

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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	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	4.400.000,00	814.247,34	0,00	228.354,84	1.042.602,18 -3.357.397,82
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90
Total de Contribuição		4.400.000,00	814.284,24	0,00	228.354,84	1.042.639,08
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	4.800.000,00	479.556,64	0,00	418.439,43	897.996,07 -3.902.003,93
Total de Receita Patr		4.800.000,00	479.556,64	0,00	418.439,43	897.996,07
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	396,00	0,00	214,18	610,18 610,18
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	900.000,00	280.666,30	0,00	0,00	280.666,30 -619.333,70
Total de Outras Recei		900.000,00	281.062,30	0,00	214,18	281.276,48
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	1.574.903,18	0,00	647.008,45	2.221.911,63
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	22.892,03	0,00	0,00	22.892,03 22.892,03
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.800.000,00	0,00	0,00	319.027,66	319.027,66 -10.480.972,34
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	492.418,47	0,00	0,00	492.418,47 492.418,47
Total de Contribuição		10.800.000,00	515.310,50	0,00	319.027,66	834.338,16
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	515.310,50	0,00	319.027,66	834.338,16
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	-479.556,64	0,00	-418.438,94	-897.995,58 102.004,42

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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	DI FERENÇA
	Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-479.556,64	0,00	-418.438,94	-897.995,58
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-479.556,64	0,00	-418.438,94	-897.995,58
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.900.000,00	1.610.657,04	0,00	547.597,17	2.158.254,21
	APEOC - IPM	1.760,10	0,00	629,30	2.389,40	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	5.387,73	0,00	1.985,78	7.373,51	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	122.064,16	0,00	41.079,82	163.143,98	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	744,45	0,00	0,00	744,45	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	266.759,18	0,00	93.318,32	360.077,50	
	SINDSAUDE - IPM	225,02	0,00	53,62	278,64	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	396.940,64	0,00	137.066,84	534.007,48	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T O T A L G E R A L.....	2.007.597,68	0,00	684.664,01	2.692.261,69	

Pacajus, 30 de Abril de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.042.639,08	Previdência Social	5.102.959,44
Receita Patrimonial	897.996,07		
Outras Receitas Correntes	281.276,48	subtotal orçamentária	5.102.959,44
Contribuições - intra	834.338,16		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-897.995,58		
subtotal orçamentária	2.158.254,21		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.669.060,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.669.060,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	4.000,00
		subtotal	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	2.346,08
APEOC - IPM	2.389,40	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	7.357,60
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	7.373,51	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	159.251,64
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	163.143,98	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	351.450,37
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	744,45	SIINDSAUDE - IPM	277,26
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	360.077,50	subtotal	520.682,95
SIINDSAUDE - IPM	278,64		
subtotal	534.007,48	subtotal extra-orçamentária	524.682,95
subtotal extra-orçamentária	534.007,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	36.808.080,78	BANCOS	
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	603.229,70	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	35.996.158,40
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇÃO)	110,43	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	148.941,58
subtotal	37.411.420,91	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇÃO)	0,92
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91	subtotal	36.145.100,90
TOTAL RECEITAS	41.772.743,29	TOTAL DESPESAS	41.772.743,29

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Pacajus, 30 de Abril de 2021.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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 2.083	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	63.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	470,00	9.530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	500,00	0,00	0,00	499,70	4.127,40	372,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410000001	35.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	36.882,30	32.517,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	234.097,73	195.902,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995,11	504,89
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	8.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS						
1001000000	900.000,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	861.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	21.386,90	10.613,10

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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 2.083	2.010.000,00	103.900,00	103.400,00	0,00	50.949,70	602.959,44	1.407.540,56
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	7.300.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL 2.084	12.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	8.232.000,00
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	20.800.000,00	103.900,00	103.400,00	0,00	50.949,70	5.102.959,44	15.697.540,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	103.900,00	103.400,00	0,00	50.949,70	5.102.959,44	15.697.540,56

Pacajus, 30 de Abril de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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 2.083 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	200.000,00	0,00	22.222,21	84.422,41	115.577,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.124,28	15.522,32	34.477,68
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	470,00	0,00	0,00	120,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	4.127,40	0,00	150,00	150,00	3.977,40
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	36.882,30	0,00	3.126,82	11.867,74	25.014,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	234.097,73	0,00	20.623,22	45.231,44	188.866,29
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	50.000,00	0,00	13.295,35	36.511,24	13.488,76
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	5.995,11	0,00	0,00	5.995,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.386,90	0,00	0,00	0,00	21.386,90

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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 2.083	602.959,44	0,00	63.541,88	199.820,26	403.139,18
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	4.000.000,00	0,00	762.106,57	2.975.861,31	1.024.138,69
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	64.178,46	258.217,18	241.782,82
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	4.500.000,00	0,00	826.285,03	3.234.078,49	1.265.921,51
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	5.102.959,44	0,00	889.826,91	3.433.898,75	1.669.060,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.102.959,44	0,00	889.826,91	3.433.898,75	1.669.060,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	4.000,00	
APEOC - IPM		0,00	586,70	2.346,08	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.985,78	7.357,60	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	0,00	159.251,64	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	87.890,26	351.450,37	
SINDSAUDE - IPM		0,00	62,78	277,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	90.525,52	524.682,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	980.352,43	3.958.581,70	

Pacajus, 30 de Abril de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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 2.083 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	200.000,00	0,00	22.222,21	84.422,41	115.577,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.124,28	15.522,32	34.477,68
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	470,00	0,00	50,00	470,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	4.127,40	0,00	3.477,70	3.627,70	499,70
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	36.882,30	0,00	0,00	11.867,74	25.014,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	234.097,73	0,00	15.756,62	78.207,70	155.890,03
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	50.000,00	0,00	13.295,35	36.511,24	13.488,76
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	5.995,11	0,00	0,00	5.995,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.386,90	0,00	16.936,90	16.936,90	4.450,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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 2.083	602.959,44	0,00	75.863,06	253.561,12	349.398,32
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	4.000.000,00	0,00	762.106,57	2.976.961,31	1.023.038,69
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	64.178,46	258.217,18	241.782,82
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	4.500.000,00	0,00	826.285,03	3.235.178,49	1.264.821,51
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	5.102.959,44	0,00	902.148,09	3.488.739,61	1.614.219,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.102.959,44	0,00	902.148,09	3.488.739,61	1.614.219,83

Pacajus, 30 de Abril de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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 2.083	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	84.422,41	84.422,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.522,32	15.522,32
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	63.000,00	0,00	48.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	470,00	9.530,00	470,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	500,00	0,00	4.127,40	372,60	3.627,70	150,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410000001	35.000,00	34.400,00	0,00	36.882,30	32.517,70	11.867,74	11.867,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	0,00	234.097,73	195.902,27	78.207,70	45.231,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	36.511,24	36.511,24
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	2.500,00	4.000,00	0,00	5.995,11	504,89	5.995,11	5.995,11
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	8.000,00	0,00	2.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS						
1001000000	900.000,00	0,00	38.400,00	0,00	861.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	15.000,00	17.000,00	0,00	21.386,90	10.613,10	16.936,90	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.083	2.010.000,00	103.900,00	103.400,00	602.959,44	1.407.540,56	253.561,12	199.820,26
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	11.300.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	7.300.000,00	2.976.961,31	2.975.861,31
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	1.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	258.217,18	258.217,18
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	12.732.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	8.232.000,00	3.235.178,49	3.234.078,49
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	20.800.000,00	103.900,00	103.400,00	5.102.959,44	15.697.540,56	3.488.739,61	3.433.898,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	103.900,00	103.400,00	5.102.959,44	15.697.540,56	3.488.739,61	3.433.898,75

Pacajus, 30 de Abril de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
004 CONSIGNAÇÕES INSS				
22/04/2021	22040028	IPM MOVIME	841303 R\$	1.985,78
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2021.				
SUBTOTAL R\$				1.985,78
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
13/04/2021	13040012	IPM MOVIME	900702 R\$	87.890,26
Recolhimento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento.				
SUBTOTAL R\$				87.890,26
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
12/04/2021	12040005	IPM MOVIME	13678675 R\$	62,78
Recolhimento de contribuição sindical retido em folha de pagamento.				
SUBTOTAL R\$				62,78
<hr/>				
068 APEOC				
12/04/2021	12040004	IPM MOVIME	167797 R\$	586,70
Recolhimento de contribuição sindical retido em folha de pagamento.				
SUBTOTAL R\$				586,70
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA. . R\$				90.525,52
<hr/>				

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 0002 2.083 Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
30/04/2021		GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO	RS	50,00	30040005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	50,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO...RS	50,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON...RS	50,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
23/04/2021	20210120	MULTFORT LOJAS DE DEPARTAMENTOS E MAGAZ	RS	499,70	23040001	glo LC 2019.11.07.01/2
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	499,70		
			TOTAL SUBELEMEN TO...RS	499,70		
			TOTAL CLASSIF. ECON...RS	499,70		
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						
01/04/2021	20170097	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	RS	36.000,00	01040013	glo LC 2017.03.16.02TP
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	36.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO...RS	36.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/04/2021	20170102	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	RS	14.400,00	01040014	glo LC 2017.03.16.03TP
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	14.400,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO...RS	14.400,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON...RS	50.400,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....RS	50.949,70		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..RS				50.949,70		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
 Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15 01.								
09 122 0002 2.083 Gestão do Instituto de Previdência Municipal								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
30/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30040130	04010032	est 30040119		385-4	CEF 248550	RS 18.209,10	
						INSS	RS 1.985,78	
						IRRF	RS 1.456,33	
						EMP CEF	RS 329,00	
						Inst. prev.	RS 242,00	
						SUB-TOTAL.....RS	22.222,21	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
22/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	22040027	04010085	est 22040027		71.037-2	CEF 849999	RS 4.100,00	
28/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	28040002	04010085	est 28040002		71.037-2	CEF 818165	RS 24,28	
						SUB-TOTAL.....RS	4.124,28	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
14/04/2021 GIOVANA PEDRASSANI COMERCIO DE GLP LTDA - CGC 26.454.479/0002-00								
	14040006	23020001	glo 14040006		71.037-2	CEF 177802	RS 150,00	1540
						SUB-TOTAL.....RS	150,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
14/04/2021 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	14040014	17020001	glo 14040014		71.037-2	CEF 109864	RS 3.126,82	
						SUB-TOTAL.....RS	3.126,82	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
06/04/2021 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	06040019	04010248	est 06040019		71.037-2	CEF 253516	RS 113,40	
06/04/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	06040020	04010239	est 06040020		71.037-2	CEF 243690	RS 29,16	89845637
14/04/2021 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81								
	14040007	03020002	glo 14040007		71.037-2	CEF 172652	RS 3.940,00	1092
						IRRF	RS 60,00	
14/04/2021 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00								
	14040008	04010126	glo 14040008		71.037-2	CEF 168932	RS 3.000,00	6946
14/04/2021 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	14040009	03020004	glo 14040009		71.037-2	CEF 170223	RS 1.600,00	7851
14/04/2021 CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EI RELI - CGC 23.758.968/0001-87								
	14040010	04010127	glo 14040010		71.037-2	CEF 169876	RS 1.200,00	1682
14/04/2021 LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46								
	14040011	04010122	glo 14040011		71.037-2	CEF 169162	RS 670,00	35223

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/04/2021	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22							
	14040012	04010129 glo	14040012	71.037-2	CEF	167979 R\$	327,43	1711
14/04/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	14040013	04010125 glo	14040013	71.037-2	CEF	170961 R\$	980,00	127562
14/04/2021	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	14040015	02020008 glo	14040015	71.037-2	CEF	169474 R\$	144,00	2418
15/04/2021	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75							
	15040001	04010128 glo	15040001	71.037-2	CEF	45890725 R\$	7.000,00	5629
19/04/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19040012	04010130 est	19040011	71.037-2	CEF	289534 R\$	819,15	107760728
19/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1332-30							
	19040013	01030061 est	19040012	44.897-4	BB	R\$	10,45	
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040118	04010099 est	30040108	384-6	CEF	R\$	59,45	
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040119	04010099 est	30040109	385-4	CEF	R\$	545,23	
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040120	04010099 est	30040110	71.037-2	CEF	R\$	124,95	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.623,22	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
26/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	26040002	04010253 est	26040002	384-6	CEF	481146 R\$	13.295,35	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.295,35	
15 01.								
09 272 0031 2.084 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23040044	04010033 est	23040043	385-4	CEF	248550 R\$	103.436,96	
						IRRF	R\$	4.962,44
						APEOC	R\$	127,80
						EMP CEF	R\$	9.915,95
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23040045	04010033 est	23040044	385-4	CEF	248550 R\$	243.368,97	
						IRRF	R\$	15.787,50
						EMP CEF	R\$	41.385,24
						APEOC	R\$	288,50
						SIND. SAÚDE	R\$	27,50
						Inst. prev.	R\$	18,45
						Fal tas/ded	R\$	10,54
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23040046	04010033 est	23040045	385-4	CEF	248550 R\$	287.686,01	
						IRRF	R\$	18.447,38
						EMP CEF	R\$	36.404,21
						APEOC	R\$	213,00
						SIND. SAÚDE	R\$	26,12

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL R\$							762.106,57	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
141000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
23/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	23040041	04010034	est 23040040	385-4	CEF	248550	R\$	20.584,74
					IRRF		R\$	13,95
					EMP CEF		R\$	1.291,31
23/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	23040042	04010034	est 23040041	385-4	CEF	248550	R\$	32.638,74
					IRRF		R\$	352,22
					EMP CEF		R\$	3.992,61
					Faltas/ded		R\$	203,64
23/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	23040043	04010034	est 23040042	384-6	CEF	900301	R\$	1.100,00
				384-6	CEF	900705	R\$	1.100,00
				384-6	CEF	900704	R\$	1.100,00
				384-6	CEF	900706	R\$	1.801,25
SUB-TOTAL R\$							64.178,46	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . R\$							889.826,91	

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
13/04/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13040025	IPM MOVIME	131029 R\$	198,00
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14040017	PACAJUSPRE	R\$	227.896,39
				SUB-TOTAL R\$	228.094,39
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30040115	IPM MOVIME	R\$	418.016,42
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30040116	IPM DESPES	R\$	422,52
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30040419	IPM ADM	R\$	0,49
				SUB-TOTAL R\$	418.439,43
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14040018	PACAJUSPRE	R\$	319.027,66
				SUB-TOTAL R\$	319.027,66
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30040418	IPM MOVIME	R\$	-418.438,94
				SUB-TOTAL R\$	-418.438,94
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. R\$					547.122,54

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV