOVIME	092501 R\$	15.748,42
25/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	25090010	IPM MOVIME	092501 R\$	78.686,80



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 Setembro/2019

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
30/09/2019	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	30090402	IPM MOVIME	049856 R\$	19,93
30/09/2019	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	30090403	IPM MOVIME	049846 R\$	13.661,58
				SUB-TOTAL.....R\$	641.428,19
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					2.003.598,69

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Tesoureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30090418	R\$	560,49
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30090437	R\$	13.523,61
			SUB-TOTAL.....R\$	14.084,10
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				14.084,10

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Toureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



Ceará  
Governador 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 Setembro/2019

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	30/09/2019	30090417	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.938,33
				SUB-TOTAL.....R\$	1.938,33
040 CONSIGNAÇÕES RPPS					
	30/09/2019	30090440	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.559,41
				SUB-TOTAL.....R\$	1.559,41
057 EMPREST. CONSIG- CEF					
	30/09/2019	30090420	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	352,60
	30/09/2019	30090423	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39.155,90
	30/09/2019	30090427	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.033,03
	30/09/2019	30090431	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.829,92
	30/09/2019	30090433	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.776,20
	30/09/2019	30090435	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.803,79
				SUB-TOTAL.....R\$	72.951,44
067 SINDSAUDE					
	30/09/2019	30090424	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24,95
	30/09/2019	30090428	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24,95
				SUB-TOTAL.....R\$	49,90
068 APEOC					
	30/09/2019	30090422	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	257,28
	30/09/2019	30090426	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	188,45
	30/09/2019	30090430	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	113,07
				SUB-TOTAL.....R\$	558,80
088 CONSIGNAÇÕES IRRF					
	06/09/2019	06090001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	R\$	60,00



Ceará  
Governou 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 Setembro/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/09/2019	30090419	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	857,11
	30/09/2019	30090421	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.864,85
	30/09/2019	30090425	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.099,55
	30/09/2019	30090429	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.416,21
	30/09/2019	30090432	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	49,03
	30/09/2019	30090434	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	378,50
	30/09/2019	30090436	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.389,16
	30/09/2019	30090439	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	96,84
				SUB-TOTAL.....R\$	26.211,25
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					103.269,13

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Toureira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência do Município, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 38.864.282,60 (Trinta e Oito Milhões, Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretor Presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacajus, 30 de Setembro de 2019.

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

---

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Tesoureira



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	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	2.152.647,91	0,00	797.165,79	2.949.813,70	-1.000.186,30
	3.950.000,00					
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	2.000,00					
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	2.000,00					
Total de Contribuição	3.954.000,00	2.152.647,91	0,00	797.165,79	2.949.813,70	
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	340,97	0,00	0,00	340,97	-9.659,03
	10.000,00					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.037.940,35	0,00	577.767,75	3.615.708,10	-1.184.291,90
	4.800.000,00					
Total de Receita Patr	4.810.000,00	3.038.281,32	0,00	577.767,75	3.616.049,07	
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	219,56	0,00	1.321,06	1.540,62	1.540,62
	0,00					
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	514.722,10	0,00	0,00	514.722,10	-4.510.004,90
	5.024.727,00					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.838,00
	390.838,00					
Total de Outras Recei	5.415.565,00	514.941,66	0,00	1.321,06	516.262,72	
Total de Receitas Cor	14.179.565,00	5.705.870,89	0,00	1.376.254,60	7.082.125,49	
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	6.479.509,10	0,00	641.428,19	7.120.937,29	-2.079.062,71
	9.200.000,00					
Total de Contribuição	9.200.000,00	6.479.509,10	0,00	641.428,19	7.120.937,29	
Total de Receitas Cor	9.200.000,00	6.479.509,10	0,00	641.428,19	7.120.937,29	
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	-28.040,69	0,00	0,00	-28.040,69	931.959,31
	-960.000,00					



Assessoria Contábil

Diretor Presidente



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

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	-960.000,00	-28.040,69	0,00	0,00	-28.040,69	
Total de Receitas Cor	-960.000,00	-28.040,69	0,00	0,00	-28.040,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.419.565,00	12.157.339,30	0,00	2.017.682,79	14.175.022,09	
APEOC - IPM		4.427,36	0,00	558,80	4.986,16	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		15.543,04	0,00	1.938,33	17.481,37	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		206.917,60	0,00	26.211,25	233.128,85	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		0,00	0,00	1.559,41	1.559,41	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		579.536,08	0,00	72.951,44	652.487,52	
SINDSAUDE - IPM		399,20	0,00	49,90	449,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		806.823,28	0,00	103.269,13	910.092,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		12.964.162,58	0,00	2.120.951,92	15.085.114,50	

Pacajus, 30 de Setembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do MunicípioATÉ SETEMBRO DE 2019  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.949.813,70	Previdência Social	9.781.352,25
Receita Patrimonial	3.616.049,07		
Outras Receitas Correntes	516.262,72	subtotal orçamentária	9.781.352,25
Contribuições - intra	7.120.937,29		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-28.040,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	14.175.022,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		13º SALÁRIO - IPM	276.052,26
CONTRAPARTIDA		subtotal	276.052,26
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.466.474,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	2.466.474,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM	5.108,58
		subtotal	5.108,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	4.963,86
APEOC - IPM	4.986,16	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	17.300,61
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	17.481,37	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	229.532,43
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	233.128,85	CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	1.559,41	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	650.650,41
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	652.487,52	FALTAS - IPM	104,94
SINDSAUDE - IPM	449,10	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25
subtotal	910.092,41	SINDSAUDE - IPM	446,90
subtotal extra-orçamentária	910.092,41	subtotal	903.163,40
		subtotal extra-orçamentária	1.184.324,24
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)	38.857.899,91
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	29.891.705,74	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	1.996,89
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	1.245,94	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAC)	4.385,80
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAC)	19.448,05	subtotal	38.864.282,60
subtotal	32.278.370,18	subtotal saldos atuais	38.864.282,60
subtotal saldos anteriores	32.278.370,18		
TOTAL RECEITAS	49.829.959,09	TOTAL DESPESAS	49.829.959,09

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria ContábilJOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

ATÉ SETEMBRO DE 2019  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DES P E S A S

---

---

Pacajus, 30 de Setembro de 2019.

---

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	295,20	704,80
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	356.000,00	0,00	23.895,40	241.484,93	114.515,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	48.800,00	0,00	4.141,26	31.459,54	17.340,46
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	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	1.493,20	0,00	0,00	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	18.609,18	9.227,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	295.615,25	0,00	29.503,03	229.213,18	66.402,07
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	200.184,49	0,00	184,49	140.226,17	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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	933.696,57	0,00	60.063,86	663.325,33	270.371,24
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	565.525,82	4.866.120,48	1.533.879,52
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	58.827,88	534.174,97	189.825,03
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410013101	1.723.655,68	0,00	137.865,64	1.272.942,72	450.712,96
TOTAL 2.083	8.847.655,68	0,00	762.219,34	6.673.238,17	2.174.417,51
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	9.781.352,25	0,00	822.283,20	7.336.563,50	2.444.788,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.781.352,25	0,00	822.283,20	7.336.563,50	2.444.788,75

Pacajus, 30 de Setembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



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

Página : 0001

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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410013101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	7.360,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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	5.000,00	0,00	0,00	7.670,00	295.615,25	1.384,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	48.185,00	0,00	0,00	184,49	200.184,49	0,51
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 SETEMBRO 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	80.185,00	28.180,00	0,00	7.854,49	933.696,57	72.308,43
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 benefic.previd.servidor ou milita						
1410013101	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.723.655,68	438.344,32
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	129.502,00	0,00	70.000,00	8.847.655,68	1.062.472,34
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	161.687,00	157.682,00	0,00	77.854,49	9.781.352,25	12.642.217,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	161.687,00	157.682,00	0,00	77.854,49	9.781.352,25	12.642.217,75

Pacajus, 30 de setembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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 PAGO 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	295,20	704,80
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	356.000,00	0,00	23.895,40	241.484,93	114.515,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	48.800,00	0,00	4.141,26	31.459,54	17.340,46
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	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	1.493,20	0,00	0,00	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	18.609,18	9.227,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	295.615,25	0,00	25.050,37	210.521,52	85.093,73
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	200.184,49	0,00	184,49	140.226,17	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	933.696,57	0,00	55.611,20	644.633,67	289.062,90
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	566.523,82	4.863.126,48	1.536.873,52
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	58.827,88	534.174,97	189.825,03
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410013101	1.723.655,68	0,00	137.865,64	1.272.942,72	450.712,96
TOTAL 2.083	8.847.655,68	0,00	763.217,34	6.670.244,17	2.177.411,51
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	9.781.352,25	0,00	818.828,54	7.314.877,84	2.466.474,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.781.352,25	0,00	818.828,54	7.314.877,84	2.466.474,41
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	4.963,86	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	2.154,34	17.300,61	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	26.290,35	229.532,43	
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM		0,00	0,00	60,00	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	72.858,39	650.650,41	
FALTAS - IPM		0,00	0,00	104,94	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	0,00	104,25	
SINDSAUDE - IPM		0,00	49,90	446,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	101.911,78	1.184.324,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	920.740,32	8.499.202,08	

Pacajus, 30 de Setembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente