

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	24.891,87	43.109,64	156.890,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	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	17.230,56	0,00	2.306,88	2.306,88	14.923,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	305.186,38	0,00	268.968,13	270.720,89	34.465,49
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	20.000,00	0,00	2.549,79	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 DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	552.416,94	0,00	298.716,67	326.905,39	225.511,55
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	656.043,40	1.311.136,44	2.688.863,56
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	61.809,45	124.379,41	375.620,59
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	717.852,85	1.435.515,85	3.064.484,15
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	5.052.416,94	0,00	1.016.569,52	1.762.421,24	3.289.995,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.052.416,94	0,00	1.016.569,52	1.762.421,24	3.289.995,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	0,00	29.282,29	
APEOC - IPM		0,00	628,50	628,50	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	815,94	2.573,51	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	37.243,88	62.470,64	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	78.006,72	154.759,07	
SINDICATO MENSAL - IPM		0,00	0,00	558,80	
SINDSAUDE - IPM		0,00	51,94	101,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	116.746,98	250.374,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.133.316,50	2.012.795,89	

Pacajus, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	24.891,87	43.109,64	156.890,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	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	17.230,56	0,00	2.306,88	2.306,88	14.923,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	305.186,38	0,00	268.966,84	285.848,60	19.337,78
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	20.000,00	0,00	0,00	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 FEVEREIRO 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	552.416,94	0,00	296.165,59	342.033,10	210.383,84
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	656.043,40	1.311.136,44	2.688.863,56
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	500.000,00	0,00	61.809,45	124.379,41	375.620,59
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	717.852,85	1.435.515,85	3.064.484,15
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	5.052.416,94	0,00	1.014.018,44	1.777.548,95	3.274.867,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.052.416,94	0,00	1.014.018,44	1.777.548,95	3.274.867,99

Pacajus, 29 de Fevereiro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
DI RETOR PRESIDENTE DÓ PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	200.000,00	155.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.923,68	17.230,56	12.769,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	65.000,00	0,00	0,00	249.154,38	305.186,38	74.813,62
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
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 FEVEREIRO 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	65.000,00	65.000,00	0,00	264.078,06	552.416,94	1.378.583,06
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	65.000,00	65.000,00	0,00	264.078,06	5.052.416,94	12.451.583,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	264.078,06	5.052.416,94	12.451.583,06

Pacajus, 29 de Fevereiro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	LIQUIDADA 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						
141000001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita						
141000001	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						
141000001	355.000,00	0,00	0,00	200.000,00	155.000,00	43.109,64	43.109,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
141000001	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						
141000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
141000001	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						
141000001	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						
141000001	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						
141000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
141000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
141000001	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						
141000001	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.						
141000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
141000001	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						
141000001	30.000,00	0,00	0,00	17.230,56	12.769,44	2.306,88	2.306,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
141000001	315.000,00	65.000,00	0,00	305.186,38	74.813,62	285.848,60	270.720,89
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
141000001	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	10.241,56	10.241,56
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
141000001	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						
141000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
141000001	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	65.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
141000001	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 FEVEREIRO 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	65.000,00	65.000,00	552.416,94	1.378.583,06	342.033,10	326.905,39
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	1.311.136,44	1.311.136,44
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	124.379,41	124.379,41
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	1.435.515,85	1.435.515,85
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	65.000,00	65.000,00	5.052.416,94	12.451.583,06	1.777.548,95	1.762.421,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	65.000,00	65.000,00	5.052.416,94	12.451.583,06	1.777.548,95	1.762.421,24

Pacajus, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.337.806,73	Previdência Social	5.052.416,94
Receita Patrimonial	436.804,96		
Contribuições - intra	1.253.232,82	subtotal orçamentária	5.052.416,94
Receita Patrimonial - retif. - outras	-436.804,96		
subtotal orçamentária	2.591.039,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	3.289.995,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	29.282,29
subtotal contrapartida	3.289.995,70	subtotal	29.282,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	628,50
APEOC - IPM	1.257,08	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	2.573,51
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	3.583,56	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	62.470,64
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	74.833,74	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	154.759,07
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	SINDICATO MENSAL - IPM	558,80
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	158.488,42	SINDSAUDE - IPM	101,84
OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	subtotal	221.092,36
SINDSAUDE - IPM	104,18	subtotal extra-orçamentária	250.374,65
subtotal	238.543,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	238.543,56	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Mês atual	
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	145.239,18	BANCOS	
subtotal	145.239,18	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	39.291.603,97
subtotal transferências recebidas	145.239,18	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	1.313,17
		CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	176.559,51
		subtotal	39.469.476,65
SALDOS ANTERIORES		subtotal saldos atuais	
BANCOS		39.469.476,65	
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.280.059,38	Exerc anterior	
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	6.272,70	BANCOS	
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	221.118,17	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	
subtotal	38.507.450,25	38.280.059,38	
subtotal saldos anteriores	38.507.450,25	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	
		6.272,70	
		CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	
		221.118,17	
		subtotal	
		38.507.450,25	
TOTAL RECEITAS	44.772.268,24	TOTAL DESPESAS	44.772.268,24

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 FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Pacajus, 29 de Fevereiro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	1.337.806,73	1.337.806,73
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	1.337.806,73	1.337.806,73
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	257.218,67	0,00	179.586,29	436.804,96
Total de Receita Patr		5.000.000,00	257.218,67	0,00	179.586,29	436.804,96
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	257.218,67	0,00	1.517.393,02	1.774.611,69
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	1.253.232,82	1.253.232,82
Total de Contribuição		8.800.000,00	0,00	0,00	1.253.232,82	1.253.232,82
Total de Receitas Cor		8.800.000,00	0,00	0,00	1.253.232,82	1.253.232,82
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	-2.239,10	0,00	-434.565,86	-436.804,96
Total de Receita Patr		-1.000.000,00	-2.239,10	0,00	-434.565,86	-436.804,96

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	-2.239,10	0,00	-434.565,86	-436.804,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.504.000,00	254.979,57	0,00	2.336.059,98	2.591.039,55	
	APEOC - IPM	628,50	0,00	628,58	1.257,08	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	1.592,45	0,00	1.991,11	3.583,56	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	37.243,88	0,00	37.589,86	74.833,74	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	0,00	0,00	190,48	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	78.006,72	0,00	80.481,70	158.488,42	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	0,00	0,00	86,10	86,10	
	SINDSAUDE - IPM	51,94	0,00	52,24	104,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		117.713,97	0,00	120.829,59	238.543,56	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	0,00	0,00	145.239,18	145.239,18	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	145.239,18	145.239,18	
T O T A L G E R A L.....		372.693,54	0,00	2.602.128,75	2.974.822,29	

Pacajus, 29 de Fevereiro de 2020.

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						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.16 Locação de bens móveis e intangíveis						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
13/02/2020	20170932	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS	RS	14.923,68	13020003	glo CD 2017.02.07.001
TOTAL FONTE RECURSO..RS				14.923,68		
TOTAL SUBELEMENTO...RS				14.923,68		
TOTAL CLASSIF.ECON...RS				14.923,68		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	248.028,38	28020006	ord
TOTAL FONTE RECURSO..RS				248.028,38		
TOTAL SUBELEMENTO...RS				248.028,38		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
03/02/2020	20170712	JADER F CARNEIRO-ME	RS	576,00	03020016	glo LC 2017.06.12.01PP
27/02/2020		BIANCA FERREIA FACANHA	RS	550,00	27020002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..RS				1.126,00		
TOTAL SUBELEMENTO...RS				1.126,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...RS				249.154,38		
TOTAL PROJ/ATIV.....RS				264.078,06		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..RS				264.078,06		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
 Controlador Geral

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								
27/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	27020027	02010341	est 27020026	385-4	CEF	RS	16.376,56	
						INSS	RS	1.991,11
						IRRF	RS	1.546,23
						OUTR. DESC.	RS	86,10
27/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	27020028	02010341	est 27020027	385-4	CEF	RS	4.456,98	
						IRRF	RS	204,99
						Inst. prev.	RS	229,90
						SUB-TOTAL	RS	24.891,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
27/02/2020 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	27020001	02010358	ord	71.037-2	CEF	134201 RS	2.306,88	
						SUB-TOTAL	RS	2.306,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
10/02/2020 JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99								
	10020002	02010074	ord	71.037-2	CEF	160908 RS	144,00	1654
10/02/2020 LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46								
	10020003	02010075	ord	71.037-2	CEF	155519 RS	670,00	32033
10/02/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	10020004	02010030	est 10020002	71.037-2	CEF	980717 RS	35,28	2453489
10/02/2020 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	10020005	02010073	est 10020003	71.037-2	CEF	984181 RS	101,00	
12/02/2020 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	12020001	02010205	glo 12020001	71.037-2	CEF	100604 RS	1.600,00	6174
12/02/2020 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00								
	12020002	02010078	glo 12020002	71.037-2	CEF	105639 RS	3.000,00	5095
12/02/2020 CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87								
	12020003	02010079	glo 12020003	71.037-2	CEF	106470 RS	1.200,00	1195
12/02/2020 VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22								
	12020004	02010076	ord	71.037-2	CEF	109404 RS	300,00	1160
12/02/2020 JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99								
	12020005	02010080	glo 12020004	71.037-2	CEF	111735 RS	144,00	1670
12/02/2020 LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46								
	12020006	02010082	glo 12020005	71.037-2	CEF	108328 RS	670,00	32145
13/02/2020 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75								
	13020002	02010202	glo 13020001	71.037-2	CEF	112981 RS	7.000,00	4965
18/02/2020 ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	18020053	31010002	est 18020045	71.037-2	CEF	462679 RS	183,73	50637460
18/02/2020 ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	18020053	02010027	est 18020046	71.037-2	CEF	79738154 RS	362,24	50637460

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/02/2020	VMNET	COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22						
	19020001	02010081 glo	19020001	71.037-2	CEF	112795 R\$	300,00	1185
19/02/2020	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	19020002	02010204 glo	19020002	71.037-2	CEF	RS	3.940,00	360
						IRRF	60,00	
19/02/2020	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	19020003	02010203 glo	19020003	71.037-2	CEF	05030847 R\$	980,00	114338
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020136	02010221 est	28020114	71.037-2	CEF	RS	156,00	
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020137	02010221 est	28020115	385-4	CEF	RS	42,00	
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020138	02010221 est	28020116	384-6	CEF	RS	51,50	
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020166	28020006 ord		384-6	CEF	RS	248.028,38	
						SUB-TOTAL. R\$	268.968,13	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
21/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	21020002	02010077 est	21020002	384-6	CEF	478956 R\$	2.549,79	
						SUB-TOTAL. R\$	2.549,79	
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								
27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020029	02010337 est	27020028	385-4	CEF	RS	106.573,56	
						IRRF	4.962,60	
						APEOC	127,80	
						EMP CEF	8.739,94	
27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020030	02010337 est	27020029	385-4	CEF	RS	239.232,24	
						IRRF	15.792,82	
						APEOC	287,78	
						EMP CEF	39.859,20	
						SIND. SAÚDE	26,12	
27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020031	02010337 est	27020030	385-4	CEF	RS	199.739,20	
						IRRF	14.336,51	
						APEOC	213,00	
						EMP CEF	26.126,51	
						SIND. SAÚDE	26,12	
						SUB-TOTAL. R\$	656.043,40	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020032	02010339 est	27020031	385-4	CEF	RS	31.355,28	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	RS	594,02	
						EMP CEF	RS	3.979,87	
27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	27020033	02010339	est 27020032	385-4	CEF		RS	22.966,41	
						IRRF	RS	92,69	
						EMP CEF	RS	1.776,18	
27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	27020034	02010339	est 27020033	385-4	CEF		RS	1.045,00	
						SUB-TOTAL	RS	61.809,45	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO.							RS	1.016.569,52	

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
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				
18/02/2020	18020051	IPM MOVIME	847085 R\$	815,94
Recolhimento INSS, contribuição do segurado, competência 01/2020				
SUB-TOTAL R\$				815,94
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/02/2020	10020051	IPM MOVIME	900657 R\$	78.006,72
Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência 01/2020				
SUB-TOTAL R\$				78.006,72
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
10/02/2020	10020052	IPM MOVIME	68621252 R\$	51,94
Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência 01/2020				
SUB-TOTAL R\$				51,94
<hr/>				
068 APEOC				
10/02/2020	10020053	IPM MOVIME	116491 R\$	628,50
Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC, competência 01/2020				
SUB-TOTAL R\$				628,50
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
18/02/2020	18020052	IPM MOVIME	22716084 R\$	37.183,88
Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.				
21/02/2020	21020003	IPM ADM	562581 R\$	60,00
Recolhimento de imposto de renda na nf 360, do credor Arima Consuloria Atuaria Financeira e Mercadologica LTDA.				
SUB-TOTAL R\$				37.243,88
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . R\$				116.746,98
<hr/>				

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
 TESOUREIRA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
 DI RETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Transferência de órgãos externos						
012	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D					
	28/02/2020	28020387	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	IPM MOVIME	000001 RS	145.239,18
	Repasse referente ao Aporte Financeiro para pagamento da Folha dos Pensionistas e Aposentados do FAPEM, conforme Lei de Autorização.					
					SUB-TOTAL RS	145.239,18
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS						145.239,18

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
TESOUREIRA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	27/02/2020	27020012	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.991,11
				SUB-TOTAL	RS 1.991,11

045	OUTROS DESCONTOS				
	27/02/2020	27020013	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	86,10
				SUB-TOTAL	RS 86,10

057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	27/02/2020	27020019	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.739,94
	27/02/2020	27020022	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	39.859,20
	27/02/2020	27020026	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	26.126,51
	27/02/2020	27020029	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.979,87
	27/02/2020	27020031	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.776,18
				SUB-TOTAL	RS 80.481,70

067	SINDSAUDE				
	27/02/2020	27020023	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	26,12
	27/02/2020	27020027	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	26,12
				SUB-TOTAL	RS 52,24

068	APEOC				
	27/02/2020	27020018	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	127,80
	27/02/2020	27020021	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	287,78
	27/02/2020	27020025	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	213,00
				SUB-TOTAL	RS 628,58

088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	19/02/2020	19020018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	RS	60,00
	NF N 360				

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/02/2020	27020014	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.546,23
	27/02/2020	27020015	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	204,99
	27/02/2020	27020017	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	4.962,60
	27/02/2020	27020020	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	15.792,82
	27/02/2020	27020024	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	14.336,51
	27/02/2020	27020028	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	594,02
	27/02/2020	27020030	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	92,69
				SUB-TOTAL RS	37.589,86
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS					120.829,59

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
TESOUREIRA

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
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
04/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	04020016	IPM MOVIME	000001 RS	924.556,29
13/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13020013	IPM MOVIME	000001 RS	14.110,78
18/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	18020032	IPM MOVIME	000001 RS	274.247,71
19/02/2020	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	19020020	IPM MOVIME	191016 RS	5.654,39
28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	28020388	IPM MOVIME	000001 RS	119.007,66
				SUB-TOTAL RS	1.337.576,83
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28020385	IPM MOVIME	RS	179.148,90
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28020386	IPM ADM	RS	437,39
				SUB-TOTAL RS	179.586,29
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
04/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	04020017	IPM MOVIME	000001 RS	409.803,08
13/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13020014	IPM MOVIME	000001 RS	31.732,22
18/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	18020033	IPM MOVIME	000001 RS	778.548,79
19/02/2020	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	19020019	IPM MOVIME	190848 RS	13.585,95
20/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20020072	IPM MOVIME	201306 RS	19.562,78
				SUB-TOTAL RS	1.253.232,82
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28020384	IPM MOVIME	RS	-434.565,86
				SUB-TOTAL RS	-434.565,86
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. . RS					2.335.830,08

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
 TESOUREIRA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
 DI RETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	27/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	27020016	RS	229,90
			SUB-TOTALRS	229,90
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO) . . RS				229,90

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
TESOUREIRA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

Pacajus
Instituto de Previdência do Município

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Fevereiro 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\$ 39.469.476,65 (Trinta e Nove Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	39.291.603,97
CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	1.313,17
CEF. 71.037-2 (IPM ADMINISTRATIVO)	176.559,51
TOTAL GERAL.	39.469.476,65

03) TOTAL. . . . : R\$ 39.469.476,65 (Trinta e Nove Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (RS)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITOS (RS)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (RS)
384-6	0,00	0,00	39.291.603,97		39.291.603,97
385-4	1.313,17	0,00	0,00		1.313,17
71.037-2	0,00	0,00	176.559,51		176.559,51

ASSINATURAS:

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
TESOUREIRA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV