

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ ABRIL DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.549.327,55	Previdência Social	5.282.386,14
Receita Patrimonial	1.304.599,61		
Outras Receitas Correntes	86,10	subtotal orçamentária	5.282.386,14
Contribuições - intra	1.272.867,32		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.303.861,08		
subtotal orçamentária	2.823.019,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	29.282,29
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.971.559,16	subtotal	29.282,29
subtotal contrapartida	1.971.559,16	CONSIGNAÇÕES	
		APEOC - IPM	1.885,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	6.007,16
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	136.873,70
APEOC - IPM	2.514,24	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	317.349,22
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	6.995,97	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	148.735,82	SINDICATO MENSAL - IPM	558,80
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	SINDSAUDE - IPM	206,32
EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	318.775,80	subtotal	462.966,96
OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	subtotal extra-orçamentária	492.249,25
SINDSAUDE - IPM	208,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	477.507,07	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	477.507,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.017.387,43
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	4.467,77
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	145.239,18	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	128.284,57
subtotal	145.239,18	subtotal	38.150.139,77
subtotal transferências recebidas	145.239,18	subtotal saldos atuais	38.150.139,77
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.280.059,38		
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	6.272,70		
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	221.118,17		
subtotal	38.507.450,25		
subtotal saldos anteriores	38.507.450,25		
TOTAL RECEITAS	43.924.775,16	TOTAL DESPESAS	43.924.775,16

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

ATÉ ABRIL DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS	DESPEASAS
Pacajus, 30 de Abril de 2020.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

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	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	172.300,00	0,00	0,00	57.860,00	484.941,58	2.358,42
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	130.000,00
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	144,00	144,00	1.856,00
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	172.300,00	0,00	0,00	0,00	727.700,00
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

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	172.300,00	172.300,00	0,00	108.004,00	782.386,14	1.148.613,86
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	172.300,00	172.300,00	0,00	108.004,00	5.282.386,14	12.221.613,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	172.300,00	172.300,00	0,00	108.004,00	5.282.386,14	12.221.613,86

Pacajus, 30 de Abril de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	21.881,00	83.150,31	116.849,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	10.000,00	0,00	3.185,91	3.712,33	6.287,67
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	0,00	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	484.941,58	0,00	21.760,25	312.838,12	172.103,46
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	70.000,00	0,00	24.750,54	34.992,10	35.007,90
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	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
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

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	782.386,14	0,00	76.552,26	442.044,30	340.341,84
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	2.623.223,24	1.376.776,76
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	58.116,58	245.559,44	254.440,56
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	714.159,98	2.868.782,68	1.631.217,32
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	5.282.386,14	0,00	790.712,24	3.310.826,98	1.971.559,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.282.386,14	0,00	790.712,24	3.310.826,98	1.971.559,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	0,00	29.282,29	
APEOC - IPM		0,00	628,58	1.885,66	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	3.433,65	6.007,16	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	36.813,20	136.873,70	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	82.108,45	317.349,22	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	86,10	86,10	
SINDICATO MENSAL - IPM		0,00	0,00	558,80	
SINDSAUDE - IPM		0,00	52,24	206,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	123.122,22	492.249,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	913.834,46	3.803.076,23	

Pacajus, 30 de Abril de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	22.090,00	83.359,31	116.640,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	10.000,00	0,00	3.185,91	3.712,33	6.287,67
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	0,00	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	2.487,28	9.768,72	7.461,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	484.941,58	0,00	19.317,16	329.669,85	155.271,73
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	70.000,00	0,00	24.750,54	34.992,10	35.007,90
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	144,00	0,00	144,00	144,00	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

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	782.386,14	0,00	71.974,89	461.716,31	320.669,83
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	2.623.223,24	1.376.776,76
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	58.116,58	245.559,44	254.440,56
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	714.159,98	2.868.782,68	1.631.217,32
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	5.282.386,14	0,00	786.134,87	3.330.498,99	1.951.887,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.282.386,14	0,00	786.134,87	3.330.498,99	1.951.887,15

Pacajus, 30 de Abril de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	1.529.457,33	0,00	19.870,22	1.549.327,55 -2.250.672,45
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	1.529.457,33	0,00	19.870,22	1.549.327,55
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	458.034,94	0,00	846.564,67	1.304.599,61 -3.695.400,39
Total de Receita Patr		5.000.000,00	458.034,94	0,00	846.564,67	1.304.599,61
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10 86,10
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	86,10	86,10
Total de Receitas Cor		9.704.000,00	1.987.492,27	0,00	866.520,99	2.854.013,26
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	1.272.867,32	0,00	0,00	1.272.867,32 -7.527.132,68
Total de Contribuição		8.800.000,00	1.272.867,32	0,00	0,00	1.272.867,32
Total de Receitas Cor		8.800.000,00	1.272.867,32	0,00	0,00	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	-457.607,88	0,00	-846.253,20	-1.303.861,08 -303.861,08

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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 Receita Patr	-1.000.000,00	-457.607,88	0,00	-846.253,20	-1.303.861,08	
Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-457.607,88	0,00	-846.253,20	-1.303.861,08	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>17.504.000,00</b>	<b>2.802.751,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267,79</b>	<b>2.823.019,50</b>	
	APEOC - IPM	1.885,66	0,00	628,58	2.514,24	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	5.026,10	0,00	1.969,87	6.995,97	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	111.646,94	0,00	37.088,88	148.735,82	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	0,00	0,00	190,48	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	237.795,57	0,00	80.980,23	318.775,80	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	0,00	0,00	86,10	
	SINDSAUDE - IPM	156,42	0,00	52,24	208,66	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>356.787,27</b>	<b>0,00</b>	<b>120.719,80</b>	<b>477.507,07</b>	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	145.239,18	0,00	0,00	145.239,18	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>145.239,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.239,18</b>	
<b>T O T A L G E R A L.....</b>		<b>3.304.778,16</b>	<b>0,00</b>	<b>140.987,59</b>	<b>3.445.765,75</b>	

Pacajus, 30 de Abril de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	83.359,31	83.150,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	3.712,33	3.712,33
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	9.768,72	7.281,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	172.300,00	0,00	484.941,58	2.358,42	329.669,85	312.838,12
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.000,00	34.992,10	34.992,10
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	144,00	1.856,00	144,00	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	172.300,00	0,00	727.700,00	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

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

## DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ ABRIL 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.082	1.931.000,00	172.300,00	172.300,00	782.386,14	1.148.613,86	461.716,31	442.044,30
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	2.623.223,24	2.623.223,24
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	245.559,44	245.559,44
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	2.868.782,68	2.868.782,68
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	172.300,00	172.300,00	5.282.386,14	12.221.613,86	3.330.498,99	3.310.826,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	172.300,00	172.300,00	5.282.386,14	12.221.613,86	3.330.498,99	3.310.826,98

Pacajus, 30 de Abril de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

CÓD. DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	09/04/2020	09040075	IPM MOVIME	810697	RS 1.991,11
	Recolhimento de contribuição previdenciária retida em folha de pagamento.				
	20/04/2020	20040008	IPM MOVIME	832457	RS 1.442,54
	Repasse de contribuição previdenciária retida em folha de pagamento, competência 03/2020.				
	SUB-TOTAL . . . . .				RS 3.433,65
-----					
045	OUTROS DESCONTOS				
	13/04/2020	13040001	IPM DESPES	79899738	RS 86,10
	Repasse de Devolução de Salário retido em folha de pagamento.				
	SUB-TOTAL . . . . .				RS 86,10
-----					
057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	15/04/2020	15040013	IPM MOVIME	900660	RS 82.108,45
	Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência março/2020.				
	SUB-TOTAL . . . . .				RS 82.108,45
-----					
067	SINDSAUDE				
	14/04/2020	14040002	IPM MOVIME	81664250	RS 52,24
	Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência Março de 2020.				
	SUB-TOTAL . . . . .				RS 52,24
-----					
068	APEOC				
	14/04/2020	14040001	IPM MOVIME	181651	RS 628,58
	Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC, competência MARÇO/2020.				
	SUB-TOTAL . . . . .				RS 628,58
-----					
088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	15/04/2020	15040011	IPM MOVIME	711977	RS 36.753,20
	Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.				
	15/04/2020	15040012	IPM ADM	718478	RS 60,00
	Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.				

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUB-TOTAL . . . . . R\$	36.813,20
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . R\$				123.122,22

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

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								
30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30040124	02010341	est 30040123	385-4	CEF	248550	RS	1.860,10
					Inst. prev.		RS	229,90
30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30040125	02010341	est 30040124	385-4	CEF	248550	RS	16.329,10
					INSS		RS	1.969,87
					IRRF		RS	1.492,03
					SUB-TOTAL.....		RS	21.881,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
09/04/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	09040074	02010217	est 09040066	384-6	CEF	810697	RS	245,12
20/04/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20040007	02010217	est 20040006	71.037-2	CEF	832588	RS	2.940,79
					SUB-TOTAL.....		RS	3.185,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
09/04/2020 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	09040072	13020003	glo 09040063	71.037-2	CEF	021638	RS	2.487,28
13/04/2020 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	13040002	13020003	glo 13040001	71.037-2	CEF	108575	RS	2.487,28
					SUB-TOTAL.....		RS	4.974,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
09/04/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	09040069	02010030	est 09040059	71.037-2	CEF	212909	RS	71,94 2649870
09/04/2020 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	09040070	09030036	est 09040060	71.037-2	CEF		RS	94,01
09/04/2020 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	09040070	02010073	est 09040061	71.037-2	CEF	219940	RS	6,99
09/04/2020 ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	09040071	31010002	est 09040062	71.037-2	CEF	213576	RS	620,62 54917484
15/04/2020 JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99								
	15040001	03020016	glo 15040001	71.037-2	CEF	192541	RS	144,00 1802
15/04/2020 LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46								
	15040002	09030045	glo 15040002	71.037-2	CEF	047109	RS	670,00 32795
15/04/2020 ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	15040003	09030037	glo 15040003	71.037-2	CEF	190721	RS	980,00 116718
15/04/2020 VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22								
	15040004	02010081	glo 15040004	71.037-2	CEF	189199	RS	300,00 1262
15/04/2020 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00								
	15040005	09030034	glo 15040005	71.037-2	CEF	187944	RS	3.000,00 5399

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/04/2020	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	15040006	09030044	glo 15040006	71.037-2	CEF	162269	RS	3.940,00
					IRRF		RS	60,00
15/04/2020	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75							
	15040007	11030021	glo 15040007	71.037-2	CEF	164488	RS	7.000,00
15/04/2020	CONTARH SERVIÇO DE ACESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87							
	15040008	09030029	glo 15040008	71.037-2	CEF	166244	RS	1.200,00
15/04/2020	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	15040009	09030045	glo 15040009	71.037-2	CEF	167084	RS	670,00
15/04/2020	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	15040010	09030046	glo 15040010	71.037-2	CEF	176995	RS	1.600,00
17/04/2020	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	17040050	31010002	est 17040049	71.037-2	CEF	204536	RS	428,15
22/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22040001	11030028	glo 22040001	71.037-2	CEF	01358561	RS	665,20
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040077	02010221	est 30040077	384-6	CEF		RS	51,50
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040078	02010221	est 30040078	385-4	CEF		RS	50,34
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040079	02010221	est 30040079	71.037-2	CEF		RS	207,50
						SUB-TOTAL.....RS		21.760,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
09/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	09040073	01040024	est 09040064	384-6	CEF	411651	RS	14.992,10
09/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	09040073	02010077	est 09040065	384-6	CEF	411651	RS	9.758,44
						SUB-TOTAL.....RS		24.750,54
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								
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30040126	02010337	est 30040125	385-4	CEF		RS	31.492,45
				385-4	CEF	248550	RS	74.951,72
					IRRF		RS	4.962,60
					APEOC		RS	127,80
					EMP CEF		RS	8.869,33
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30040127	02010337	est 30040126	385-4	CEF	248550	RS	199.172,60
					IRRF		RS	14.336,51
					APEOC		RS	213,00
					EMP CEF		RS	26.693,11
					SIND. SAÚDE		RS	26,12
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30040128	02010337	est 30040127	385-4	CEF	248550	RS	239.252,07



DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	RS	15.792,82	
						APEOC	RS	287,78	
						EMP CEF	RS	39.839,37	
						SIND. SAÚDE	RS	26,12	
						SUB-TOTAL. ....	RS	656.043,40	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
141000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	30040129	02010339	est 30040128		385-4	CEF	248550	RS	23.183,41
						IRRF		RS	92,69
						EMP CEF		RS	1.559,18
30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	30040130	02010339	est 30040129		385-4	CEF	248550	RS	28.909,83
						IRRF		RS	352,23
						EMP CEF		RS	4.019,24
						SUB-TOTAL. ....	RS	58.116,58	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .							RS	790.712,24	

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 0002 2.082 Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/04/2020	20170819	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	RS	6.860,00	01040042	glo LC 2017.07.13.01TP
01/04/2020	20180230	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	RS	600,00	01040058	glo LC 2018.03.15.01PP
17/04/2020	20170097	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	RS	36.000,00	17040016	glo LC 2017.03.16.02TP
17/04/2020	20170102	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	RS	14.400,00	17040017	glo LC 2017.03.16.03TP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	57.860,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	57.860,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	57.860,00		
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						
01/04/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - M.N. DA	RS	50.000,00	01040024	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	50.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	50.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	50.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
17/04/2020		JADER F CARNEIRO-ME	RS	144,00	17040002	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	144,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	144,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	144,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	108.004,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . . RS				108.004,00		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
 Controlador Geral

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente



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				
20/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20040017	IPM MOVIME	RS	19.640,32
				SUB-TOTAL . . . . .RS	19.640,32
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30040128	IPM MOVIME	RS	846.253,20
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30040129	IPM ADM	RS	311,47
				SUB-TOTAL . . . . .RS	846.564,67
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
13/04/2020	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13040013	IPM MOVIME	131539 RS	86,10
				SUB-TOTAL . . . . .RS	86,10
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30040415	IPM MOVIME	RS	-846.253,20
				SUB-TOTAL . . . . .RS	-846.253,20
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. .RS					20.037,89

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente