

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ AGOSTO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.693.257,73	Previdência Social	8.525.550,85
Receita Patrimonial	3.542.126,18		
Outras Receitas Correntes	613.992,75	subtotal orçamentária	8.525.550,85
Contribuições - intra	1.337.858,96		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-3.524.166,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	5.663.068,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	34.282,29
		subtotal	34.282,29
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.181.434,86	APEOC - IPM	4.399,98
subtotal contrapartida	2.181.434,86	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	13.886,64
		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	287.143,18
		EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	639.277,96
		OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10
		SINDICATO MENSAL - IPM	558,80
		SINDSAUDE - IPM	415,28
		subtotal	945.767,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	980.050,23
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
APEOC - IPM	4.985,96	subtotal transferências concedidas	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	14.875,45		
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	300.660,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	190,48	BANCOS	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	638.857,36	CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	37.482.608,65
OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	456.628,64
SINDSAUDE - IPM	417,62	CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇÃO)	15.189,13
subtotal	960.073,53	subtotal	37.954.426,42
subtotal extra-orçamentária	960.073,53	subtotal saldos atuais	37.954.426,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	148.000,00		
subtotal	148.000,00		
subtotal transferências recebidas	148.000,00		
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 ADMINISTRAÇÃO)	221.118,17		
subtotal	38.507.450,25		
subtotal saldos anteriores	38.507.450,25		
TOTAL RECEITAS	47.460.027,50	TOTAL DESPESAS	47.460.027,50

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 AGOSTO DE 2020  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Pacajus, 31 de Agosto de 2020.

---

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501	Instituto de Previdência do Mun. Pacajus						
15 01. 09 122 0002 2.082	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	355.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	203.500,00	151.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
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	280,00	5.720,00
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	9.949,12	27.179,68	2.820,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	192.300,00	0,00	0,00	5.618,30	505.808,18	1.491,82
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.167,74	120.167,74	79.832,26
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	234.400,00	0,00	0,00	0,00	665.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	10.000,00	11.600,00	0,00	0,00	11.598,00	13.348,00	8.252,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	205.669,09	249.669,09	0,00	90.903,16	907.196,69	979.803,31
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	109.000,00	0,00	0,00	44.029,42	7.108.549,01	450,99
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	710.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	509.805,15	200.194,85
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 benefic. 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	109.000,00	65.000,00	0,00	47.164,42	7.618.354,16	1.940.645,84
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	314.669,09	314.669,09	0,00	138.067,58	8.525.550,85	8.978.449,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	314.669,09	314.669,09	0,00	138.067,58	8.525.550,85	8.978.449,15

Pacajus, 31 de Agosto de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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 benefic. 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	203.500,00	0,00	24.545,00	173.129,31	30.370,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	30.000,00	0,00	4.100,00	20.112,33	9.887,67
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	280,00	0,00	70,00	280,00	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	27.179,68	0,00	2.487,28	17.230,56	9.949,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	505.808,18	0,00	20.960,45	147.091,16	358.717,02
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	120.167,74	0,00	16.040,83	73.450,54	46.717,20
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	13.348,00	0,00	0,00	1.750,00	11.598,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	907.196,69	0,00	68.203,56	439.956,99	467.239,70
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	7.108.549,01	0,00	730.292,50	5.411.727,21	1.696.821,80
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	509.805,15	0,00	61.130,55	492.431,79	17.373,36
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 benefic. previd. servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	7.618.354,16	0,00	791.423,05	5.904.159,00	1.714.195,16
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	8.525.550,85	0,00	859.626,61	6.344.115,99	2.181.434,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.525.550,85	0,00	859.626,61	6.344.115,99	2.181.434,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	5.000,00	34.282,29	
APEOC - IPM		0,00	628,58	4.399,98	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.969,87	13.886,64	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	38.238,34	287.143,18	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	79.616,75	639.277,96	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	0,00	86,10	
SINDICATO MENSAL - IPM		0,00	0,00	558,80	
SINDSAUDE - IPM		0,00	52,24	415,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	125.505,78	980.050,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	985.132,39	7.324.166,22	

Pacajus, 31 de Agosto de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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 benefic. 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	203.500,00	0,00	24.545,00	173.129,31	30.370,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	30.000,00	0,00	4.100,00	20.112,33	9.887,67
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	280,00	0,00	70,00	280,00	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	27.179,68	0,00	0,00	17.230,56	9.949,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	505.808,18	0,00	19.071,86	412.733,54	93.074,64
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	120.167,74	0,00	16.040,83	73.450,54	46.717,20
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	13.348,00	0,00	0,00	1.750,00	11.598,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	907.196,69	0,00	63.827,69	705.599,37	201.597,32
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	7.108.549,01	0,00	724.674,37	5.411.727,21	1.696.821,80
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	509.805,15	0,00	61.130,55	492.431,79	17.373,36
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 benefic. previd. servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	7.618.354,16	0,00	785.804,92	5.904.159,00	1.714.195,16
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	8.525.550,85	0,00	849.632,61	6.609.758,37	1.915.792,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.525.550,85	0,00	849.632,61	6.609.758,37	1.915.792,48

Pacajus, 31 de Agosto de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



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

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
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	3.384.953,90	0,00	308.266,93	3.693.220,83	-106.779,17
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00	18,45	0,00	18,45	36,90	-1.963,10
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	3.384.972,35	0,00	308.285,38	3.693.257,73	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.000.000,00	3.496.015,48	0,00	46.110,70	3.542.126,18	-1.457.873,82
Total de Receita Patr		5.000.000,00	3.496.015,48	0,00	46.110,70	3.542.126,18	
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	22.245,73	22.401,83	22.401,83
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	471.187,02	591.590,92	-308.409,08
Total de Outras Recei		900.000,00	120.560,00	0,00	493.432,75	613.992,75	
Total de Receitas Cor		9.704.000,00	7.001.547,83	0,00	847.828,83	7.849.376,66	
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	1.324.493,67	0,00	13.365,29	1.337.858,96	-7.462.141,04
Total de Contribuição		8.800.000,00	1.324.493,67	0,00	13.365,29	1.337.858,96	
Total de Receitas Cor		8.800.000,00	1.324.493,67	0,00	13.365,29	1.337.858,96	
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	-3.136.010,76	0,00	-388.156,00	-3.524.166,76	-2.524.166,76

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

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

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-3.136.010,76	0,00	-388.156,00	-3.524.166,76	
Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-3.136.010,76	0,00	-388.156,00	-3.524.166,76	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>17.504.000,00</b>	<b>5.190.030,74</b>	<b>0,00</b>	<b>473.038,12</b>	<b>5.663.068,86</b>	
APEOC - IPM		4.399,98	0,00	585,98	4.985,96	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		12.905,58	0,00	1.969,87	14.875,45	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		261.916,42	0,00	38.744,14	300.660,56	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		190,48	0,00	0,00	190,48	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		559.724,31	0,00	79.133,05	638.857,36	
OUTROS DESCONTOS - IPM		86,10	0,00	0,00	86,10	
SINDSAUDE - IPM		365,38	0,00	52,24	417,62	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>839.588,25</b>	<b>0,00</b>	<b>120.485,28</b>	<b>960.073,53</b>	
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN		471.187,02	471.187,02	148.000,00	148.000,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....</b>		<b>471.187,02</b>	<b>471.187,02</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	
<b>T O T A L G E R A L.....</b>		<b>6.500.806,01</b>	<b>471.187,02</b>	<b>741.523,40</b>	<b>6.771.142,39</b>	

Pacajus, 31 de Agosto de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Pacajus

Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501	Instituto de Previdência do Mun. Pacajus						
15 01. 09 122 0002 2.082	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
141000001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
141000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
141000001	355.000,00	0,00	0,00	203.500,00	151.500,00	173.129,31	173.129,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
141000001	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.112,33	20.112,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
141000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
141000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
141000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
141000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
141000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
141000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
141000001	15.000,00	0,00	9.000,00	280,00	5.720,00	280,00	280,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
141000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
141000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
141000001	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						
141000001	30.000,00	0,00	0,00	27.179,68	2.820,32	17.230,56	17.230,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
141000001	315.000,00	192.300,00	0,00	505.808,18	1.491,82	412.733,54	147.091,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
141000001	200.000,00	0,00	0,00	120.167,74	79.832,26	73.450,54	73.450,54
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
141000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
141000001	2.000,00	0,00	0,00	144,00	1.856,00	144,00	144,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
141000001	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	234.400,00	0,00	665.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
141000001	10.000,00	11.600,00	0,00	13.348,00	8.252,00	1.750,00	1.750,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	205.669,09	249.669,09	907.196,69	979.803,31	705.599,37	439.956,99
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
141000001	7.000.000,00	109.000,00	0,00	7.108.549,01	450,99	5.411.727,21	5.411.727,21
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
141000001	710.000,00	0,00	0,00	509.805,15	200.194,85	492.431,79	492.431,79
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
141000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
141000001	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	109.000,00	65.000,00	7.618.354,16	1.940.645,84	5.904.159,00	5.904.159,00
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
141000001	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	314.669,09	314.669,09	8.525.550,85	8.978.449,15	6.609.758,37	6.344.115,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	314.669,09	314.669,09	8.525.550,85	8.978.449,15	6.609.758,37	6.344.115,99

Pacajus, 31 de Agosto 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				
20/08/2020	20080128	IPM MOVIME	885268 RS	1.969,87
Recolhimento INSS, contribuição do segurado, competência 07/2020.				
SUB-TOTAL.....RS				1.969,87
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/08/2020	10080004	IPM MOVIME	900692 RS	79.616,75
Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência 07/2020.				
SUB-TOTAL.....RS				79.616,75
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
10/08/2020	10080005	IPM MOVIME	72530960 RS	52,24
Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência 07/2020.				
SUB-TOTAL.....RS				52,24
<hr/>				
068 APEOC				
10/08/2020	10080003	IPM MOVIME	100200 RS	628,58
Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC, competência 07/2020.				
SUB-TOTAL.....RS				628,58
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
10/08/2020	10080006	IPM ADM	539939 RS	60,00
Recolhimento de IRRF referente ao documento Fiscal nº667, em nome do Credor Arima Consultoria.				
10/08/2020	10080007	IPM MOVIME	532041 RS	38.178,34
Recolhimento de IRRF referente a desconto em folha de pagamento da competência 07/2020.				
SUB-TOTAL.....RS				38.238,34
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. . RS				120.505,78
<hr/>				

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	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 0002 2.082	Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
27/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.500,00	27080002	est
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	3.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO. . .RS	3.500,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . .RS	3.500,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
03/08/2020		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	RS	10.000,00	03080019	glo
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	10.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO. . .RS	10.000,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . .RS	10.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
14/08/2020		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	14080006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	70,00		
			TOTAL SUBELEMENTO. . .RS	70,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . .RS	70,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.16	Locação de bens móveis e intangíveis				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
03/08/2020 20170932		CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS	RS	9.949,12	03080046	glo CD 2017.02.07.001
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	9.949,12		
			TOTAL SUBELEMENTO. . .RS	9.949,12		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . .RS	9.949,12		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
25/08/2020		M. C. R. FALCAO -ME	RS	2.323,90	25080010	glo
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	2.323,90		
			TOTAL SUBELEMENTO. . .RS	2.323,90		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
17/08/2020		LEYDIENE GOMES DE LIMA -ME	RS	80,40	17080008	glo
26/08/2020		WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	RS	3.214,00	26080004	glo
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	3.294,40		
			TOTAL SUBELEMENTO. . .RS	3.294,40		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . .RS	5.618,30		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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						
24/08/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA	R\$	50.000,00	24080003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	R\$	50.000,00		
3. 3. 90. 47. 99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
19/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	R\$	167,74	19080008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	167,74		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	R\$	167,74		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	R\$	50.167,74		
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente						
4. 4. 90. 52. 35 Equipamentos de processamento de dados						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
27/08/2020		JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO E ELETRO E	R\$	11.598,00	27080005	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	11.598,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	R\$	11.598,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	R\$	11.598,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	R\$	90.903,16		
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. 06 13º salário - pessoal civil						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
27/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44.029,42	27080003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	44.029,42		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	R\$	44.029,42		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	R\$	44.029,42		
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						
27/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.135,00	27080004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	3.135,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	R\$	3.135,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	R\$	3.135,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	R\$	47.164,42		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..				R\$	138.067,58	

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
 Controlador Geral do Município

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								
31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	31080009	02010341	est 31080009	385-4	CEF	248550	RS	17.468,16
							RS	1.969,87
							RS	1.492,02
						Inst. prev.	RS	114,95
31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	31080017	27080002	est 31080017	385-4	CEF	248550	RS	3.500,00
						SUB-TOTAL.....	RS	24.545,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
20/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20080128	04050063	est 20080121	71.037-2	CEF	883412	RS	3.987,67
20/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20080128	03080019	glo 20080122	71.037-2	CEF	883412	RS	112,33
						SUB-TOTAL.....	RS	4.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
14/08/2020 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	14080004	14080006	ord	71.037-2	CEF	900031	RS	70,00
						SUB-TOTAL.....	RS	70,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
13/08/2020 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	13080004	13020003	glo 13080002	71.037-2	CEF	140380	RS	2.487,28
						SUB-TOTAL.....	RS	2.487,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
03/08/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	03080023	05050007	est 03080020	385-4	CEF		RS	448,97
04/08/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	04080017	05050007	est 04080016	385-4	CEF		RS	86,18
05/08/2020 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	05080005	09030036	est 05080004	71.037-2	CEF	139218	RS	101,00
05/08/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	05080006	02010030	est 05080005	71.037-2	CEF	129892	RS	30,46 3006025
10/08/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	10080036	05050007	est 10080028	384-6	CEF		RS	10,00
11/08/2020 WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME - CGC 03.590.562/0001-20								
	11080001	08060001	glo 11080001	71.037-2	CEF	157525	RS	262,10 2513
11/08/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	11080070	05050007	est 11080065	71.037-2	CEF		RS	10,00



DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/08/2020	3	IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15						
	12080011	17040017 glo	12080010	71.037-2	CEF	168379 R\$	1.600,00	6949
12/08/2020		CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87						
	12080012	09030029 glo	12080011	71.037-2	CEF	192761 R\$	1.200,00	1432
12/08/2020		LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46						
	12080014	09030045 glo	12080013	71.037-2	CEF	191287 R\$	670,00	33629
12/08/2020		VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22						
	12080015	04050043 glo	12080014	71.037-2	CEF	187512 R\$	327,43	1409
12/08/2020		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00						
	12080016	09030034 glo	12080015	71.037-2	CEF	184419 R\$	3.000,00	5947
12/08/2020		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75						
	12080018	11030021 glo	12080017	71.037-2	CEF	182911 R\$	7.000,00	5253
12/08/2020		ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04						
	12080019	01040042 glo	12080018	71.037-2	CEF	185620 R\$	980,00	120913
12/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04						
	12080117	05050007 est	12080109	71.037-2	CEF	R\$	70,00	
13/08/2020		DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99						
	13080002	02010080 glo	13080001	71.037-2	CEF	143953 R\$	144,00	1981
13/08/2020		CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO DE PACAJUS - CGC 02.283.375/0001-31						
	13080003	16070001 ord		71.037-2	CEF	111252 R\$	187,60	
13/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04						
	13080098	05050007 est	13080090	71.037-2	CEF	R\$	40,00	
14/08/2020		ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81						
	14080001	17040016 glo	14080001	71.037-2	CEF	166218 R\$	3.940,00	667
					IRRF	R\$	60,00	
14/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04						
	14080011	05050007 est	14080010	71.037-2	CEF	R\$	10,00	
18/08/2020		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
	18080001	31010002 est	18080001	71.037-2	CEF	377000 R\$	625,71	75707630
19/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04						
	19080003	05050007 est	19080003	71.037-2	CEF	R\$	10,00	
25/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04						
	25080023	05050007 est	25080023	385-4	CEF	R\$	49,00	
25/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04						
	25080024	05050007 est	25080024	71.037-2	CEF	R\$	49,00	
25/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04						
	25080025	05050007 est	25080025	384-6	CEF	R\$	49,00	
						SUB-TOTAL. .... R\$	20.960,45	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
19/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CGC 07.384.407/0001-09						
	19080005	19080008 ord		71.037-2	CEF	849740 R\$	167,74	
25/08/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79						
	25080020	01040024 est	25080020	384-6	CEF	442183 R\$	12.590,29	
25/08/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79						
	25080021	24080003 est	25080021	384-6	CEF	442183 R\$	3.282,80	
						SUB-TOTAL. .... R\$	16.040,83	
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 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
03/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09						
	03080014	30070046 est	03080014	385-4	CEF	R\$	5.618,13	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080010	01070008	est 31080010	385-4	CEF	RS	21.819,03	
				385-4	CEF	248550 RS	84.722,86	
					IRRF	RS	4.962,44	
					APEOC	RS	127,80	
					EMP CEF	RS	6.681,77	
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080011	01070008	est 31080011	385-4	CEF	248550 RS	238.969,43	
					IRRF	RS	15.787,50	
					EMP CEF	RS	39.063,88	
					SIND. SAÚDE	RS	26,12	
					APEOC	RS	287,78	
					Inst. prev.	RS	18,45	
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080012	01070008	est 31080012	385-4	CEF	248550 RS	217.986,72	
					IRRF	RS	16.076,01	
					APEOC	RS	170,40	
					EMP CEF	RS	28.072,67	
					SIND. SAÚDE	RS	26,12	
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080013	01070008	est 31080013	384-6	CEF	900698 RS	3.895,31	
				384-6	CEF	900700 RS	975,33	
				384-6	CEF	900699 RS	975,33	
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080018	27080003	est 31080018	385-4	CEF	248550 RS	5.371,72	
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080019	27080003	est 31080019	385-4	CEF	248550 RS	17.798,82	
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080020	27080003	est 31080020	385-4	CEF	248550 RS	20.858,88	
						SUB-TOTAL. . . . . RS	730.292,50	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
141000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080014	02010339	est 31080014	385-4	CEF	248520 RS	19.326,87	
					IRRF	RS	13,95	
					EMP CEF	RS	1.559,18	
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080015	02010339	est 31080015	385-4	CEF	248550 RS	28.964,53	
					IRRF	RS	352,22	
					EMP CEF	RS	3.755,55	
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080016	02010339	est 31080016	384-6	CEF	900695 RS	1.724,25	
				384-6	CEF	900696 RS	1.254,00	
				384-6	CEF	900694 RS	1.045,00	
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080021	27080004	est 31080021	385-4	CEF	248550 RS	2.090,00	
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080022	27080004	est 31080022	385-4	CEF	248550 RS	1.045,00	
						SUB-TOTAL. . . . . RS	61.130,55	

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

TCE/CE I. N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Agosto/2020

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .RS							859.626,61	

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					
	28/08/2020	28080286	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	IPM MOVIME	000001 RS	148.000,00
Repasse referente ao Aporte Financeiro para pagamento da Folha dos Pensionistas e Aposentados do FAPEM, conforme Lei de Autorização.						
SUB-TOTAL . . . . . RS						148.000,00
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS						148.000,00

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				
13/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	13080032	IPM MOVIME	130914 R\$	6.230,23
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080040	IPM MOVIME	000001 R\$	188.262,73
20/08/2020	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	20080042	IPM MOVIME	000001 R\$	5.462,43
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080043	IPM MOVIME	000001 R\$	43.289,14
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080044	IPM MOVIME	000001 R\$	5.859,85
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080045	IPM MOVIME	000001 R\$	59.047,60
				SUB-TOTAL.....R\$	308.151,98
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31080003	IPM MOVIME	R\$	45.961,11
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31080005	IPM ADM	R\$	28,02
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31080040	IPM DESPES	R\$	121,57
				SUB-TOTAL.....R\$	46.110,70
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31080041	IPM DESPES	002002 R\$	22.245,73
				SUB-TOTAL.....R\$	22.245,73
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
03/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	03080002	IPM MOVIME	R\$	471.187,02
				SUB-TOTAL.....R\$	471.187,02
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
13/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	13080033	IPM MOVIME	130914 R\$	13.365,29
				SUB-TOTAL.....R\$	13.365,29
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31080004	IPM MOVIME	R\$	-388.156,00
				SUB-TOTAL.....R\$	-388.156,00
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. . R\$					472.904,72

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente