

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ JUNHO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.180.399,91	Previdência Social	5.306.844,77
Receita Patrimonial	2.730.439,20		
Outras Receitas Correntes	120.560,00	subtotal orçamentária	5.306.844,77
Contribuições - intra	1.300.661,26		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.729.338,16		
subtotal orçamentária	3.602.722,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	29.282,29
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	430.950,55	subtotal	29.282,29
subtotal contrapartida	430.950,55	CONSIGNAÇÕES	
		APEOC - IPM	3.142,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	9.946,90
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	211.414,38
APEOC - IPM	3.771,40	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	478.809,12
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	10.935,71	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	223.678,08	SINDICATO MENSAL - IPM	558,80
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	SINDSAUDE - IPM	310,80
EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	480.107,56	subtotal	704.268,92
OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	subtotal extra-orçamentária	733.551,21
SINDSAUDE - IPM	313,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	719.082,47	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	719.082,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	37.209.910,33
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	316.168,35	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	250.275,60
subtotal	316.168,35	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	75.791,92
subtotal transferências recebidas	316.168,35	subtotal	37.535.977,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	37.535.977,85
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	43.576.373,83	TOTAL DESPESAS	43.576.373,83

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 JUNHO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Pacajus, 30 de Junho de 2020.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	20.000,00	30.000,00
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	140,00	14.860,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	2.000,00	0,00	1.269,09	0,00	0,00	0,00	730,91
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	176.800,00	0,00	0,00	262,10	490.811,12	988,88
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	144,00	1.856,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	5.000,00	1.769,09	0,00	0,00	0,00	6.769,09	0,00
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	1.750,00	1.750,00	8.250,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	178.569,09	178.569,09	0,00	2.082,10	806.844,77	1.124.155,23
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	178.569,09	178.569,09	0,00	2.082,10	5.306.844,77	12.197.155,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	178.569,09	178.569,09	0,00	2.082,10	5.306.844,77	12.197.155,23

Pacajus, 30 de Junho de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	22.090,00	127.539,31	72.460,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	4.100,00	11.912,33	8.087,67
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	140,00	0,00	70,00	140,00	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	12.256,00	4.974,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	490.811,12	0,00	20.489,58	353.523,10	137.288,02
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	70.000,00	0,00	7.597,68	47.687,02	22.312,98
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	6.769,09	0,00	0,00	6.769,09	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	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	806.844,77	0,00	56.834,54	559.826,85	247.017,92
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	663.618,64	3.950.460,52	49.539,48
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	60.885,83	365.606,85	134.393,15
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	724.504,47	4.316.067,37	183.932,63
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	5.306.844,77	0,00	781.339,01	4.875.894,22	430.950,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.306.844,77	0,00	781.339,01	4.875.894,22	430.950,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	0,00	29.282,29	
APEOC - IPM		0,00	628,58	3.142,82	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.969,87	9.946,90	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	37.451,80	211.414,38	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	80.479,67	478.809,12	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	0,00	86,10	
SINDICATO MENSAL - IPM		0,00	0,00	558,80	
SINDSAUDE - IPM		0,00	52,24	310,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	120.582,16	733.551,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	901.921,17	5.609.445,43	

Pacajus, 30 de Junho de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	127.539,31	72.460,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	4.100,00	11.912,33	8.087,67
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	140,00	0,00	70,00	140,00	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	14.743,28	2.487,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	490.811,12	0,00	28.034,14	371.752,53	119.058,59
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	70.000,00	0,00	7.597,68	47.687,02	22.312,98
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	144,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1410000001	6.769,09	0,00	0,00	6.769,09	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	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	806.844,77	0,00	66.129,10	582.437,56	224.407,21
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	663.618,64	3.950.460,52	49.539,48
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	60.885,83	365.606,85	134.393,15
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	724.504,47	4.316.067,37	183.932,63
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	5.306.844,77	0,00	790.633,57	4.898.504,93	408.339,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.306.844,77	0,00	790.633,57	4.898.504,93	408.339,84

Pacajus, 30 de Junho de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	2.174.245,31	0,00	6.154,60	2.180.399,91	-1.619.600,09
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	2.174.245,31	0,00	6.154,60	2.180.399,91	
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	2.035.054,72	0,00	695.384,48	2.730.439,20	-2.269.560,80
Total de Receita Patr		5.000.000,00	2.035.054,72	0,00	695.384,48	2.730.439,20	
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	156,10	0,00	0,00	156,10	156,10
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	900.000,00	120.403,90	0,00	0,00	120.403,90	-779.596,10
Total de Outras Recei		900.000,00	120.560,00	0,00	0,00	120.560,00	
Total de Receitas Cor		9.704.000,00	4.329.860,03	0,00	701.539,08	5.031.399,11	
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	1.287.053,59	0,00	13.607,67	1.300.661,26	-7.499.338,74
Total de Contribuição		8.800.000,00	1.287.053,59	0,00	13.607,67	1.300.661,26	
Total de Receitas Cor		8.800.000,00	1.287.053,59	0,00	13.607,67	1.300.661,26	
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	-2.034.125,76	0,00	-695.212,40	-2.729.338,16	-1.729.338,16

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	-2.034.125,76	0,00	-695.212,40	-2.729.338,16	
Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-2.034.125,76	0,00	-695.212,40	-2.729.338,16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.504.000,00	3.582.787,86	0,00	19.934,35	3.602.722,21	
	APEOC - IPM	3.142,82	0,00	628,58	3.771,40	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	8.965,84	0,00	1.969,87	10.935,71	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	186.187,62	0,00	37.490,46	223.678,08	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	0,00	0,00	190,48	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	399.255,47	0,00	80.852,09	480.107,56	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	0,00	0,00	86,10	
	SINDSAUDE - IPM	260,90	0,00	52,24	313,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		598.089,23	0,00	120.993,24	719.082,47	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	145.239,18	0,00	170.929,17	316.168,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		145.239,18	0,00	170.929,17	316.168,35	
T O T A L G E R A L.....		4.326.116,27	0,00	311.856,76	4.637.973,03	

Pacajus, 30 de Junho de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ JUNHO 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						
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	127.539,31	127.539,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	11.912,33	11.912,33
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	140,00	14.860,00	140,00	140,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	2.000,00	0,00	1.269,09	0,00	730,91	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	14.743,28	12.256,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	176.800,00	0,00	490.811,12	988,88	371.752,53	353.523,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.000,00	47.687,02	47.687,02
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	1.769,09	0,00	6.769,09	0,00	6.769,09	6.769,09
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	1.750,00	8.250,00	1.750,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	178.569,09	178.569,09	806.844,77	1.124.155,23	582.437,56	559.826,85
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	3.950.460,52	3.950.460,52
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	365.606,85	365.606,85
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	4.316.067,37	4.316.067,37
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	178.569,09	178.569,09	5.306.844,77	12.197.155,23	4.898.504,93	4.875.894,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	178.569,09	178.569,09	5.306.844,77	12.197.155,23	4.898.504,93	4.875.894,22

Pacajus, 30 de Junho de 2020.

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.
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	05060084	05050007 est	05060072	71.037-2	CEF	RS	40,00	
08/06/2020	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	08060003	01040042 glo	08060003	71.037-2	CEF	60948891 RS	980,00	118831
08/06/2020	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	08060004	17040016 glo	08060004	71.037-2	CEF	114013 RS	3.940,00	547
					IRRF	RS	60,00	
08/06/2020	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75							
	08060005	11030021 glo	08060005	71.037-2	CEF	116613 RS	7.000,00	5161
08/06/2020	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22							
	08060006	04050043 glo	08060006	71.037-2	CEF	119031 RS	327,43	1362
08/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	08060010	05050007 est	08060010	71.037-2	CEF	RS	30,00	
09/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	09060045	05050007 est	09060032	71.037-2	CEF	RS	10,00	
15/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	15060004	05050007 est	15060003	71.037-2	CEF	RS	10,00	
22/06/2020	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	22060038	31010002 est	22060032	71.037-2	CEF	457518 RS	466,92	67938321
25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25060017	05050007 est	25060017	71.037-2	CEF	RS	49,00	
25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25060018	05050007 est	25060018	384-6	CEF	RS	49,00	
						SUB-TOTAL.....RS	20.489,58	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
25/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25060006	01040024 est	25060006	384-6	CEF	464562 RS	7.597,68	
						SUB-TOTAL.....RS	7.597,68	
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								
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060010	02010337 est	29060010	385-4	CEF	RS	30.155,30	
				385-4	CEF	248550 RS	76.288,87	
					IRRF	RS	4.962,60	
					APEOC	RS	127,80	
					EMP CEF	RS	8.869,33	
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060011	02010337 est	29060011	385-4	CEF	248550 RS	239.311,92	
					IRRF	RS	15.787,75	
					EMP CEF	RS	39.766,14	
					SIND. SAÚDE	RS	26,12	
					APEOC	RS	287,78	
					Inst. prev.	RS	18,45	
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060012	02010337 est	29060012	385-4	CEF	248550 RS	206.396,10	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	RS	14.743,16	
						APEOC	RS	213,00	
						EMP CEF	RS	26.638,20	
						SIND. SAÚDE	RS	26,12	
						SUB-TOTAL.....	RS	663.618,64	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
141000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
29/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	29060013	02010339	est	29060013	385-4	CEF	248550	RS	23.183,41
						IRRF	RS	92,69	
						EMP CEF	RS	1.559,18	
29/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	29060014	02010339	est	29060014	385-4	CEF	248550	RS	28.700,83
						IRRF	RS	352,23	
						EMP CEF	RS	4.019,24	
29/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	29060015	02010339	est	29060015	384-6	CEF	900685	RS	1.254,00
					384-6	CEF	900686	RS	1.724,25
						SUB-TOTAL.....	RS	60.885,83	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .RS								781.339,01	

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. DI RETA
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						
30/06/2020		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	30060002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	70,00		
			TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$	70,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	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						
08/06/2020	20201391	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	RS	262,10	08060001	glo LC 2019.05.16.01PE
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	262,10		
			TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$	262,10		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	262,10		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
17/06/2020		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RS	1.750,00	17060003	glo
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	1.750,00		
			TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$	1.750,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	1.750,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. R\$	2.082,10		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . R\$				2.082,10		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
 Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 Diretor Presidente

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Transferência de órgãos externos						
012 PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D						
	09/06/2020	09060039	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	IPM MOVIME	000001 RS	35.929,17
Repasse referente ao Aporte Financeiro para pagamento da Folha dos Pensionistas e Aposentados do FAPEM, conforme Lei de Autorização.						
	30/06/2020	30060362	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	IPM MOVIME	000001 RS	135.000,00
Repasse referente ao Aporte Financeiro para pagamento da Folha dos Pensionistas e Aposentados do FAPEM, conforme Lei de Autorização.						
SUB-TOTAL RS						170.929,17
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS						170.929,17

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira

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				
19/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	19060025	IPM MOVIME	191015 R\$	5.906,25
				SUB-TOTAL R\$	5.906,25
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30060082	IPM DESPES	R\$	46,56
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30060092	IPM ADM	R\$	125,52
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30060365	IPM MOVIME	R\$	695.212,40
				SUB-TOTAL R\$	695.384,48
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
19/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	19060026	IPM MOVIME	191015 R\$	13.607,67
				SUB-TOTAL R\$	13.607,67
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30060366	IPM MOVIME	R\$	-695.212,40
				SUB-TOTAL R\$	-695.212,40
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . . R\$					19.686,00

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 Diretor Presidente