

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ JULHO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.384.972,35	Previdência Social	8.387.483,27
Receita Patrimonial	3.496.015,48		
Outras Receitas Correntes	120.560,00	subtotal orçamentária	8.387.483,27
Contribuições - intra	1.324.493,67		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-3.136.010,76		
subtotal orçamentária	5.190.030,74		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.902.993,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	2.902.993,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	29.282,29
		subtotal	29.282,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	3.771,40
APEOC - IPM	4.399,98	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	11.916,77
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	12.905,58	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	248.904,84
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	261.916,42	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	559.661,21
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10
EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	559.724,31	SINDICATO MENSAL - IPM	558,80
OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	SINDSAUDE - IPM	363,04
SINDSAUDE - IPM	365,38	subtotal	825.262,16
subtotal	839.588,25	subtotal extra-orçamentária	854.544,45
subtotal extra-orçamentária	839.588,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	471.187,02	SALDOS ATUAIS	
subtotal	471.187,02	Mês atual	
subtotal transferências recebidas	471.187,02	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	
Exerc anterior		38.312.197,78	
BANCOS		CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.280.059,38	47.303,43	
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	6.272,70	subtotal	
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	221.118,17	38.669.222,43	
subtotal	38.507.450,25	subtotal saldos atuais	
subtotal saldos anteriores	38.507.450,25	38.669.222,43	
TOTAL RECEITAS	47.911.250,15	TOTAL DESPESAS	47.911.250,15

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 JULHO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS	DESPEASAS
Pacajus, 31 de Julho de 2020.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	9.000,00	0,00	70,00	210,00	5.790,00
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	185.800,00	0,00	0,00	9.378,76	500.189,88	610,12
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	0,00	1.750,00	8.250,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	187.569,09	187.569,09	0,00	9.448,76	816.293,53	1.114.706,47
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	65.000,00	0,00	0,00	3.064.519,59	7.064.519,59	480,41
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	710.000,00	0,00	0,00	0,00	6.670,15	506.670,15	203.329,85
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00
TOTAL 2.083	9.515.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.071.189,74	7.571.189,74	1.943.810,26
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	252.569,09	252.569,09	0,00	3.080.638,50	8.387.483,27	9.116.516,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	252.569,09	252.569,09	0,00	3.080.638,50	8.387.483,27	9.116.516,73

Pacajus, 31 de Julho de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	21.045,00	148.584,31	51.415,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	4.100,00	16.012,33	3.987,67
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	210,00	0,00	70,00	210,00	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	500.189,88	248.028,38	20.635,99	126.130,71	374.059,17
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	70.000,00	0,00	9.722,69	57.409,71	12.590,29
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	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 DESPESA
ATÉ JULHO 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	816.293,53	248.028,38	59.954,96	371.753,43	444.540,10
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	7.064.519,59	0,00	730.974,19	4.681.434,71	2.383.084,88
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	506.670,15	0,00	65.694,39	431.301,24	75.368,91
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	7.571.189,74	0,00	796.668,58	5.112.735,95	2.458.453,79
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	8.387.483,27	248.028,38	856.623,54	5.484.489,38	2.902.993,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.387.483,27	248.028,38	856.623,54	5.484.489,38	2.902.993,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	0,00	29.282,29	
APEOC - IPM		0,00	628,58	3.771,40	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.969,87	11.916,77	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	37.490,46	248.904,84	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	80.852,09	559.661,21	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	0,00	86,10	
SINDICATO MENSAL - IPM		0,00	0,00	558,80	
SINDSAUDE - IPM		0,00	52,24	363,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	120.993,24	854.544,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		248.028,38	977.616,78	6.339.033,83	

Pacajus, 31 de Julho de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	21.045,00	148.584,31	51.415,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	4.100,00	16.012,33	3.987,67
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	210,00	0,00	70,00	210,00	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	17.230,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	500.189,88	0,00	21.909,15	393.661,68	106.528,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	70.000,00	0,00	9.722,69	57.409,71	12.590,29
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	0,00	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 JULHO 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	816.293,53	0,00	59.334,12	641.771,68	174.521,85
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	7.064.519,59	0,00	736.592,32	4.687.052,84	2.377.466,75
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	506.670,15	0,00	65.694,39	431.301,24	75.368,91
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	7.571.189,74	0,00	802.286,71	5.118.354,08	2.452.835,66
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	8.387.483,27	0,00	861.620,83	5.760.125,76	2.627.357,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.387.483,27	0,00	861.620,83	5.760.125,76	2.627.357,51

Pacajus, 31 de Julho de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	2.180.399,91	0,00	1.204.553,99	3.384.953,90 - 415.046,10
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00	18,45	18,45 - 1.981,55
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	2.180.399,91	0,00	1.204.572,44	3.384.972,35
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	2.730.439,20	0,00	765.576,28	3.496.015,48 - 1.503.984,52
Total de Receita Patr		5.000.000,00	2.730.439,20	0,00	765.576,28	3.496.015,48
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	5.031.399,11	0,00	1.970.148,72	7.001.547,83
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	1.300.661,26	0,00	23.832,41	1.324.493,67 - 7.475.506,33
Total de Contribuição		8.800.000,00	1.300.661,26	0,00	23.832,41	1.324.493,67
Total de Receitas Cor		8.800.000,00	1.300.661,26	0,00	23.832,41	1.324.493,67
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	-2.729.338,16	0,00	-406.672,60	-3.136.010,76 - 2.136.010,76

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

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

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-2.729.338,16	0,00	-406.672,60	-3.136.010,76	
Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-2.729.338,16	0,00	-406.672,60	-3.136.010,76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.504.000,00	3.602.722,21	0,00	1.587.308,53	5.190.030,74	
	APEOC - IPM	3.771,40	0,00	628,58	4.399,98	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	10.935,71	0,00	1.969,87	12.905,58	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	223.678,08	0,00	38.238,34	261.916,42	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	0,00	0,00	190,48	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	480.107,56	0,00	79.616,75	559.724,31	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	0,00	0,00	86,10	
	SINDSAUDE - IPM	313,14	0,00	52,24	365,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		719.082,47	0,00	120.505,78	839.588,25	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	316.168,35	0,00	155.018,67	471.187,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		316.168,35	0,00	155.018,67	471.187,02	
T O T A L G E R A L.....		4.637.973,03	0,00	1.862.832,98	6.500.806,01	

Pacajus, 31 de Julho de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 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	148.584,31	148.584,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	16.012,33	16.012,33
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	9.000,00	210,00	5.790,00	210,00	210,00
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	17.230,56	14.743,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	185.800,00	0,00	500.189,88	610,12	393.661,68	126.130,71
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.000,00	57.409,71	57.409,71
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	144,00
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	1.750,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	187.569,09	187.569,09	816.293,53	1.114.706,47	641.771,68	371.753,43
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	65.000,00	0,00	7.064.519,59	480,41	4.687.052,84	4.681.434,71
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	710.000,00	0,00	0,00	506.670,15	203.329,85	431.301,24	431.301,24
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	65.000,00	0,00	1.735.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	9.515.000,00	65.000,00	65.000,00	7.571.189,74	1.943.810,26	5.118.354,08	5.112.735,95
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	252.569,09	252.569,09	8.387.483,27	9.116.516,73	5.760.125,76	5.484.489,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	252.569,09	252.569,09	8.387.483,27	9.116.516,73	5.760.125,76	5.484.489,38

Pacajus, 31 de Julho 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				
17/07/2020	17070002	IPM MOVIME	806304 R\$	1.969,87
Recolhimento INSS, contribuição do segurado, competência 06/2020.				
SUB-TOTAL R\$				1.969,87
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/07/2020	10070016	IPM MOVIME	900687 R\$	80.852,09
Recolhimento de Empréstimo Consignado retido em folha de pagamento.				
SUB-TOTAL R\$				80.852,09
<hr/>				
067 SINDESAUDE				
10/07/2020	10070014	IPM MOVIME	42273343 R\$	52,24
Recolhimento de contribuição sindical retida em folha de pagamento.				
SUB-TOTAL R\$				52,24
<hr/>				
068 APEOC				
10/07/2020	10070015	IPM MOVIME	124281 R\$	628,58
Recolhimento de Contribuição Sindical retido em folha de pagamento.				
SUB-TOTAL R\$				628,58
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
10/07/2020	10070012	IPM ADM	529192 R\$	60,00
Recolhimento de IRRF retido da empresa ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA.				
10/07/2020	10070013	IPM MOVIME	527114 R\$	37.430,46
Recolhimento de IRRF retido em folha de pagamento.				
SUB-TOTAL R\$				37.490,46
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . R\$				120.993,24
<hr/>				

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								
30/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30070003	02010341	est 30070003	385-4	CEF	248550	RS	17.468,16
							RS	1.969,87
							RS	1.492,02
							RS	114,95
							RS	21.045,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
17/07/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	17070001	04050063	est 17070001	71.037-2	CEF	806047	RS	4.100,00
							RS	4.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
27/07/2020 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	27070001	27070006	ord	71.037-2	CEF	900030	RS	70,00
							RS	70,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
14/07/2020 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	14070001	13020003	glo 14070001	71.037-2	CEF	76043903	RS	2.487,28
							RS	2.487,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
01/07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	01070023	05050007	est 01070019	385-4	CEF		RS	451,75
07/07/2020 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00								
	07070025	09030034	glo 07070024	71.037-2	CEF	115789	RS	3.000,00 5809
07/07/2020 LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46								
	07070026	09030045	glo 07070025	71.037-2	CEF	193551	RS	670,00 33375
07/07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	07070028	05050007	est 07070027	71.037-2	CEF		RS	20,00
08/07/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	08070004	02010030	est 08070004	71.037-2	CEF	593894	RS	28,08 89171496
08/07/2020 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	08070007	17040017	glo 08070007	71.037-2	CEF	150658	RS	1.600,00 6814
08/07/2020 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75								
	08070008	11030021	glo 08070008	71.037-2	CEF	149228	RS	7.000,00 5201
08/07/2020 VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22								
	08070009	04050043	glo 08070009	71.037-2	CEF	147104	RS	327,43 1406
08/07/2020 CONTARH SERVIÇO DE ACESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87								
	08070011	09030029	glo 08070011	71.037-2	CEF	145464	RS	1.200,00 1389

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	08070014	05050007 est	08070014	71.037-2	CEF	RS	70,00	
09/07/2020	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	09070004	17040016 glo	09070004	71.037-2	CEF	184166 RS	3.940,00	611
					IRRF	RS	60,00	
09/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	09070009	05050007 est	09070009	71.037-2	CEF	RS	10,00	
10/07/2020	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	10070011	03020016 glo	10070004	71.037-2	CEF	115840 RS	144,00	1802
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10070136	05050007 est	10070118	71.037-2	CEF	RS	10,00	
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10070137	05050007 est	10070119	384-6	CEF	RS	10,00	
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10070138	05050007 est	10070120	385-4	CEF	RS	36,50	
10/07/2020	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	10070139	03020016 glo	10070121	71.037-2	CEF	115840 RS	144,00	1919
13/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	13070162	05050007 est	13070147	71.037-2	CEF	RS	10,00	
14/07/2020	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	14070006	01040042 glo	14070006	71.037-2	CEF	153615 RS	980,00	119840
14/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	14070192	05050007 est	14070054	71.037-2	CEF	RS	10,00	
14/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	14070193	05050007 est	14070055	384-6	CEF	RS	36,50	
15/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74							
	15070033	02010030 est	15070031	71.037-2	CEF	001217 RS	9,56	39278
17/07/2020	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	17070003	31010002 est	17070002	71.037-2	CEF	250202 RS	567,17	71770972
17/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	17070055	05050007 est	17070051	71.037-2	CEF	RS	10,00	
23/07/2020	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	23070018	04050047 glo	23070013	71.037-2	CEF	115840 RS	144,00	2035
27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27070012	05050007 est	27070011	71.037-2	CEF	RS	49,00	
27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27070013	05050007 est	27070012	384-6	CEF	RS	49,00	
27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27070014	05050007 est	27070013	385-4	CEF	RS	49,00	
						SUB-TOTAL. RS	20.635,99	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
15/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	15070032	01040024 est	15070030	384-6	CEF	489671 RS	2.571,23	
24/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	24070003	01040024 est	24070002	384-6	CEF	489916 RS	7.151,46	
						SUB-TOTAL. RS	9.722,69	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
10/07/2020	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	10070010	17040002 glo	10070003	71.037-2	CEF	115840 RS	144,00	1568

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
SUB-TOTAL							RS	144,00	
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
08/07/2020	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-	CGC 08.458.279/0001-63						
08070005	17060003	glo 08070005	71.037-2	CEF	198517	RS	1.750,00	6542	
SUB-TOTAL							RS	1.750,00	
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									
30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
30070004	02010337	est 30070004	385-4	CEF		RS	39.663,18		
			385-4	CEF	248550	RS	9.876,30		
30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
30070004	01070008	est 30070005	385-4	CEF	248550	RS	56.915,68		
				IRRF		RS	4.962,44		
				APEOC		RS	127,80		
				EMP CEF		RS	7.813,50		
30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
30070006	01070008	est 30070007	385-4	CEF	248550	RS	248.238,19		
				IRRF		RS	16.614,76		
				EMP CEF		RS	39.511,95		
				SIND. SAÚDE		RS	26,12		
				APEOC		RS	287,78		
				Inst. prev.		RS	18,45		
30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
30070008	01070008	est 30070010	385-4	CEF	248550	RS	206.044,29		
				IRRF		RS	14.742,95		
				APEOC		RS	213,00		
				EMP CEF		RS	26.990,22		
				SIND. SAÚDE		RS	26,12		
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
31070169	30070046	est 31070162	385-4	CEF	248550	RS	20.119,51		
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
31070170	30070046	est 31070163	385-4	CEF	248550	RS	8.491,94		
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
31070171	30070046	est 31070164	385-4	CEF	248550	RS	30.290,01		
SUB-TOTAL							RS	730.974,19	
3. 1. 90. 03. 00 Pensões do RPPS e do militar									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
30070005	02010339	est 30070006	385-4	CEF	248550	RS	20.564,56		
				IRRF		RS	13,95		
				EMP CEF		RS	1.559,18		
30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
30070007	02010339	est 30070008	384-6	CEF	900688	RS	836,00		

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				384-6	CEF	900691	R\$	1.254,00
				384-6	CEF	900690	R\$	1.724,25
30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070007	02010339	est 30070009	385-4	CEF	248550	R\$	28.978,18
					IRRF		R\$	352,22
					EMP CEF		R\$	3.741,90
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31070172	30070047	est 31070165	385-4	CEF	248550	R\$	4.580,14
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31070173	30070047	est 31070166	385-4	CEF	248550	R\$	2.090,01
						SUB-TOTAL.....	R\$	65.694,39
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . R\$								856.623,54

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						
27/07/2020		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	27070006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	70,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO...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						
06/07/2020	20170712	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA -	RS	576,00	06070020	glo LC 2017.06.12.01PP
06/07/2020	20170712	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA -	RS	576,00	06070021	glo LC 2017.06.12.01PP
08/07/2020	20201441	MULTFORT LOJAS DE DEPARTAMENTOS E MAGAZ	RS	8.039,16	08070004	glo LC 2019.11.07.01PE
16/07/2020		CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO DE PACAJUS	RS	187,60	16070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	9.378,76		
			TOTAL SUBELEMEN TO...RS	9.378,76		
			TOTAL CLASSIF. ECON...RS	9.378,76		
			TOTAL PROJ/ATIV.....RS	9.448,76		
15 01.						
09 272 0031 2.083 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.000.000,00	01070008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	3.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO...RS	3.000.000,00		
3.1.90.01.06 13º salário - pessoal civil						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
30/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	64.519,59	30070046	est
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	64.519,59		
			TOTAL SUBELEMEN TO...RS	64.519,59		
			TOTAL CLASSIF. ECON...RS	3.064.519,59		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.03.03 13º salário - pensionista civil						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
30/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	6.670,15	30070047	est
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	6.670,15		
			TOTAL SUBELEMEN TO...RS	6.670,15		
			TOTAL CLASSIF. ECON...RS	6.670,15		
			TOTAL PROJ/ATIV.....RS	3.071.189,74		
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..RS	3.080.638,50	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
------	---------	--------	----------	-------	---------	-------------------------------

		WALLISON RODRIGUES PEREIRA Controlador Geral do Município	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					
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070043	IPM MOVIME	071402 RS	4.200,90
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070044	IPM MOVIME	071402 RS	27.029,35
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070045	IPM MOVIME	071402 RS	350,68
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070046	IPM MOVIME	071402 RS	3.462,63
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070047	IPM MOVIME	071402 RS	38.749,51
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070048	IPM MOVIME	071402 RS	49.673,19
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070049	IPM MOVIME	071402 RS	2.486,97
14/07/2020	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	14070050	IPM MOVIME	071402 RS	10.864,86
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070051	IPM MOVIME	071402 RS	27.012,58
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070052	IPM MOVIME	071402 RS	23.090,15
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070053	IPM MOVIME	071402 RS	2.567,38
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070054	IPM MOVIME	071402 RS	762.628,05
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070055	IPM MOVIME	60514350 RS	228.577,34
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070056	IPM MOVIME	071402 RS	17.839,20
14/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	14070057	IPM MOVIME	141142 RS	5.906,25
SUB-TOTAL RS					1.204.439,04
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070382	IPM ADM	RS	66,03
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070392	IPM MOVIME	RS	765.207,23
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070394	IPM DESPES	RS	303,02
SUB-TOTAL RS					765.576,28
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070035	IPM MOVIME	071402 RS	961,83
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070036	IPM MOVIME	071402 RS	158,46
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070038	IPM MOVIME	071402 RS	101,97
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070039	IPM MOVIME	60514350 RS	5.585,81
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070040	IPM MOVIME	071402 RS	902,31
14/07/2020	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	14070041	IPM MOVIME	071402 RS	1.372,82
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14070042	IPM MOVIME	071402 RS	1.141,54
14/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	14070058	IPM MOVIME	141142 RS	13.607,67
SUB-TOTAL RS					23.832,41
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070393	IPM MOVIME	RS	-406.672,60
SUB-TOTAL RS					-406.672,60
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO RS					1.587.175,13

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

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						
	31/07/2020	31070376	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.						
	31/07/2020	31070377	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	IPM MOVIME	000001 RS	16.000,00
Repasse referente ao Aporte Financeiro para pagamento da Folha dos Pensionistas e Aposentados do FAPEM, conforme Lei de Autorização.						
	31/07/2020	31070378	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	IPM MOVIME	000001 RS	4.018,67
Repasse referente ao Aporte Financeiro para pagamento da Folha dos Pensionistas e Aposentados do FAPEM, conforme Lei de Autorização.						
SUB-TOTAL RS						155.018,67
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS						155.018,67

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
Diretor Presidente