

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ NOVEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	3.710.044,66	Previdência Social	10.114.334,29
Receita Patrimonial	4.722.749,26		
Outras Receitas Correntes	957.743,10	subtotal orçamentária	10.114.334,29
Contribuições - intra	1.379.976,43		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-4.081.811,76		
subtotal orçamentária	6.688.701,69		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.150.054,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.150.054,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	34.282,29
		subtotal	34.282,29
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	6.157,92
APEOC - IPM	6.743,90	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	20.076,24
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	21.065,05	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	404.958,16
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	419.575,92	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	887.606,83
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	650,28	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10
EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	894.821,86	SINDICATO MENSAL - IPM	558,80
OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	SINDSAUDE - IPM	572,00
SINDSAUDE - IPM	574,34	subtotal	1.320.016,05
subtotal	1.343.517,45	subtotal extra-orçamentária	1.354.298,34
subtotal extra-orçamentária	1.343.517,45	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Mês atual	
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	148.000,00	BANCOS	
subtotal	148.000,00	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	35.996.594,38
subtotal transferências recebidas	148.000,00	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	372.496,85
		CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	0,02
		subtotal	36.369.091,25
		subtotal saldos atuais	36.369.091,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ANTERIORES</b>	
Exerc anterior		Exerc anterior	
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.280.059,38	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.280.059,38
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	6.272,70	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	6.272,70
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	221.118,17	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	221.118,17
subtotal	38.507.450,25	subtotal	38.507.450,25
subtotal saldos anteriores	38.507.450,25		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>47.837.723,88</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>47.837.723,88</b>

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 NOVEMBRO DE 2020  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Pacajus, 30 de Novembro de 2020.

---

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	0,00	303.618,73	51.381,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00
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	1.640,00	2.130,00	3.870,00
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	841,64	16.104,78	282.622,89	224.677,11
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 NOVEMBRO 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	841,64	27.744,78	795.980,13	1.091.019,87
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	1.609.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	8.608.549,01	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	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
TOTAL 2.083	9.515.000,00	1.609.000,00	1.565.000,00	0,00	1.500.000,00	9.318.354,16	240.645,84
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	1.814.669,09	1.814.669,09	841,64	1.527.744,78	10.114.334,29	7.389.665,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	1.814.669,09	1.814.669,09	841,64	1.527.744,78	10.114.334,29	7.389.665,71

Pacajus, 30 de Novembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ NOVEMBRO 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	24.722,08	249.777,69	53.841,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	40.000,00	0,00	4.100,00	33.368,99	6.631,01
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	2.130,00	0,00	1.640,00	2.130,00	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	24.692,40	2.487,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	282.622,89	0,00	28.406,22	219.446,70	63.176,19
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	120.167,74	0,00	1.819,18	80.000,10	40.167,64
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 NOVEMBRO 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	795.980,13	0,00	63.174,76	629.676,97	166.303,16
15 01. 09 272 0031 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	8.608.549,01	0,00	749.703,01	7.641.562,45	966.986,56
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	709.805,15	0,00	63.853,89	693.040,38	16.764,77
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	9.318.354,16	0,00	813.556,90	8.334.602,83	983.751,33
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	10.114.334,29	0,00	876.731,66	8.964.279,80	1.150.054,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.114.334,29	0,00	876.731,66	8.964.279,80	1.150.054,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	0,00	34.282,29	
APEOC - IPM		0,00	585,98	6.157,92	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.969,87	20.076,24	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	38.878,60	404.958,16	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	85.030,53	887.606,83	
OUTROS DESCONTOS - IPM		0,00	0,00	86,10	
SINDICATO MENSAL - IPM		0,00	0,00	558,80	
SINDSAUDE - IPM		0,00	52,24	572,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	126.517,22	1.354.298,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.003.248,88	10.318.578,14	

Pacajus, 30 de Novembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	24.722,08	249.777,69	53.841,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	40.000,00	0,00	4.100,00	33.368,99	6.631,01
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	2.130,00	0,00	1.640,00	2.130,00	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	24.692,40	2.487,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	282.622,89	0,00	23.629,46	242.401,65	40.221,24
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	120.167,74	0,00	1.819,18	81.737,16	38.430,58
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 NOVEMBRO 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	795.980,13	0,00	58.398,00	654.368,98	141.611,15
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	8.608.549,01	0,00	749.703,01	7.641.562,45	966.986,56
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	709.805,15	0,00	63.853,89	693.040,38	16.764,77
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	9.318.354,16	0,00	813.556,90	8.334.602,83	983.751,33
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	10.114.334,29	0,00	871.954,90	8.988.971,81	1.125.362,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.114.334,29	0,00	871.954,90	8.988.971,81	1.125.362,48

Pacajus, 30 de Novembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	3.704.634,29	0,00	5.373,47	3.710.007,76	-89.992,24
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	3.704.671,19	0,00	5.373,47	3.710.044,66	
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	3.566.438,21	0,00	1.156.311,05	4.722.749,26	-277.250,74
Total de Receita Patr		5.000.000,00	3.566.438,21	0,00	1.156.311,05	4.722.749,26	
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	198,00	24.152,18	24.152,18
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	900.000,00	913.590,92	0,00	20.000,00	933.590,92	33.590,92
Total de Outras Recei		900.000,00	937.545,10	0,00	20.198,00	957.743,10	
Total de Receitas Cor		9.704.000,00	8.208.654,50	0,00	1.181.882,52	9.390.537,02	
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	1.365.735,93	0,00	14.240,50	1.379.976,43	-7.420.023,57
Total de Contribuição		8.800.000,00	1.365.735,93	0,00	14.240,50	1.379.976,43	
Total de Receitas Cor		8.800.000,00	1.365.735,93	0,00	14.240,50	1.379.976,43	
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	-3.566.225,11	0,00	-515.586,65	-4.081.811,76	-3.081.811,76

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
Diretor Presidente

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

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-3.566.225,11	0,00	-515.586,65	-4.081.811,76	
Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-3.566.225,11	0,00	-515.586,65	-4.081.811,76	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>17.504.000,00</b>	<b>6.008.165,32</b>	<b>0,00</b>	<b>680.536,37</b>	<b>6.688.701,69</b>	
	APEOC - IPM	6.157,92	0,00	585,98	6.743,90	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	19.095,18	0,00	1.969,87	21.065,05	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	379.813,69	0,00	39.762,23	419.575,92	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	305,43	0,00	344,85	650,28	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	808.053,18	0,00	86.768,68	894.821,86	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	86,10	0,00	0,00	86,10	
	SINDSAUDE - IPM	522,10	0,00	52,24	574,34	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>1.214.033,60</b>	<b>0,00</b>	<b>129.483,85</b>	<b>1.343.517,45</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>7.370.198,92</b>	<b>0,00</b>	<b>810.020,22</b>	<b>8.180.219,14</b>	

Pacajus, 30 de Novembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	249.777,69	249.777,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	33.368,99	33.368,99
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	2.130,00	3.870,00	2.130,00	2.130,00
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	24.692,40	24.692,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	315.000,00	192.300,00	0,00	282.622,89	224.677,11	242.401,65	219.446,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	200.000,00	0,00	0,00	120.167,74	79.832,26	81.737,16	80.000,10
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 NOVEMBRO 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	795.980,13	1.091.019,87	654.368,98	629.676,97
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	1.609.000,00	0,00	8.608.549,01	450,99	7.641.562,45	7.641.562,45
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	710.000,00	0,00	0,00	709.805,15	194,85	693.040,38	693.040,38
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	1.565.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	9.515.000,00	1.609.000,00	1.565.000,00	9.318.354,16	240.645,84	8.334.602,83	8.334.602,83
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	1.814.669,09	1.814.669,09	10.114.334,29	7.389.665,71	8.988.971,81	8.964.279,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.504.000,00	1.814.669,09	1.814.669,09	10.114.334,29	7.389.665,71	8.988.971,81	8.964.279,80

Pacajus, 30 de Novembro 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				
20/11/2020	20110035	IPM MOVIME	812524 RS	1.969,87
Pagamento de contribuição previdenciária retida em folha de pagamento, competência 10/2020.				
SUBTOTAL . . . . .				RS 1.969,87
-----				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/11/2020	10110097	IPM MOVIME	900677 RS	85.030,53
Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento.				
SUBTOTAL . . . . .				RS 85.030,53
-----				
067 SINDSAUDE				
10/11/2020	10110094	IPM MOVIME	73973164 RS	52,24
Repasse de contribuição sindical retida em folha de pagamento.				
SUBTOTAL . . . . .				RS 52,24
-----				
068 APEOC				
10/11/2020	10110095	IPM MOVIME	183636 RS	585,98
Repasse de contribuição sindical retida em folha de pagamento.				
SUBTOTAL . . . . .				RS 585,98
-----				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
10/11/2020	10110093	IPM MOVIME	660470 RS	38.818,60
Repasse de IRRF retido em folha de pagamento.				
13/11/2020	13110005	IPM ADM	522856 RS	60,00
Repasse de IRRF retido da empresa ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL.				
SUBTOTAL . . . . .				RS 38.878,60
-----				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA. . RS				126.517,22
-----				

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								
27/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	27110002	01100030	est 27110002	385-4	CEF	248550	RS	18.975,66
							RS	1.969,87
							RS	1.492,02
							RS	344,85
							RS	352,60
27/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	27110008	01100030	est 27110009	385-4	CEF	248550	RS	1.587,08
							RS	24.722,08
SUB-TOTAL.....RS								
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
20/11/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20110035	03080019	glo 20110028	71.037-2	CEF	813622	RS	731,01
20/11/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20110035	03110030	est 20110029	71.037-2	CEF	813622	RS	3.368,99
							RS	4.100,00
SUB-TOTAL.....RS								
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
18/11/2020 JOSE FRANCILÉ - CPF 564.416.142-00								
	18110031	18110004	ord	71.037-2	CEF	900036	RS	1.500,00
25/11/2020 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	25110071	25110012	ord	71.037-2	CEF	900037	RS	70,00
26/11/2020 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	26110001	26110006	ord	71.037-2	CEF	900038	RS	70,00
							RS	1.640,00
SUB-TOTAL.....RS								
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
13/11/2020 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	13110004	03080046	glo 13110004	71.037-2	CEF	150445	RS	2.487,28
							RS	2.487,28
SUB-TOTAL.....RS								
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
03/11/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	03110003	01100029	est 03110003	385-4	CEF		RS	543,49
05/11/2020 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	05110002	17040017	glo 05110002	71.037-2	CEF	170618	RS	1.600,00 7345
05/11/2020 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75								
	05110003	11030021	glo 05110003	71.037-2	CEF	171514	RS	7.000,00 5447
05/11/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	05110004	02010030	est 05110004	71.037-2	CEF	191113	RS	28,44 3239955
05/11/2020 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	05110005	01090009	est 05110005	71.037-2	CEF	187075	RS	104,19

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/11/2020	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87							
	05110006	09030029 glo	05110006	71.037-2	CEF	155187 R\$	1.200,00	1544
05/11/2020	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	05110007	09030045 glo	05110007	71.037-2	CEF	167803 R\$	670,00	34360
05/11/2020	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	05110008	06070020 glo	05110008	71.037-2	CEF	158029 R\$	144,00	2200
05/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	05110020	01090031 est	05110018	71.037-2	CEF	R\$	50,00	
09/11/2020	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 10.344.543/0001-80							
	09110001	06110001 glo	09110001	384-6	CEF	100548 R\$	1.984,78	5544
09/11/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE EST E MUN - CGC 02.869.624/0001-75							
	09110002	05110001 ord		384-6	CEF	14047178 R\$	760,00	
09/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	09110003	01100029 est	09110002	384-6	CEF	R\$	10,00	
10/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10110096	01100029 est	10110083	384-6	CEF	R\$	10,00	
11/11/2020	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - CGC 21.982.044/0001-34							
	11110001	28090009 glo	11110001	71.037-2	CEF	109176 R\$	5.000,00	616
11/11/2020	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	11110002	01040042 glo	11110002	71.037-2	CEF	105672 R\$	980,00	124116
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	11110018	01090031 est	11110018	71.037-2	CEF	R\$	20,00	
13/11/2020	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	13110001	09030034 glo	13110001	71.037-2	CEF	153124 R\$	3.000,00	6385
13/11/2020	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	13110002	17040016 glo	13110002	71.037-2	CEF	155702 R\$	3.940,00	861
						IRRF	60,00	
13/11/2020	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22							
	13110003	04050043 glo	13110003	71.037-2	CEF	154816 R\$	327,43	1543
13/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	13110013	01090031 est	13110007	71.037-2	CEF	R\$	40,00	
19/11/2020	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19110023	03110047 est	19110020	71.037-2	CEF	146525 R\$	782,92	87594542
25/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110068	01100029 est	25110063	384-6	CEF	R\$	49,00	
25/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110069	01100029 est	25110064	385-4	CEF	R\$	49,00	
25/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110075	01090031 est	25110069	71.037-2	CEF	R\$	22,97	
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	30110004	01100029 est	30110004	384-6	CEF	R\$	30,00	
						SUB-TOTAL . . . . . R\$	28.406,22	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
25/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25110070	24080003 est	25110065	384-6	CEF	467463 R\$	1.819,18	
						SUB-TOTAL . . . . . R\$	1.819,18	
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								
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110003	01070008 est	27110003	385-4	CEF	248550 R\$	101.603,13	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	RS	4.962,44
						EMP CEF	RS	10.262,03
						APEOC	RS	127,80
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110004	01070008	est 27110004	385-4	CEF	248550	RS	99.734,17
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110004	03110076	est 27110005	385-4	CEF	248550	RS	138.640,43
						IRRF	RS	15.787,50
						EMP CEF	RS	40.703,71
						APEOC	RS	287,78
						SIND. SAÚDE	RS	26,12
						Inst. prev.	RS	18,45
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110005	03110076	est 27110006	385-4	CEF	248550	RS	230.701,46
						IRRF	RS	17.094,10
						EMP CEF	RS	29.761,72
						APEOC	RS	170,40
						SIND. SAÚDE	RS	26,12
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110010	03110076	est 27110011	385-4	CEF	248550	RS	11.415,37
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110011	03110076	est 27110012	385-4	CEF	248550	RS	21.395,49
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110012	03110076	est 27110013	385-4	CEF	248550	RS	18.752,15
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110013	03110076	est 27110014	384-6	CEF	900725	RS	464,81
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30110105	03110076	est 30110122	384-6	CEF	900723	RS	1.724,25
				384-6	CEF	900721	RS	1.254,00
				384-6	CEF	900679	RS	975,33
				384-6	CEF	900722	RS	1.045,00
				384-6	CEF	900680	RS	1.724,25
				384-6	CEF	900678	RS	1.045,00
						SUB-TOTAL.....	RS	749.703,01
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110006	30090003	est 27110007	385-4	CEF	248550	RS	35.313,47
						IRRF	RS	352,22
						EMP CEF	RS	4.129,44
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110007	30090003	est 27110008	385-4	CEF	248550	RS	19.326,87
						IRRF	RS	13,95
						EMP CEF	RS	1.559,18
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27110009	30090003	est 27110010	385-4	CEF	248550	RS	3.158,76
						SUB-TOTAL.....	RS	63.853,89
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..							RS	876.731,66

---

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	------------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------

---

---

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						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
03/11/2020		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	RS	10.000,00	03110030	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	10.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	10.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	10.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
18/11/2020		JOSE FRANCILÉ	RS	1.500,00	18110004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	1.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	1.500,00		
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
25/11/2020		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	25110012	ord
26/11/2020		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	26110006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	140,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	140,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	1.640,00		
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						
03/11/2020	20170819	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	RS	1.960,00	03110044	glo LC 2017.07.13.01TP
09/11/2020	20170882	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E C	RS	2.400,00	09110006	glo LC 2017.10.11.01TP
09/11/2020	20170880	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	RS	6.000,00	09110007	glo LC 2017.10.06.01TP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	10.360,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	10.360,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
03/11/2020		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	1.000,00	03110046	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	1.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	1.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
03/11/2020		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	RS	2.000,00	03110047	est
05/11/2020		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PRE	RS	760,00	05110001	ord
06/11/2020		WEB VIAGENS E TURISMO LTDA	RS	1.984,78	06110001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	4.744,78		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	4.744,78		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	16.104,78		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	27.744,78		
15 01.						
09 272 0031 2.083 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
03/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.500.000,00	03110076	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DI RETA
			TOTAL FONTE RECURSO . . RS	1.500.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO . . . RS	1.500.000,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	1.500.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . . RS	1.500.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO . . RS	1.527.744,78		

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			
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
03/11/2020		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		RS 105,73	03110002 31010002est
			TOTAL FONTE RECURSO..	RS 105,73	
			TOTAL SUBELEMENTO....	RS 105,73	
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
03/11/2020		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		RS 211,16	03110001 01090009est
03/11/2020		TELEMAR NORTE LESTE SA		RS 524,75	03110182 02010030est
			TOTAL FONTE RECURSO..	RS 735,91	
			TOTAL SUBELEMENTO....	RS 735,91	
			TOTAL CLASSIF. ECON....	RS 841,64	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	RS 841,64	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..				RS 841,64	

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
 Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Diretor Presidente