

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	3.693.220,83	0,00	5.351,54	3.698.572,37	-101.427,63
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00	36,90	0,00	0,00	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	3.693.257,73	0,00	5.351,54	3.698.609,27	
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	3.542.126,18	0,00	8.373,25	3.550.499,43	-1.449.500,57
Total de Receita Patr		5.000.000,00	3.542.126,18	0,00	8.373,25	3.550.499,43	
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	22.401,83	0,00	1.552,35	23.954,18	23.954,18
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	900.000,00	591.590,92	0,00	160.000,00	751.590,92	-148.409,08
Total de Outras Recei		900.000,00	613.992,75	0,00	161.552,35	775.545,10	
Total de Receitas Cor		9.704.000,00	7.849.376,66	0,00	175.277,14	8.024.653,80	
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	1.337.858,96	0,00	14.215,80	1.352.074,76	-7.447.925,24
Total de Contribuição		8.800.000,00	1.337.858,96	0,00	14.215,80	1.352.074,76	
Total de Receitas Cor		8.800.000,00	1.337.858,96	0,00	14.215,80	1.352.074,76	
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	-3.524.166,76	0,00	-26.332,67	-3.550.499,43	-2.550.499,43

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	-3.524.166,76	0,00	-26.332,67	-3.550.499,43	
Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-3.524.166,76	0,00	-26.332,67	-3.550.499,43	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>17.504.000,00</b>	<b>5.663.068,86</b>	<b>0,00</b>	<b>163.160,27</b>	<b>5.826.229,13</b>	
APEOC - IPM		4.985,96	0,00	585,98	5.571,94	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		14.875,45	0,00	2.249,86	17.125,31	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		300.660,56	0,00	40.274,53	340.935,09	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		190,48	0,00	114,95	305,43	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		638.857,36	0,00	84.165,29	723.022,65	
OUTROS DESCONTOS - IPM		86,10	0,00	0,00	86,10	
SINDSAUDE - IPM		417,62	0,00	52,24	469,86	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>960.073,53</b>	<b>0,00</b>	<b>127.442,85</b>	<b>1.087.516,38</b>	
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....</b>		<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	
<b>T O T A L G E R A L.....</b>		<b>6.771.142,39</b>	<b>0,00</b>	<b>290.603,12</b>	<b>7.061.745,51</b>	

Pacajus, 30 de Setembro de 2020.

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 SETEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	3.698.609,27	Previdência Social	8.490.903,56
Receita Patrimonial	3.550.499,43		
Outras Receitas Correntes	775.545,10		
Contribuições - intra	1.352.074,76		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-3.550.499,43		
	<hr/>		
	subtotal orçamentária		8.490.903,56
	5.826.229,13		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.254.138,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	<hr/>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	34.282,29
	subtotal contrapartida		34.282,29
	1.254.138,97		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		APEOC - IPM	4.985,96
APEOC - IPM	5.571,94	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	15.856,51
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	17.125,31	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	325.887,32
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	340.935,09	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	718.411,01
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	305,43	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	723.022,65	SINDICATO MENSAL - IPM	558,80
OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	SINDSAUDE - IPM	467,52
SINDSAUDE - IPM	469,86		
	<hr/>		
	subtotal		1.066.253,22
	1.087.516,38		
	<hr/>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
	subtotal extra-orçamentária		
	1.087.516,38		0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		<b>BANCOS</b>	
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	148.000,00	CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	37.083.314,42
	<hr/>	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	148.561,90
	subtotal	CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	19,34
	148.000,00		<hr/>
			subtotal
			37.231.895,66
	<hr/>		
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	148.000,00		37.231.895,66
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior		
<b>BANCOS</b>			
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		
	<hr/>		
	subtotal		
	38.507.450,25		
	<hr/>		
	subtotal saldos anteriores		
	38.507.450,25		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	46.823.334,73	<b>TOTAL DESPESAS</b>	46.823.334,73

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 SETEMBRO DE 2020  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Pacajus, 30 de Setembro de 2020.

---

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	6.111,09	209.611,09	145.388,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	5.650,00
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	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	248.028,38	7.200,00	264.979,80	242.320,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.348,00	8.252,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	248.028,38	13.381,09	672.549,40	1.214.450,60
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	0,00	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	200.000,00	709.805,15	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	200.000,00	7.818.354,16	1.740.645,84
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	248.028,38	213.381,09	8.490.903,56	9.013.096,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	314.669,09	314.669,09	248.028,38	213.381,09	8.490.903,56	9.013.096,44

Pacajus, 30 de Setembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	209.611,09	0,00	30.489,42	203.618,73	5.992,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	30.000,00	0,00	4.100,00	24.212,33	5.787,67
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	350,00	0,00	70,00	350,00	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	19.717,84	7.461,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	264.979,80	0,00	20.549,90	167.641,06	97.338,74
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	120.167,74	0,00	4.730,38	78.180,92	41.986,82
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	11.598,00	13.348,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.082	672.549,40	0,00	74.024,98	513.981,97	158.567,43
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	7.108.549,01	0,00	747.684,57	6.159.411,78	949.137,23
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	709.805,15	0,00	70.939,05	563.370,84	146.434,31
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	7.818.354,16	0,00	818.623,62	6.722.782,62	1.095.571,54
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	8.490.903,56	0,00	892.648,60	7.236.764,59	1.254.138,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.490.903,56	0,00	892.648,60	7.236.764,59	1.254.138,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	0,00	34.282,29	
APEOC - IPM		0,00	585,98	4.985,96	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.969,87	15.856,51	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	38.744,14	325.887,32	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	79.133,05	718.411,01	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	0,00	86,10	
SINDICATO MENSAL - IPM		0,00	0,00	558,80	
SINDSAUDE - IPM		0,00	52,24	467,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	120.485,28	1.100.535,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.013.133,88	8.337.300,10	

Pacajus, 30 de Setembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	209.611,09	0,00	30.489,42	203.618,73	5.992,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	30.000,00	0,00	4.100,00	24.212,33	5.787,67
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	350,00	0,00	70,00	350,00	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	19.717,84	7.461,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	264.979,80	248.028,38	28.214,75	192.919,91	72.059,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	120.167,74	0,00	4.730,38	78.180,92	41.986,82
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	11.598,00	13.348,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	672.549,40	248.028,38	81.689,83	539.260,82	133.288,58
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	747.684,57	6.159.411,78	949.137,23
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	709.805,15	0,00	70.939,05	563.370,84	146.434,31
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	7.818.354,16	0,00	818.623,62	6.722.782,62	1.095.571,54
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	8.490.903,56	248.028,38	900.313,45	7.262.043,44	1.228.860,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.490.903,56	248.028,38	900.313,45	7.262.043,44	1.228.860,12

Pacajus, 30 de Setembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	209.611,09	145.388,91	203.618,73	203.618,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
141000001	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	24.212,33	24.212,33
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	350,00	5.650,00	350,00	350,00
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	19.717,84	19.717,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
141000001	315.000,00	192.300,00	0,00	264.979,80	242.320,20	192.919,91	167.641,06
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
141000001	200.000,00	0,00	0,00	120.167,74	79.832,26	78.180,92	78.180,92
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	13.348,00	13.348,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	672.549,40	1.214.450,60	539.260,82	513.981,97
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	7.108.549,01	450,99	6.159.411,78	6.159.411,78
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	710.000,00	0,00	0,00	709.805,15	194,85	563.370,84	563.370,84
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 benefic. 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	109.000,00	65.000,00	7.818.354,16	1.740.645,84	6.722.782,62	6.722.782,62
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	314.669,09	314.669,09	8.490.903,56	9.013.096,44	7.262.043,44	7.236.764,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	314.669,09	314.669,09	8.490.903,56	9.013.096,44	7.262.043,44	7.236.764,59

Pacajus, 30 de Setembro 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				
18/09/2020	18090003	IPM MOVIME	819598 R\$	1.969,87
Recolhimento INSS, contribuição do segurado, competência 08/2020.				
SUBTOTAL . . . . . R\$				1.969,87
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/09/2020	10090030	IPM MOVIME	900661 R\$	79.133,05
Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento, competência 08/2020.				
SUBTOTAL . . . . . R\$				79.133,05
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
10/09/2020	10090032	IPM MOVIME	06369473 R\$	52,24
Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde, competência 08/2020.				
SUBTOTAL . . . . . R\$				52,24
<hr/>				
068 APEOC				
10/09/2020	10090031	IPM MOVIME	164890 R\$	585,98
Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC, competência 08/2020.				
SUBTOTAL . . . . . R\$				585,98
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
10/09/2020	10090029	IPM ADM	623344 R\$	60,00
Recolhimento de IRRF, referente a NF 736 do Credor Arima Consultoria Atuarial Financeira e Mercadológica LTDA.				
10/09/2020	10090033	IPM MOVIME	538536 R\$	38.684,14
Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.				
SUBTOTAL . . . . . R\$				38.744,14
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA . R\$				120.485,28
<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								
14/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	14090059	14090006	ord	385-4	CEF	248550 R\$	5.572,88	
					INSS	R\$	395,92	
					IRRF	R\$	142,29	
30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30090209	02010341	est 30090214	385-4	CEF	248550 R\$	16.256,50	
					INSS	R\$	1.853,94	
					CONS. RPPS.	R\$	114,95	
					IRRF	R\$	2.819,61	
30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30090215	02010341	est 30090220	385-4	CEF	248550 R\$	3.333,33	
					SUB-TOTAL	..... R\$	30.489,42	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
18/09/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	18090003	03080019	glo 18090003	71.037-2	CEF	810756 R\$	4.100,00	
					SUB-TOTAL	..... R\$	4.100,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
17/09/2020 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	17090001	17090003	ord	71.037-2	CEF	900033 R\$	70,00	
					SUB-TOTAL	..... R\$	70,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
11/09/2020 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	11090025	03080046	glo 11090022	71.037-2	CEF	26847370 R\$	2.487,28	
					SUB-TOTAL	..... R\$	2.487,28	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
02/09/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	02090005	01090031	est 02090004	385-4	CEF	R\$	508,74	
04/09/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	04090008	02010030	est 04090008	71.037-2	CEF	402120 R\$	30,58	89341013
04/09/2020 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	04090009	09030036	est 04090009	71.037-2	CEF	399562 R\$	101,00	
09/09/2020 CONTARH SERVIÇO DE ACESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87								
	09090009	09030029	glo 09090008	71.037-2	CEF	106376 R\$	1.200,00	1472
09/09/2020 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75								
	09090010	11030021	glo 09090009	71.037-2	CEF	109680 R\$	7.000,00	5285
09/09/2020 VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22								
	09090011	04050043	glo 09090010	71.037-2	CEF	114832 R\$	327,43	1478

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/09/2020	3	IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15						
	09090012	17040017	glo 09090011	71.037-2	CEF	119668 R\$	1.600,00	7083
09/09/2020	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	09090013	09030045	glo 09090012	71.037-2	CEF	RS	670,00	33865
09/09/2020	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	09090014	09030034	glo 09090013	71.037-2	CEF	953399 R\$	3.000,00	6084
09/09/2020	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	09090015	06070020	glo 09090014	71.037-2	CEF	137880 R\$	144,00	2090
09/09/2020	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	09090016	01040042	glo 09090015	71.037-2	CEF	132289 R\$	980,00	122005
09/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	09090021	05050007	est 09090020	71.037-2	CEF	RS	80,00	
10/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10090058	01090031	est 10090038	384-6	CEF	RS	10,00	
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	11090027	05050007	est 11090024	71.037-2	CEF	RS	10,00	
16/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	16090021	01090031	est 16090003	385-4	CEF	RS	4,17	
18/09/2020	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	18090004	31010002	est 18090004	71.037-2	CEF	024990 R\$	735,36	79848968
18/09/2020	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18090005	01090009	est 18090005	71.037-2	CEF	027126 R\$	567,62	
22/09/2020	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME - CGC 03.590.562/0001-20							
	22090037	26080004	glo 22090036	71.037-2	CEF	199389 R\$	3.214,00	2592
22/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	22090040	05050007	est 22090039	71.037-2	CEF	RS	20,00	
25/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090018	05050007	est 25090016	71.037-2	CEF	RS	49,00	
25/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090019	01090031	est 25090017	385-4	CEF	RS	49,00	
25/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090023	01090031	est 25090020	384-6	CEF	RS	49,00	
28/09/2020	EDUARDO P PINTO TREINAMENTO - CGC 27.569.726/0001-04							
	28090004	23090001	ord	71.037-2	CEF	68240453 R\$	200,00	2020
						SUB-TOTAL.....R\$	20.549,90	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
25/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25090011	24080003	est 25090009	384-6	CEF	58100393 R\$	4.730,38	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.730,38	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
22/09/2020	JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO E ELETRO E ELETRONICO LTDA - CGC 16.571.889/0001-05							
	22090036	27080005	glo 22090035	71.037-2	CEF	100625 R\$	11.598,00	3841
						SUB-TOTAL.....R\$	11.598,00	
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								
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090205	01070008	est 30090210	385-4	CEF	248550 R\$	102.961,63	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	RS	4.962,44
						APEOC	RS	127,80
						EMP CEF	RS	10.262,03
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090206	01070008	est 30090211	385-4	CEF	248550	RS	238.209,37
						IRRF	RS	15.787,50
						EMP CEF	RS	39.823,94
						SIND. SAÚDE	RS	26,12
						APEOC	RS	287,78
						Inst. prev.	RS	18,45
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090207	01070008	est 30090212	385-4	CEF	248550	RS	216.339,85
						IRRF	RS	16.196,52
						APEOC	RS	170,40
						EMP CEF	RS	28.737,83
						SIND. SAÚDE	RS	26,12
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090208	01070008	est 30090213	384-6	CEF	900666	RS	1.724,25
				384-6	CEF	900663	RS	1.254,00
				384-6	CEF	900664	RS	3.135,00
				384-6	CEF	900667	RS	1.045,00
				384-6	CEF	900662	RS	2.758,80
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090216	01070008	est 30090221	385-4	CEF	248550	RS	13.404,63
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090217	01070008	est 30090222	385-4	CEF	248550	RS	29.603,24
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090218	01070008	est 30090223	385-4	CEF	248550	RS	20.821,87
						SUB-TOTAL. ....	RS	747.684,57
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
141000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090210	30090003	est 30090215	385-4	CEF	248550	RS	35.719,82
						IRRF	RS	352,22
						EMP CEF	RS	3.782,31
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090211	02010339	est 30090216	385-4	CEF	248550	RS	15.800,23
						IRRF	RS	13,95
						EMP CEF	RS	1.559,18
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090212	30090003	est 30090217	385-4	CEF	248550	RS	6.661,64
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090219	30090003	est 30090224	385-4	CEF	248550	RS	1.567,50
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090220	30090003	est 30090225	385-4	CEF	248550	RS	4.959,70
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090221	30090003	est 30090226	384-6	CEF	900665	RS	261,25
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090222	30090003	est 30090227	384-6	CEF	900668	RS	261,25



DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL . . . . . R\$							70.939,05	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO . . R\$							892.648,60	

\_\_\_\_\_  
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				
17/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	17090019	IPM MOVIME	170843 R\$	5.333,09
				SUB-TOTAL.....R\$	5.333,09
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
18/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18090021	IPM ADM	R\$	4,14
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090012	IPM MOVIME	R\$	8.187,42
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090381	IPM ADM	R\$	0,34
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090382	IPM DESPES	R\$	181,35
				SUB-TOTAL.....R\$	8.373,25
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	04090021	IPM DESPES	R\$	1.552,35
				SUB-TOTAL.....R\$	1.552,35
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
30/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30090014	IPM MOVIME	000001 R\$	160.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	160.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
17/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	17090018	IPM MOVIME	170843 R\$	14.215,80
				SUB-TOTAL.....R\$	14.215,80
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090013	IPM MOVIME	R\$	-26.332,67
				SUB-TOTAL.....R\$	-26.332,67
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					163.141,82

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 0002 2.082	Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
14/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	6.111,09	14090006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	6.111,09		
			TOTAL SUBELEMENTO...RS	6.111,09		
			TOTAL CLASSIF.ECON...RS	6.111,09		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
17/09/2020		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	17090003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	70,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...RS	70,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...RS	70,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
28/09/2020		METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS L	RS	5.000,00	28090009	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...RS	5.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
01/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	1.000,00	01090031	est
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	1.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...RS	1.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
01/09/2020		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	1.000,00	01090009	est
23/09/2020		EDUARDO P PINTO TREINAMENTO	RS	200,00	23090001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	1.200,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...RS	1.200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...RS	7.200,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....RS	13.381,09		
15 01.						
09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS					
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
30/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	200.000,00	30090003	est
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...RS	200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...RS	200.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . R\$				200.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . R\$				213.381,09		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP. ORIG.
15 01.						
09 122 0002 2.082	Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso					
01/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			RS 248.028,38	01090003	28020006ord
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	248.028,38		
			TOTAL SUBELEMENTO. . .RS	248.028,38		
			TOTAL CLASSIF. ECON. .RS	248.028,38		
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . .RS	248.028,38		
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO. .RS	248.028,38		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente