



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do MunicípioATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	3.268.765,76	Previdência Social	9.784.123,57	
Receita Patrimonial	4.214.962,55			
Outras Receitas Correntes	516.262,72			
Contribuições - intra	7.137.042,98			
Receita Patrimonial - retif. - outras	-28.040,69			
		subtotal orçamentária	9.784.123,57	
subtotal orçamentária	15.108.993,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.624.844,32	13º SALÁRIO - IPM	276.052,26	
		subtotal	276.052,26	
subtotal contrapartida	1.624.844,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM		
CONSIGNAÇÕES			5.108,58	
APEOC - IPM	5.544,96	subtotal	5.108,58	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	19.443,70	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	261.024,76	APEOC - IPM	5.522,66	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	1.559,41	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	19.238,94	
EMPRÉST. CONSIG- CEF - IPM	728.616,71	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	255.743,68	
PENSAO ALIMENTÍCIA - IPM	725,42	CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	
SINDSAUDE - IPM	499,00	EMPRÉST. CONSIG- CEF - IPM	723.601,85	
		FALTAS - IPM	104,94	
subtotal	1.017.413,96	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	
subtotal extra-orçamentária	1.017.413,96	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPM	725,42	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSAUDE - IPM	496,80	
		subtotal	1.005.598,54	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	1.286.759,38	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA	2.365.970,45	SALDOS ATUAIS		Mês atual
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO	29.891.705,74	BANCOS		
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	1.245,94	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO	38.949.989,02	
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAC	19.448,05	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	1.586,38	
		CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAC	7.163,43	
subtotal	32.278.370,18	subtotal	38.958.738,83	
subtotal saldos anteriores	32.278.370,18	subtotal saldos atuais	38.958.738,83	
TOTAL RECEITAS	50.029.621,78	TOTAL DESPESAS	50.029.621,78	

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 OUTUBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS

DESPEAS

Pacajus, 31 de Outubro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente



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

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.950.000,00	2.949.813,70	0,00	318.952,06	3.268.765,76
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Contribuição		3.954.000,00	2.949.813,70	0,00	318.952,06	3.268.765,76
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	340,97	0,00	43,01	383,98
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00	3.615.708,10	0,00	598.870,47	4.214.578,57
Total de Receita Patr		4.810.000,00	3.616.049,07	0,00	598.913,48	4.214.962,55
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	1.540,62	0,00	0,00	1.540,62
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
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	390.838,00	0,00	0,00	0,00	-390.838,00
Total de Outras Recei		5.415.565,00	516.262,72	0,00	0,00	516.262,72
Total de Receitas Cor		14.179.565,00	7.082.125,49	0,00	917.865,54	7.999.991,03
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.200.000,00	7.120.937,29	0,00	16.105,69	7.137.042,98
Total de Contribuição		9.200.000,00	7.120.937,29	0,00	16.105,69	7.137.042,98
Total de Receitas Cor		9.200.000,00	7.120.937,29	0,00	16.105,69	7.137.042,98
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	-28.040,69	0,00	0,00	-28.040,69
						931.959,31

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente



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

Ceará
Governou 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	14.175.022,09	0,00	933.971,23	15.108.993,32
	APEOC - IPM	4.986,16	0,00	558,80	5.544,96	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	17.481,37	0,00	1.962,33	19.443,70	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	233.128,85	0,00	27.895,91	261.024,76	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	1.559,41	0,00	0,00	1.559,41	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	652.487,52	0,00	76.129,19	728.616,71	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPM	0,00	0,00	725,42	725,42	
	SINDSAUDE - IPM	449,10	0,00	49,90	499,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	910.092,41	0,00	107.321,55	1.017.413,96	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	15.085.114,50	0,00	1.041.292,78	16.126.407,28	

Pacajus, 31 de Outubro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	70,00	710,00	7.290,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	3.653,20	6.346,80
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 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	6.500,00	0,00	0,00	541,32	296.156,57	2.343,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	152.000,00	48.185,00	0,00	0,00	0,00	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	81.685,00	29.680,00	0,00	2.771,32	936.467,89	69.537,11
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	0,00	1.723.655,68	438.344,32
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	129.502,00	0,00	0,00	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	163.187,00	159.182,00	0,00	2.771,32	9.784.123,57	12.639.446,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	163.187,00	159.182,00	0,00	2.771,32	9.784.123,57	12.639.446,43

Pacajus, 31 de Outubro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente



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

Página : 000

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	0,00	295,20	704,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	356.000,00	0,00	27.329,33	268.814,26	87.185,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	48.800,00	0,00	3.854,00	35.313,54	13.486,46
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	710,00	0,00	70,00	710,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	3.653,20	0,00	2.160,00	3.155,20	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	20.916,06	6.920,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	296.156,57	0,00	19.799,96	249.013,14	47.143,43
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	200.184,49	0,00	21.555,23	161.781,40	38.403,09
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
Diretor Presidente



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

Página : 000

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	936.467,89	0,00	77.075,40	740.400,73	196.067,16
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	582.728,18	5.448.848,66	951.151,34
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	59.094,01	593.268,98	130.731,02
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410013101	1.723.655,68	0,00	126.480,36	1.399.423,08	324.232,60
TOTAL 2.083	8.847.655,68	0,00	768.302,55	7.441.540,72	1.406.114,96
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	9.784.123,57	0,00	845.377,95	8.181.941,45	1.602.182,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.784.123,57	0,00	845.377,95	8.181.941,45	1.602.182,12

Pacajus, 31 de Outubro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente



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

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1501 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus					
15 01. 09 122 0002 2.082 Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101	1.000,00	0,00	0,00	295,20	704,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	356.000,00	0,00	27.329,33	268.814,26	87.185,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	48.800,00	0,00	3.854,00	35.313,54	13.486,46
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	710,00	0,00	70,00	710,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	3.653,20	0,00	0,00	995,20	2.658,00
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	20.916,06	6.920,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	296.156,57	0,00	20.983,42	231.504,94	64.651,63
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	200.184,49	0,00	21.555,23	161.781,40	38.403,09
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
Diretor Presidente



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

Página : 000

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	936.467,89	0,00	76.098,86	720.732,53	215.735,36
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	582.728,18	5.445.854,66	954.145,34
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	724.000,00	0,00	59.094,01	593.268,98	130.731,02
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410013101	1.723.655,68	0,00	126.480,36	1.399.423,08	324.232,60
TOTAL 2.083	8.847.655,68	0,00	768.302,55	7.438.546,72	1.409.108,96
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	9.784.123,57	0,00	844.401,41	8.159.279,25	1.624.844,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.784.123,57	0,00	844.401,41	8.159.279,25	1.624.844,32
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	5.522,66	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.938,33	19.238,94	
CONSIGNAÇÕES IRRE. - IPM		0,00	26.211,25	255.743,68	
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM		0,00	0,00	60,00	
EMPREST. CONSIG.-CEF - IPM		0,00	72.951,44	723.601,85	
FALTAS - IPM		0,00	0,00	104,94	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	0,00	104,25	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPM		0,00	725,42	725,42	
SINDSAUDE - IPM		0,00	49,90	496,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	102.435,14	1.286.759,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	946.836,55	9.446.038,63	

Pacajus, 31 de Outubro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	268.814,26	268.814,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1410013101	73.000,00	0,00	0,00	48.800,00	24.200,00	35.313,54	35.313,54
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	710,00	7.290,00	710,00	710,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	3.653,20	6.346,80	3.155,20	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 física							
1410013101	30.000,00	0,00	0,00	27.836,70	2.163,30	20.916,06	20.916,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1410013101	292.000,00	6.500,00	0,00	296.156,57	2.343,43	249.013,14	231.504,94
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1410013101	152.000,00	48.185,00	0,00	200.184,49	0,51	161.781,40	161.781,40
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	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	81.685,00	29.680,00	936.467,89	69.537,11	740.400,73	720.732,53
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	5.448.848,66	5.445.854,66
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	593.268,98	593.268,98
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	1.399.423,08	1.399.423,08
TOTAL 2.083	9.958.128,02	81.502,00	129.502,00	8.847.655,68	1.062.472,34	7.441.540,72	7.438.546,72
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	163.187,00	159.182,00	9.784.123,57	12.639.446,43	8.181.941,45	8.159.279,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.419.565,00	163.187,00	159.182,00	9.784.123,57	12.639.446,43	8.181.941,45	8.159.279,25

Pacajus, 31 de Outubro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente