

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ MARÇO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.529.457,33	Previdência Social	5.174.382,14
Receita Patrimonial	458.034,94		
Contribuições - intra	1.272.867,32	subtotal orçamentária	5.174.382,14
Receita Patrimonial - retif. - outras	-457.607,88		
subtotal orçamentária	2.802.751,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.654.267,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	29.282,29
subtotal contrapartida	2.654.267,40	subtotal	29.282,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	1.257,08
APEOC - IPM	1.885,66	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	2.573,51
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	5.026,10	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	100.060,50
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	111.646,94	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	235.240,77
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	SINDICATO MENSAL - IPM	558,80
EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	237.795,57	SINDSAUDE - IPM	154,08
OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	subtotal	339.844,74
SINDSAUDE - IPM	156,42	subtotal extra-orçamentária	369.127,03
subtotal	356.787,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	356.787,27	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)	38.762.684,29
subtotal transferências recebidas	145.239,18	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	2.755,49
		CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	157.546,86
		subtotal	38.922.986,64
SALDOS ANTERIORES		subtotal saldos atuais	
BANCOS		38.922.986,64	
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	44.466.495,81	TOTAL DESPESAS	44.466.495,81

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 MARÇO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS	DESPEASAS
Pacajus, 31 de Março de 2020.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em RS

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	70,00	70,00	14.930,00
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	0,00	17.230,56	12.769,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	115.000,00	0,00	0,00	121.895,20	427.081,58	2.918,42
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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
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 MARÇO 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	115.000,00	115.000,00	0,00	121.965,20	674.382,14	1.256.617,86
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	115.000,00	115.000,00	0,00	121.965,20	5.174.382,14	12.329.617,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	121.965,20	5.174.382,14	12.329.617,86

Pacajus, 31 de Março de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	18.159,67	61.269,31	138.730,69
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	70,00	0,00	70,00	70,00	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	0,00	2.306,88	14.923,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	427.081,58	0,00	20.356,98	291.077,87	136.003,71
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 DESPESA
ATÉ MARÇO 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	674.382,14	0,00	38.586,65	365.492,04	308.890,10
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	1.967.179,84	2.032.820,16
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	63.063,45	187.442,86	312.557,14
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	719.106,85	2.154.622,70	2.345.377,30
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	5.174.382,14	0,00	757.693,50	2.520.114,74	2.654.267,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.174.382,14	0,00	757.693,50	2.520.114,74	2.654.267,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	0,00	29.282,29	
APEOC - IPM		0,00	628,58	1.257,08	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	0,00	2.573,51	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	37.589,86	100.060,50	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	80.481,70	235.240,77	
SINDICATO MENSAL - IPM		0,00	0,00	558,80	
SINDSAUDE - IPM		0,00	52,24	154,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	118.752,38	369.127,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	876.445,88	2.889.241,77	

Pacajus, 31 de Março 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 MARÇO 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	18.159,67	61.269,31	138.730,69
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	70,00	0,00	70,00	70,00	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	4.974,56	7.281,44	9.949,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	427.081,58	0,00	24.504,09	310.352,69	116.728,89
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 MARÇO 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	674.382,14	0,00	47.708,32	389.741,42	284.640,72
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	4.000.000,00	0,00	656.043,40	1.967.179,84	2.032.820,16
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	63.063,45	187.442,86	312.557,14
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	719.106,85	2.154.622,70	2.345.377,30
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	5.174.382,14	0,00	766.815,17	2.544.364,12	2.630.018,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.174.382,14	0,00	766.815,17	2.544.364,12	2.630.018,02

Pacajus, 31 de Março 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 MARÇO 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	1.337.806,73	0,00	191.650,60	1.529.457,33 -2.270.542,67
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00
Total de Contribuição		3.804.000,00	1.337.806,73	0,00	191.650,60	1.529.457,33
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	436.804,96	0,00	21.229,98	458.034,94 -4.541.965,06
Total de Receita Patr		5.000.000,00	436.804,96	0,00	21.229,98	458.034,94
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	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	1.774.611,69	0,00	212.880,58	1.987.492,27
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	1.253.232,82	0,00	19.634,50	1.272.867,32 -7.527.132,68
Total de Contribuição		8.800.000,00	1.253.232,82	0,00	19.634,50	1.272.867,32
Total de Receitas Cor		8.800.000,00	1.253.232,82	0,00	19.634,50	1.272.867,32
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	-436.804,96	0,00	-20.802,92	-457.607,88 542.392,12
Total de Receita Patr		-1.000.000,00	-436.804,96	0,00	-20.802,92	-457.607,88

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	DI FERENÇA
Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-436.804,96	0,00	-20.802,92	-457.607,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.504.000,00	2.591.039,55	0,00	211.712,16	2.802.751,71	
	APEOC - IPM	1.257,08	0,00	628,58	1.885,66	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	3.583,56	0,00	1.442,54	5.026,10	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	74.833,74	0,00	36.813,20	111.646,94	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	0,00	0,00	190,48	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	158.488,42	0,00	79.307,15	237.795,57	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	0,00	0,00	86,10	
	SINDSAUDE - IPM	104,18	0,00	52,24	156,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		238.543,56	0,00	118.243,71	356.787,27	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	145.239,18	0,00	0,00	145.239,18	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		145.239,18	0,00	0,00	145.239,18	
T O T A L G E R A L.....		2.974.822,29	0,00	329.955,87	3.304.778,16	

Pacajus, 31 de Março de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 benefíc. 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	61.269,31	61.269,31
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	70,00	14.930,00	70,00	70,00
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	17.230,56	12.769,44	7.281,44	2.306,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	115.000,00	0,00	427.081,58	2.918,42	310.352,69	291.077,87
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	10.241,56
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	115.000,00	0,00	785.000,00	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 MARÇO 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	115.000,00	115.000,00	674.382,14	1.256.617,86	389.741,42	365.492,04
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	1.967.179,84	1.967.179,84
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	187.442,86	187.442,86
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	2.154.622,70	2.154.622,70
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	115.000,00	115.000,00	5.174.382,14	12.329.617,86	2.544.364,12	2.520.114,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	115.000,00	115.000,00	5.174.382,14	12.329.617,86	2.544.364,12	2.520.114,74

Pacajus, 31 de Março 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						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
06/03/2020		HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR	RS	70,00	06030004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	70,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	70,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	70,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
02/03/2020	20190766	GIOVANA PEDRASSANI COMERCIO DE GLP LTDA	RS	75,00	02030002	glo LC 2019.06.17.02PP
09/03/2020	20170882	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E C	RS	9.600,00	09030029	glo LC 2017.10.11.01TP
09/03/2020	20170880	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	RS	24.000,00	09030034	glo LC 2017.10.06.01TP
09/03/2020		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	1.000,00	09030036	est
09/03/2020	20170819	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	RS	980,00	09030037	glo LC 2017.07.13.01TP
09/03/2020	20170097	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	RS	4.000,00	09030044	glo LC 2017.03.16.02TP
09/03/2020	20170095	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE D	RS	8.375,00	09030045	glo LC 2017.03.13.04TP
09/03/2020	20170102	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	RS	3.200,00	09030046	glo LC 2017.03.16.03TP
11/03/2020	20180116	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOV	RS	70.000,00	11030021	glo LC 2017.11.17.01CP
11/03/2020	20190378	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	RS	665,20	11030028	glo LC 2019.06.05.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	121.895,20		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	121.895,20		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	121.895,20		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	121.965,20		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . RS				121.965,20		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
 Controlador Geral

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				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/03/2020	10030010	IPM MOVIME	900658 R\$	80.481,70
Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência 02/2020.				
SUB-TOTAL R\$				80.481,70
067 SINDSAUDE				
06/03/2020	06030031	IPM MOVIME	20299308 R\$	52,24
Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência 02/2020.				
SUB-TOTAL R\$				52,24
068 APEOC				
06/03/2020	06030029	IPM MOVIME	148421 R\$	628,58
Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC, competência 02/2020.				
SUB-TOTAL R\$				628,58
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
06/03/2020	06030026	IPM ADM	477608 R\$	60,00
Pagamento de IRRF retido na NF 414 do Credor Arima Consultoria Atuarial Financeira e Mercadológica.				
06/03/2020	06030030	IPM MOVIME	474749 R\$	37.529,86
Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.				
SUB-TOTAL R\$				37.589,86
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . R\$				118.752,38

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

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								
30/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30030001	02010341	est 30030001	385-4	CEF	248550	RS	13.089,28
				385-4	CEF		RS	2.446,39
					INSS		RS	1.442,54
					IRRF		RS	974,56
					Inst. prev.		RS	206,90
					SUB-TOTAL.....	RS		18.159,67
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
06/03/2020 HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR - CPF 093.102.822-15								
	06030024	06030004	ord	71.037-2	CEF	900026	RS	70,00
					SUB-TOTAL.....	RS		70,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
02/03/2020 BIANCA FERREIRA FACANHA - CGC 34.208.168/0001-09								
	02030014	27020002	ord	71.037-2	CEF	132535	RS	550,00 12
05/03/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	05030027	02010030	est 05030016	71.037-2	CEF	666874	RS	85,70 2553141
05/03/2020 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	05030028	02010205	glo 05030026	71.037-2	CEF	132999	RS	1.600,00 6301
05/03/2020 CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87								
	05030029	02010079	glo 05030027	71.037-2	CEF	133772	RS	1.200,00 1243
05/03/2020 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00								
	05030030	02010078	glo 05030028	71.037-2	CEF	134594	RS	3.000,00 5267
05/03/2020 JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99								
	05030031	03020016	glo 05030029	71.037-2	CEF	135168	RS	144,00 1763
05/03/2020 VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22								
	05030032	02010081	glo 05030030	71.037-2	CEF	135801	RS	300,00 1245
05/03/2020 ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	05030033	02010203	glo 05030031	71.037-2	CEF	65735195	RS	980,00 114701
05/03/2020 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	05030034	02010073	est 05030032	71.037-2	CEF	452698	RS	392,01
06/03/2020 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75								
	06030023	02010202	glo 06030020	71.037-2	CEF	183499	RS	7.000,00 4998
06/03/2020 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81								
	06030025	02010204	glo 06030021	71.037-2	CEF	184606	RS	3.940,00 414
					IRRF		RS	60,00
31/03/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	31030030	02010221	est 31030030	384-6	CEF		RS	51,50
31/03/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	31030031	02010221	est 31030031	385-4	CEF		RS	935,77
31/03/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	31030032	02010221	est 31030032	71.037-2	CEF		RS	118,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						SUB-TOTAL R\$	20.356,98		
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									
23/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	23030001	02010337	est	23030001	385-4	CEF	248550	R\$ 78.742,72	
						IRRF		R\$ 4.962,60	
						APEOC		R\$ 127,80	
						EMP CEF		R\$ 8.739,94	
23/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	23030002	02010337	est	23030002	385-4	CEF	248550	R\$ 239.933,78	
						IRRF		R\$ 15.792,82	
						APEOC		R\$ 287,78	
						EMP CEF		R\$ 39.157,66	
						SIND. SAÚDE		R\$ 26,12	
23/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	23030003	02010337	est	23030003	385-4	CEF	248550	R\$ 200.212,21	
						IRRF		R\$ 14.336,51	
						APEOC		R\$ 213,00	
						EMP CEF		R\$ 25.653,50	
						SIND. SAÚDE		R\$ 26,12	
24/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	24030001	02010337	est	24030001	385-4	CEF		R\$ 27.830,84	
						SUB-TOTAL R\$	656.043,40		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
23/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	23030004	02010339	est	23030004	385-4	CEF	248550	R\$ 22.966,41	
						IRRF		R\$ 92,69	
						EMP CEF		R\$ 1.776,18	
23/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	23030005	02010339	est	23030005	385-4	CEF	248550	R\$ 32.400,28	
						IRRF		R\$ 594,02	
						EMP CEF		R\$ 3.979,87	
31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	31030001	02010339	est	31030001	384-6	CEF	900659	R\$ 1.254,00	
						SUB-TOTAL R\$	63.063,45		
							TOTAL GERAL DE PAGAMENTO . . R\$	757.693,50	

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

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				
02/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02030011	IPM MOVIME	RS	105.112,16
02/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02030012	IPM MOVIME	RS	59.661,41
02/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02030017	IPM MOVIME	RS	26.670,13
			SUB-TOTAL	RS	191.443,70
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31030128	IPM MOVIME	RS	20.802,92
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31030133	IPM ADM	RS	427,06
			SUB-TOTAL	RS	21.229,98
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
20/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20030026	IPM MOVIME	RS	19.634,50
			SUB-TOTAL	RS	19.634,50
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31030129	IPM MOVIME	RS	-20.802,92
			SUB-TOTAL	RS	-20.802,92
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . RS					211.505,26

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

HAELMO JOSE HASS GONÇALVES JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE DO PACAJUSPREV