

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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						
1410000001	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						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	355.000,00	0,00	0,00	200.000,00	155.000,00	18.217,77	18.217,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	526,42	526,42
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	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						
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	2.306,88	27.693,12	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	0,00	0,00	56.032,00	258.968,00	16.881,76	1.752,76
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	10.241,56	7.691,77
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS						
1001000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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	1.931.000,00	0,00	0,00	288.338,88	1.642.661,12	45.867,51	28.188,72
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	7.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	655.093,04	655.093,04
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	710.000,00	0,00	0,00	500.000,00	210.000,00	62.569,96	62.569,96
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita						
1410000001	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	9.515.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.015.000,00	717.663,00	717.663,00
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410000001	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	6.058.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	6.058.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	17.504.000,00	0,00	0,00	4.788.338,88	12.715.661,12	763.530,51	745.851,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	0,00	0,00	4.788.338,88	12.715.661,12	763.530,51	745.851,72

Pacajus, 31 de Janeiro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ JANEIRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	257.218,67	Previdência Social	4.788.338,88
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.239,10		
		subtotal orçamentária	4.788.338,88
subtotal orçamentária	254.979,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	4.042.487,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	29.282,29
		subtotal	29.282,29
subtotal contrapartida	4.042.487,16	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	
APEOC - IPM	628,50	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	76.752,35
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	1.592,45	SINDICATO MENSAL - IPM	558,80
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	37.243,88	SIINDSAUDE - IPM	49,90
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48		
EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	78.006,72	subtotal	104.345,38
SIINDSAUDE - IPM	51,94	subtotal extra-orçamentária	
subtotal	117.713,97	133.627,67	
subtotal extra-orçamentária	117.713,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.280.059,38	CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	37.795.288,75
CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	6.272,70	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	6.100,40
CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	221.118,17	CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	199.275,25
subtotal	38.507.450,25	subtotal	38.000.664,40
subtotal saldos anteriores	38.507.450,25	subtotal saldos atuais	38.000.664,40
TOTAL RECEITAS	42.922.630,95	TOTAL DESPESAS	42.922.630,95

Pacajus, 31 de Janeiro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

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								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
30/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30010144	02010341	est 30010108		385-4	CEF	RS	14.675,83
						INSS	RS	1.592,45
						CONS. RPPS.	RS	190,48
						IRRF	RS	1.406,41
						EMP CEF	RS	352,60
						SUB-TOTAL.....	RS	18.217,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
20/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20010032	02010217	est 20010013		384-6	CEF	RS	526,42
						SUB-TOTAL.....	RS	526,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
14/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	14010027	02010221	est 14010026		384-6	CEF	RS	9,50
22/01/2020 ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	22010007	02010027	est 22010006		71.037-2	CEF	233648	RS 637,76 46494447
27/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	27010018	02010221	est 27010018		384-6	CEF	RS	42,00
27/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	27010020	02010221	est 27010019		71.037-2	CEF	RS	118,00
31/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	31010026	02010221	est 31010026		385-4	CEF	248550	RS 945,50
						SUB-TOTAL.....	RS	1.752,76
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
24/01/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79								
	24010012	02010077	est 24010012		384-6	CEF	462790	RS 7.691,77
						SUB-TOTAL.....	RS	7.691,77
15 01.								
09 272 0031 2.083 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
30/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30010140	02010337	est 30010104		385-4	CEF	RS	239.128,61
						IRRF	RS	15.792,72
						APEOC	RS	287,70
						EMP CEF	RS	39.497,39
						SIND. SAÚDE	RS	25,97

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30010141	02010337	est 30010105	385-4	CEF	RS	106.298,50		
					IRRF	RS	4.962,46		
					APEOC	RS	127,80		
					EMP CEF	RS	8.832,44		
30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30010142	02010337	est 30010106	385-4	CEF	RS	197.253,88		
					IRRF	RS	13.736,97		
					APEOC	RS	213,00		
					EMP CEF	RS	23.568,24		
					SIND. SAÚDE	RS	25,97		
30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30010145	02010337	est 30010109	385-4	CEF	RS	4.741,87		
					IRRF	RS	599,52		
					SUB-TOTAL . . . . .	RS	655.093,04		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30010143	02010339	est 30010107	385-4	CEF	RS	56.128,11		
					IRRF	RS	685,80		
					EMP CEF	RS	5.756,05		
					SUB-TOTAL . . . . .	RS	62.569,96		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS								745.851,72	

DEUZIANA BEZERRA MOURA MUNIZ  
 TESOUREIRA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
 DI RETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019								
01030017	15 01.	09 122 00022.082 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75	21/01/2020	21010015	71.037-2 CEF	128114 RS	7.000,00
01040028	15 01.	09 122 00022.082 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	21/01/2020	21010014	71.037-2 CEF	123572 RS	980,00
01040029	15 01.	09 122 00022.082 3.3.90.39.00	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	23/01/2020	23010001	71.037-2 CEF	175545 RS	3.940,00
						IRRF	RS	60,00
01040030	15 01.	09 122 00022.082 3.3.90.39.00	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15	21/01/2020	21010013	71.037-2 CEF	120957 RS	1.600,00
01070003	15 01.	09 122 00022.082 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	06/01/2020	06010002	71.037-2 CEF	009145 RS	101,00
01070005	15 01.	09 122 00022.082 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79	02/01/2020	02010001	384-6 CEF	421685 RS	7.489,91
01110092	15 01.	09 122 00022.082 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74	06/01/2020	06010001	71.037-2 CEF	007929 RS	31,17
02050009	15 01.	09 122 00022.082 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19	20/01/2020	20010031	71.037-2 CEF	69279957 RS	373,33
13020005	15 01.	09 122 00022.082 3.3.90.36.00	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15	17/01/2020	17010006	71.037-2 CEF	129191 RS	2.306,88
18110005	15 01.	09 122 00022.082 3.3.90.39.00	CONTARH SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87	21/01/2020	21010012	71.037-2 CEF	133393 RS	1.200,00
				21/01/2020	21010016	71.037-2 CEF	117769 RS	1.200,00
20110008	15 01.	09 122 00022.082 3.3.90.39.00	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00	23/01/2020	23010002	71.037-2 CEF	177971 RS	3.000,00
							SUB-TOTAL. . . RS	29.282,29
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO. . RS								29.282,29

DEUZIANA BEZERRA MOURA MUNIZ  
 TESOUREIRA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
004 CONSIGNAÇÕES INSS				
20/01/2020	20010032	IPM MOVIME	08222006 R\$	1.757,57
Recolhimento INSS, contribuição do segurado, competência 12/2019				
SUB-TOTAL . . . . . R\$				1.757,57
<hr/>				
023 SINDICATO MENSAL				
14/01/2020	14010026	IPM MOVIME	151630 R\$	558,80
Recolhimento Contribuição Sindical Mensal, descontado em folha de pagamento dos servidores, competência 12/2019				
SUB-TOTAL . . . . . R\$				558,80
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
16/01/2020	16010018	IPM MOVIME	900656 R\$	76.752,35
Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência 12/2019.				
SUB-TOTAL . . . . . R\$				76.752,35
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
14/01/2020	14010005	IPM MOVIME	80191613 R\$	49,90
Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência 12/2019.				
SUB-TOTAL . . . . . R\$				49,90
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
14/01/2020	14010006	IPM MOVIME	525623 R\$	25.166,76
Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.				
22/01/2020	22010008	IPM MOVIME	232589 R\$	60,00
Recolhimento de imposto de renda do credor Arima Consultoria Atuarial Financeira e Mercadologia LTDA.				
SUB-TOTAL . . . . . R\$				25.226,76
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . R\$				104.345,38
<hr/>				

DEUZIANA BEZERRA MOURA MUNIZ  
 TESOUREIRA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 0002 2.082 Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	200.000,00	02010341	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	200.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	200.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/01/2020		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	RS	10.000,00	02010217	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	10.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	10.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	10.000,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.16 Locação de bens móveis e intangíveis						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/01/2020	20170932	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS	RS	2.306,88	02010358	ord CD 2017.02.07.001
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	2.306,88		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	2.306,88		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	2.306,88		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/01/2020		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	RS	1.000,00	02010027	est
31/01/2020		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	RS	5.000,00	31010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	6.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	6.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/01/2020		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	500,00	02010073	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	500,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	500,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE SA	RS	1.000,00	02010030	est
02/01/2020	20170712	JADER F CARNEIRO-ME	RS	144,00	02010074	ord LC 2017.06.12.01PP
02/01/2020	20170095	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE D	RS	670,00	02010075	ord LC 2017.03.13.04TP
02/01/2020	20180230	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	RS	300,00	02010076	ord LC 2018.03.15.01PP
02/01/2020	20170880	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	RS	6.000,00	02010078	glo LC 2017.10.06.01TP
02/01/2020	20170882	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E C	RS	2.400,00	02010079	glo LC 2017.10.11.01TP
02/01/2020	20170712	JADER F CARNEIRO-ME	RS	288,00	02010080	glo LC 2017.06.12.01PP
02/01/2020	20180230	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	RS	900,00	02010081	glo LC 2018.03.15.01PP



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2020	20170095	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE D	RS	670,00	02010082	glo LC 2017.03.13.04TP
02/01/2020	20180116	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOV	RS	21.000,00	02010202	glo LC 2017.11.17.01CP
02/01/2020	20170819	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	RS	1.960,00	02010203	glo LC 2017.07.13.01TP
02/01/2020	20170097	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	RS	8.000,00	02010204	glo LC 2017.03.16.02TP
02/01/2020	20170102	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	RS	3.200,00	02010205	glo LC 2017.03.16.03TP
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	3.000,00	02010221	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	49.532,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	49.532,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	56.032,00		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP				
		1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
02/01/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA	RS	20.000,00	02010077	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	20.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	20.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	288.338,88		
15 01.						
09 272 0031 2.083 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	4.000.000,00	02010337	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	4.000.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	4.000.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	4.000.000,00		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	500.000,00	02010339	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	500.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	500.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	500.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	4.500.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . RS				4.788.338,88		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
 Controlador Geral

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31010119	IPM ADM	RS	645,22
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31010120	IPM MOVIME	RS	256.573,45
				SUB-TOTAL . . . . .RS	257.218,67
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30010266	IPM MOVIME	RS	-2.239,10
				SUB-TOTAL . . . . .RS	-2.239,10
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. .RS					254.979,57

DEUZIANA BEZERRA MOURA MUNIZ  
TESOUREIRA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC  
Página : 0001

Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

EXERCÍCIO: 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . . : R\$ 38.000.664,40 (Trinta e Oito Milhões, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
CEF. . . . . 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	37.795.288,75
CEF. . . . . 385-4 (IPM DESPESA)	6.100,40
CEF. . . . . 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇÃO)	199.275,25
TOTAL GERAL. . . . .	38.000.664,40

03) TOTAL. . . . : R\$ 38.000.664,40 (Trinta e Oito Milhões, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
384-6	0,00	0,00	37.795.288,75		37.795.288,75
385-4	6.100,40	0,00	0,00		6.100,40
71.037-2	0,00	0,00	199.275,25		199.275,25

ASSINATURAS:

DEUZIANA BEZERRA MOURA MUNIZ  
TESOUREIRA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
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	-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	-2.000,00
Total de Contribuição		3.804.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.000.000,00	0,00	0,00	257.218,67	257.218,67 -4.742.781,33
Total de Receita Patr		5.000.000,00	0,00	0,00	257.218,67	257.218,67
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
Total de Outras Recei		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		9.704.000,00	0,00	0,00	257.218,67	257.218,67
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	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.800.000,00
Total de Contribuição		8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000.000,00	0,00	0,00	-2.239,10	-2.239,10 997.760,90
Total de Receita Patr		-1.000.000,00	0,00	0,00	-2.239,10	-2.239,10

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	0,00	0,00	-2.239,10	-2.239,10
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .	17.504.000,00	0,00	0,00	254.979,57	254.979,57
<hr/>						
	APEOC - IPM	0,00	0,00	628,50	628,50	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	0,00	0,00	1.592,45	1.592,45	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	0,00	0,00	37.243,88	37.243,88	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	0,00	0,00	190,48	190,48	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	0,00	0,00	78.006,72	78.006,72	
	SINDSAUDE - IPM	0,00	0,00	51,94	51,94	
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO . . . . .	0,00	0,00	117.713,97	117.713,97	
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS . . . . .	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
	T O T A L G E R A L . . . . .	0,00	0,00	372.693,54	372.693,54	

Pacajus, 31 de Janeiro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

Haelmo Jose Hass Gonçalves Junior  
 DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc. previd. servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	200.000,00	0,00	18.217,77	18.217,77	181.782,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	10.000,00	0,00	526,42	526,42	9.473,58
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001	2.306,88	0,00	0,00	0,00	2.306,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	56.032,00	0,00	1.752,76	1.752,76	54.279,24
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	20.000,00	0,00	7.691,77	7.691,77	12.308,23
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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	288.338,88	0,00	28.188,72	28.188,72	260.150,16
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	4.000.000,00	0,00	655.093,04	655.093,04	3.344.906,96
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	62.569,96	62.569,96	437.430,04
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	4.500.000,00	0,00	717.663,00	717.663,00	3.782.337,00
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	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	4.788.338,88	0,00	745.851,72	745.851,72	4.042.487,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.788.338,88	0,00	745.851,72	745.851,72	4.042.487,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	29.282,29	29.282,29	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.757,57	1.757,57	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	25.226,76	25.226,76	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	76.752,35	76.752,35	
SINDICATO MENSAL - IPM		0,00	558,80	558,80	
SINDSAUDE - IPM		0,00	49,90	49,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	133.627,67	133.627,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	879.479,39	879.479,39	

Pacajus, 31 de Janeiro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc. previd. servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	200.000,00	0,00	18.217,77	18.217,77	181.782,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	10.000,00	0,00	526,42	526,42	9.473,58
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001	2.306,88	0,00	0,00	0,00	2.306,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	56.032,00	0,00	16.881,76	16.881,76	39.150,24
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	20.000,00	0,00	10.241,56	10.241,56	9.758,44
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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	288.338,88	0,00	45.867,51	45.867,51	242.471,37
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	4.000.000,00	0,00	655.093,04	655.093,04	3.344.906,96
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	62.569,96	62.569,96	437.430,04
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	4.500.000,00	0,00	717.663,00	717.663,00	3.782.337,00
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	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	4.788.338,88	0,00	763.530,51	763.530,51	4.024.808,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.788.338,88	0,00	763.530,51	763.530,51	4.024.808,37

Pacajus, 31 de Janeiro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
DI RETOR PRESIDENTE DÓ PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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						
1410000001	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						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	355.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	155.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	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						
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.306,88	2.306,88	27.693,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	0,00	0,00	0,00	56.032,00	56.032,00	258.968,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS						
1001000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00	288.338,88	288.338,88	1.642.661,12
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	710.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	210.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita						
1410000001	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL 2.083	9.515.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.015.000,00
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410000001	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.000,00
TOTAL 9.001	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.000,00
TOTAL 1501	17.504.000,00	0,00	0,00	0,00	4.788.338,88	4.788.338,88	12.715.661,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	0,00	0,00	0,00	4.788.338,88	4.788.338,88	12.715.661,12

Pacajus, 31 de Janeiro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV