

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	3.698.572,37	0,00	6.061,92	3.704.634,29	-95.365,71
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	3.698.609,27	0,00	6.061,92	3.704.671,19	
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	3.550.499,43	0,00	15.938,78	3.566.438,21	-1.433.561,79
Total de Receita Patr		5.000.000,00	3.550.499,43	0,00	15.938,78	3.566.438,21	
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	23.954,18	0,00	0,00	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	751.590,92	0,00	162.000,00	913.590,92	13.590,92
Total de Outras Recei		900.000,00	775.545,10	0,00	162.000,00	937.545,10	
Total de Receitas Cor		9.704.000,00	8.024.653,80	0,00	184.000,70	8.208.654,50	
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	1.352.074,76	0,00	13.661,17	1.365.735,93	-7.434.264,07
Total de Contribuição		8.800.000,00	1.352.074,76	0,00	13.661,17	1.365.735,93	
Total de Receitas Cor		8.800.000,00	1.352.074,76	0,00	13.661,17	1.365.735,93	
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	-3.550.499,43	0,00	-15.725,68	-3.566.225,11	-2.566.225,11

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

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

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-3.550.499,43	0,00	-15.725,68	-3.566.225,11	
Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-3.550.499,43	0,00	-15.725,68	-3.566.225,11	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>17.504.000,00</b>	<b>5.826.229,13</b>	<b>0,00</b>	<b>181.936,19</b>	<b>6.008.165,32</b>	
	APEOC - IPM	5.571,94	0,00	585,98	6.157,92	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	17.125,31	0,00	1.969,87	19.095,18	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	340.935,09	0,00	38.878,60	379.813,69	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	305,43	0,00	0,00	305,43	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	723.022,65	0,00	85.030,53	808.053,18	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	0,00	0,00	86,10	
	SINDSAUDE - IPM	469,86	0,00	52,24	522,10	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>1.087.516,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126.517,22</b>	<b>1.214.033,60</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>7.061.745,51</b>	<b>0,00</b>	<b>308.453,41</b>	<b>7.370.198,92</b>	

Pacajus, 31 de Outubro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	303.618,73	0,00	21.436,88	225.055,61	78.563,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	30.000,00	0,00	5.056,66	29.268,99	731,01
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	490,00	0,00	140,00	490,00	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	22.205,12	4.974,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	267.359,75	0,00	23.399,42	191.040,48	76.319,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	120.167,74	0,00	0,00	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	0,00	13.348,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	769.076,99	0,00	52.520,24	566.502,21	202.574,78
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	732.447,66	6.891.859,44	216.689,57
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	709.805,15	0,00	65.815,65	629.186,49	80.618,66
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	7.818.354,16	0,00	798.263,31	7.521.045,93	297.308,23
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	8.587.431,15	0,00	850.783,55	8.087.548,14	499.883,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.587.431,15	0,00	850.783,55	8.087.548,14	499.883,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	0,00	34.282,29	
APEOC - IPM		0,00	585,98	5.571,94	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	2.249,86	18.106,37	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	40.192,24	366.079,56	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	84.165,29	802.576,30	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	0,00	86,10	
SINDICATO MENSAL - IPM		0,00	0,00	558,80	
SINDSAUDE - IPM		0,00	52,24	519,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	127.245,61	1.227.781,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	978.029,16	9.315.329,26	

Pacajus, 31 de Outubro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	303.618,73	0,00	21.436,88	225.055,61	78.563,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	30.000,00	0,00	5.056,66	29.268,99	731,01
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	490,00	0,00	140,00	490,00	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	22.205,12	4.974,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	267.359,75	0,00	25.852,28	218.772,19	48.587,56
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	120.167,74	0,00	1.737,06	79.917,98	40.249,76
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	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 OUTUBRO 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	769.076,99	0,00	56.710,16	595.970,98	173.106,01
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	732.447,66	6.891.859,44	216.689,57
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	709.805,15	0,00	65.815,65	629.186,49	80.618,66
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	7.818.354,16	0,00	798.263,31	7.521.045,93	297.308,23
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	8.587.431,15	0,00	854.973,47	8.117.016,91	470.414,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.587.431,15	0,00	854.973,47	8.117.016,91	470.414,24

Pacajus, 31 de Outubro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	5.992,36	100.000,00	303.618,73	51.381,27
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	140,00	490,00	5.510,00
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	76,05	2.456,00	267.359,75	239.940,25
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 OUTUBRO 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	6.068,41	102.596,00	769.076,99	1.117.923,01
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	0,00	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 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	109.000,00	65.000,00	0,00	0,00	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	6.068,41	102.596,00	8.587.431,15	8.916.568,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	314.669,09	314.669,09	6.068,41	102.596,00	8.587.431,15	8.916.568,85

Pacajus, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	3.704.671,19	Previdência Social	8.587.431,15
Receita Patrimonial	3.566.438,21		
Outras Receitas Correntes	937.545,10	subtotal orçamentária	8.587.431,15
Contribuições - intra	1.365.735,93		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-3.566.225,11		
subtotal orçamentária	6.008.165,32		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	499.883,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	499.883,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	34.282,29
		subtotal	34.282,29
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	5.571,94
APEOC - IPM	6.157,92	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	18.106,37
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	19.095,18	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	366.079,56
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	379.813,69	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	802.576,30
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	305,43	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10
EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	808.053,18	SINDICATO MENSAL - IPM	558,80
OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	SINDSAUDE - IPM	519,76
SINDSAUDE - IPM	522,10	subtotal	1.193.498,83
subtotal	1.214.033,60	subtotal extra-orçamentária	1.227.781,12
subtotal extra-orçamentária	1.214.033,60	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	148.000,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
subtotal	148.000,00	Mês atual	
subtotal transferências recebidas	148.000,00	<b>BANCOS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	
Exerc anterior		36.279.753,32	
<b>BANCOS</b>		CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.280.059,38	282.372,60	
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	6.272,70	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	221.118,17	subtotal	
subtotal	38.507.450,25	36.562.319,91	
subtotal saldos anteriores	38.507.450,25	subtotal saldos atuais	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
46.377.532,18		46.377.532,18	

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 OUTUBRO DE 2020  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Pacajus, 31 de Outubro de 2020.

---

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	303.618,73	51.381,27	225.055,61	225.055,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	29.268,99	29.268,99
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	490,00	5.510,00	490,00	490,00
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	27.179,68	2.820,32	22.205,12	22.205,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	192.300,00	0,00	267.359,75	239.940,25	218.772,19	191.040,48
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	120.167,74	79.832,26	79.917,98	78.180,92
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	234.400,00	0,00	665.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	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 OUTUBRO 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	769.076,99	1.117.923,01	595.970,98	566.502,21
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	7.000.000,00	109.000,00	0,00	7.108.549,01	450,99	6.891.859,44	6.891.859,44
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	710.000,00	0,00	0,00	709.805,15	194,85	629.186,49	629.186,49
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	109.000,00	65.000,00	7.818.354,16	1.740.645,84	7.521.045,93	7.521.045,93
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	8.587.431,15	8.916.568,85	8.117.016,91	8.087.548,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	314.669,09	314.669,09	8.587.431,15	8.916.568,85	8.117.016,91	8.087.548,14

Pacajus, 31 de Outubro de 2020.

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						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	100.000,00	01100030	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	100.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	100.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
20/10/2020		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	20100013	ord
26/10/2020		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	26100014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	140,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	140,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	140,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	2.000,00	01100029	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	2.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	2.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
15/10/2020		IDEAL CERTIFICADORA DIGITAL E SOLUÇÕES	RS	320,00	15100002	ord
28/10/2020		FELIPE BRINDEIRO DA SILVA	RS	136,00	28100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	456,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	456,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	2.456,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	102.596,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . RS				102.596,00		

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				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
01/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO		RS 5.992,36	01100004 02010341est
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	5.992,36	
			TOTAL SUBELEMENTO...RS	5.992,36	
			TOTAL CLASSIF.ECON...RS	5.992,36	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
01/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		RS 76,05	01100003 05050007est
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	76,05	
			TOTAL SUBELEMENTO...RS	76,05	
			TOTAL CLASSIF.ECON...RS	76,05	
			TOTAL PROJ/ATIV.....RS	6.068,41	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..RS				6.068,41	

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
 Controlador Geral do Município

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				
20/10/2020	20100003	IPM MOVIME	864837 R\$	2.249,86
Recolhimento INSS retido da folha de pagamento, competência 09/2020.				
SUBTOTAL . . . . . R\$				2.249,86
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
09/10/2020	09100016	IPM MOVIME	900669 R\$	84.165,29
Recolhimento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento, competência 09/2020.				
SUBTOTAL . . . . . R\$				84.165,29
067 SINDSAUDE				
09/10/2020	09100015	IPM MOVIME	44999320 R\$	52,24
Recolhimento de contribuição sindical retida em folha de pagamento, competência 09/2020.				
SUBTOTAL . . . . . R\$				52,24
068 APEOC				
09/10/2020	09100014	IPM MOVIME	136240 R\$	585,98
Recolhimento de contribuição sindical retida em folha de pagamento, competência 09/2020.				
SUBTOTAL . . . . . R\$				585,98
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
09/10/2020	09100013	IPM ADM	444957 R\$	60,00
Recolhimento de IRRF da NF 808, do credor Arima Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA.				
09/10/2020	09100017	IPM MOVIME	445811 R\$	40.132,24
Recolhimento de IRRF retido em folha de pagamento, competência 09/2020.				
SUBTOTAL . . . . . R\$				40.192,24
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA . R\$				127.245,61

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									
29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	29100005	01100030	est 29100004	385-4	CEF		248550 R\$	17.468,16	
							INSS R\$	1.969,87	
							IRRF R\$	1.492,02	
							Inst. prev. R\$	114,95	
29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	29100006	01100030	est 29100005	385-4	CEF		248550 R\$	391,88	
							SUB-TOTAL.....R\$	21.436,88	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
20/10/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19									
	20100002	03080019	glo 20100002	71.037-2	CEF		866409 R\$	5.056,66	
							SUB-TOTAL.....R\$	5.056,66	
3.3.90.14.00 Diárias - civil									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
20/10/2020 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78									
	20100004	20100013	ord	71.037-2	CEF		900034 R\$	70,00	
26/10/2020 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78									
	26100001	26100014	ord	71.037-2	CEF		900035 R\$	70,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	140,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
13/10/2020 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15									
	13100002	03080046	glo 13100002	71.037-2	CEF		121884 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									
01/10/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04									
	01100028	01100029	est 01100021	385-4	CEF		R\$	547,66	
02/10/2020 M.C.R. FALCAO -ME - CGC 03.343.037/0001-00									
	02100001	25080010	glo 02100001	71.037-2	CEF		129303 R\$	2.323,90	622
02/10/2020 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75									
	02100002	11030021	glo 02100002	71.037-2	CEF		171881 R\$	7.000,00	5365
02/10/2020 ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04									
	02100003	01040042	glo 02100003	71.037-2	CEF		176641 R\$	980,00	123033
02/10/2020 CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87									
	02100004	09030029	glo 02100004	71.037-2	CEF		177886 R\$	1.200,00	1495
02/10/2020 DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99									
	02100005	06070020	glo 02100005	71.037-2	CEF		179338 R\$	144,00	2142
02/10/2020 VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22									
	02100006	04050043	glo 02100006	71.037-2	CEF		173607 R\$	327,43	1480



DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/10/2020	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	02100007	09030045	glo 02100007	71.037-2	CEF	174823 R\$	670,00	34116
02/10/2020	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	02100008	17040017	glo 02100008	71.037-2	CEF	175714 R\$	1.600,00	7211
02/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	02100029	01100029	est 02100029	71.037-2	CEF	R\$	80,00	
05/10/2020	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	05100001	09030034	glo 05100001	71.037-2	CEF	131270 R\$	3.000,00	6237
05/10/2020	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05100002	01090009	est 05100002	71.037-2	CEF	106845 R\$	117,03	
05/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74							
	05100003	02010030	est 05100003	71.037-2	CEF	105777 R\$	33,52	89421258
05/10/2020	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	05100004	17040016	glo 05100004	71.037-2	CEF	130452 R\$	3.940,00	808
					IRRF	R\$	60,00	
05/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	05100016	01100029	est 05100011	71.037-2	CEF	R\$	20,00	
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	09100022	01100029	est 09100016	384-6	CEF	R\$	10,00	
13/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	13100018	01100029	est 13100005	71.037-2	CEF	R\$	10,00	
19/10/2020	IDEAL CERTIFICADORA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - CGC 29.114.882/0001-06							
	19100001	15100002	ord	71.037-2	CEF	93163139 R\$	320,00	398
20/10/2020	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20100001	31010002	est 20100001	71.037-2	CEF	83759318 R\$	712,52	83644301
26/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26100004	01100029	est 26100003	384-6	CEF	R\$	49,00	
26/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26100005	01100029	est 26100004	71.037-2	CEF	R\$	49,00	
29/10/2020	FELIPE BRINDEIRO DA SILVA - CGC 37.252.389/0001-72							
	29100001	28100001	ord	71.037-2	CEF	193841 R\$	136,00	13
29/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	29100004	01100029	est 29100003	71.037-2	CEF	R\$	10,00	
29/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	29100018	01100029	est 29100017	385-4	CEF	R\$	59,36	
						SUB-TOTAL . . . . . R\$	23.399,42	

15 01.

09 272 0031 2.083 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS

3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform

1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso

29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09

29100011	01070008	est 29100010	385-4	CEF	248550	R\$	101.603,13
				IRRF		R\$	4.962,44
				APEOC		R\$	127,80
				EMP CEF		R\$	10.262,03

29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09

29100012	01070008	est 29100011	385-4	CEF	248550	R\$	238.656,85
				IRRF		R\$	15.787,50

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					EMP CEF	RS	39.376,46	
					SIND. SAÚDE	RS	26,12	
					APEOC	RS	287,78	
					Inst. prev.	RS	18,45	
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29100013	01070008	est 29100012	385-4	CEF	248550	RS	221.480,17
					IRRF		RS	16.210,47
					APEOC		RS	170,40
					EMP CEF		RS	29.738,61
					SIND. SAÚDE		RS	26,12
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29100014	01070008	est 29100013	385-4	CEF	248550	RS	8.904,27
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29100015	01070008	est 29100014	385-4	CEF	248550	RS	22.311,45
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29100016	01070008	est 29100015	385-4	CEF	248550	RS	15.182,61
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29100017	01070008	est 29100016	384-6	CEF	900670	RS	1.724,25
				384-6	CEF	900672	RS	1.045,00
				384-6	CEF	900676	RS	1.724,25
				384-6	CEF	900674	RS	1.045,00
				384-6	CEF	900675	RS	522,50
				384-6	CEF	900671	RS	1.254,00
					SUB-TOTAL.....	RS	732.447,66	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29100007	30090003	est 29100006	385-4	CEF	248550	RS	19.326,87
					IRRF		RS	13,95
					EMP CEF		RS	1.559,18
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29100008	30090003	est 29100007	385-4	CEF	248550	RS	34.373,33
					IRRF		RS	352,22
					EMP CEF		RS	4.094,25
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29100009	30090003	est 29100008	385-4	CEF	248550	RS	3.135,00
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29100010	30090003	est 29100009	385-4	CEF	248550	RS	2.960,85
					SUB-TOTAL.....	RS	65.815,65	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS							850.783,55	

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				
14/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	14100025	IPM MOVIME	140932 R\$	5.928,52
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	5.928,52
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29100092	IPM ADM	R\$	0,81
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30100012	IPM MOVIME	R\$	15.725,68
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30100035	IPM DESPES	R\$	212,29
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	15.938,78
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
30/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30100026	IPM MOVIME	103027 R\$	162.000,00
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	162.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
14/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	14100026	IPM MOVIME	140932 R\$	13.661,17
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	13.661,17
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30100013	IPM MOVIME	R\$	-15.725,68
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	-15.725,68
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . R\$					181.802,79

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente