

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								
28/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	28050017	04010032	est 28050017		385-4	CEF 248550	RS 18.068,75	
						INSS	RS 1.985,78	
						IRRF	RS 1.508,47	
						EMP CEF	RS 329,00	
						Inst. prev.	RS 308,00	
						SUB-TOTAL.....RS	22.200,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
07/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	07050001	04010085	est 07050001	71.037-2	CEF	819727	RS 42,52	
20/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20050014	04010085	est 20050013	71.037-2	CEF	855321	RS 4.100,00	
						SUB-TOTAL.....RS	4.142,52	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
07/05/2021 GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO - CPF 418.799.088-75								
	07050003	30040005	ord	71.037-2	CEF	900044	RS 50,00	
						SUB-TOTAL.....RS	50,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
05/05/2021 M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME - CGC 13.230.657/0001-97								
	05050042	24030002	glo 05050041	71.037-2	CEF	199860	RS 2.216,80	1988
05/05/2021 M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME - CGC 13.230.657/0001-97								
	05050046	18030002	glo 05050045	71.037-2	CEF	100356	RS 1.260,90	1989
						SUB-TOTAL.....RS	3.477,70	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
24/05/2021 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	24050002	17020001	glo 24050002	71.037-2	CEF	34656508	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								
05/05/2021 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75								
	05050041	11030003	glo 05050040	71.037-2	CEF	100838	RS 7.000,00	5684
05/05/2021 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81								
	05050043	03030004	glo 05050042	71.037-2	CEF	102806	RS 3.940,00	1153
						IRRF	RS 60,00	
05/05/2021 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	05050044	03030005	glo 05050043	71.037-2	CEF	102087	RS 1.600,00	7998

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/05/2021	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87							
	05050045	04010127	glo 05050044	71.037-2	CEF	101681 R\$	1.200,00	1722
05/05/2021	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	05050047	02020008	glo 05050046	71.037-2	CEF	101171 R\$	144,00	2474
05/05/2021	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	05050048	04010122	glo 05050047	71.037-2	CEF	103950 R\$	670,00	35608
05/05/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	05050049	04010126	glo 05050048	71.037-2	CEF	104287 R\$	3.000,00	7097
05/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	05050051	04010125	glo 05050050	71.037-2	CEF	105240 R\$	980,00	128770
05/05/2021	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22							
	05050052	26020001	glo 05050051	71.037-2	CEF	105733 R\$	327,43	1718
10/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74							
	10050005	04010239	est 10050003	71.037-2	CEF	515085 R\$	27,29	3632280
10/05/2021	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	10050006	04010248	est 10050004	71.037-2	CEF	517248 R\$	113,40	
10/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10050035	03050028	est 10050025	384-6	CEF	157727 R\$	10,45	
14/05/2021	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75							
	14050001	11030003	glo 14050001	71.037-2	CEF	143648 R\$	7.000,00	5745
20/05/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20050013	04010130	est 20050012	71.037-2	CEF	75329252 R\$	1.196,29	112201027
25/05/2021	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22							
	25050054	26020001	glo 25050052	71.037-2	CEF	135268 R\$	327,43	1757
25/05/2021	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	25050055	04010122	glo 25050053	71.037-2	CEF	150664 R\$	670,00	35857
25/05/2021	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	25050056	01040014	glo 25050054	71.037-2	CEF	134189 R\$	1.600,00	8140
25/05/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	25050057	04010126	glo 25050055	71.037-2	CEF	160546 R\$	3.000,00	7256
25/05/2021	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87							
	25050058	04010127	glo 25050056	71.037-2	CEF	161131 R\$	1.200,00	1752
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25050071	03050028	est 25050068	384-6	CEF	R\$	49,00	
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	31050005	03050028	est 31050005	71.037-2	CEF	R\$	198,55	
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	31050013	03050028	est 31050013	385-4	CEF	R\$	552,18	
						SUB-TOTAL. R\$	34.866,02	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
25/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25050053	04010253	est 25050051	384-6	CEF	417687 R\$	5.475,97	
25/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25050059	04010253	est 25050057	71.037-2	CEF	390761 R\$	48,48	
						SUB-TOTAL. R\$	5.524,45	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
05/05/2021	JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO E ELETRO E ELETRONICO LTDA - CGC 16.571.889/0001-05							
	05050050	18030003	glo 05050049	71.037-2	CEF	103514 R\$	16.936,90	4010

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL R\$							16.936,90	
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								
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
25050062		04010033	est 25050060	385-4	CEF	248550 R\$	102.171,97	
						IRRF R\$	4.962,44	
						APEOC R\$	127,80	
						EMP CEF R\$	9.915,94	
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
25050063		04010033	est 25050061	385-4	CEF	248550 R\$	242.837,94	
						IRRF R\$	15.787,50	
						EMP CEF R\$	41.603,52	
						SIND. SAÚDE R\$	27,50	
						APEOC R\$	288,50	
						Inst. prev. R\$	18,45	
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
25050064		04010033	est 25050062	385-4	CEF	248550 R\$	284.929,74	
						IRRF R\$	18.146,00	
						EMP CEF R\$	38.404,23	
						SIND. SAÚDE R\$	26,12	
						APEOC R\$	213,00	
						Inst. prev. R\$	1.729,51	
						SUB-TOTAL R\$	761.190,16	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
03/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
03050002		04010034	est 03050001	385-4	CEF	900301 R\$	1.100,00	
03/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
03050003		04010034	est 03050002	384-6	CEF	900705 R\$	1.100,00	
				384-6	CEF	900704 R\$	1.100,00	
				384-6	CEF	900706 R\$	1.801,25	
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
25050060		04010034	est 25050058	385-4	CEF	248550 R\$	20.584,74	
						IRRF R\$	13,95	
						EMP CEF R\$	1.291,31	
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
25050061		04010034	est 25050059	385-4	CEF	248550 R\$	36.071,75	
				385-4	CEF	900302 R\$	910,00	
				385-4	CEF	900303 R\$	1.100,00	
						IRRF R\$	352,22	
						EMP CEF R\$	4.592,41	
						Fal tas/ded R\$	208,74	
						SUB-TOTAL R\$	70.226,37	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . R\$							921.740,94	

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 PACAJUSPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DI RETA
15 01.						
09 122 0002 2.083 Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
03/05/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$	5.000,00	03050028 est
			TOTAL FONTE RECURSO.. R\$		5.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$		5.000,00	
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$		5.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV. R\$		5.000,00	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO. . R\$		5.000,00	

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP. ORIG.
15 01.					
09 122 0002 2.083	Gestão do Instituto de Previdência Municipal				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
03/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			RS 158,95	03050003 04010099est
			TOTAL FONTE RECURSO..	RS 158,95	
			TOTAL SUBELEMENTO...	RS 158,95	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	RS 158,95	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	RS 158,95	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..	RS 158,95	

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	28/05/2021	28050016	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.985,78
				SUBTOTAL	RS 1.985,78

057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	25/05/2021	25050007	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.291,31
	25/05/2021	25050010	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	4.592,41
	25/05/2021	25050013	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	9.915,94
	25/05/2021	25050015	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	41.603,52
	25/05/2021	25050020	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	38.404,23
	28/05/2021	28050019	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	329,00
				SUBTOTAL	RS 96.136,41

067	SINDSAUDE				
	25/05/2021	25050016	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	27,50
	25/05/2021	25050021	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	26,12
				SUBTOTAL	RS 53,62

068	APEOC				
	25/05/2021	25050012	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	127,80
	25/05/2021	25050018	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	288,50
	25/05/2021	25050023	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	213,00
				SUBTOTAL	RS 629,30

088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	05/05/2021	05050007	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	RS	60,00
	25/05/2021	25050006	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	13,95
	25/05/2021	25050008	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	352,22
	25/05/2021	25050011	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	4.962,44

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	25/05/2021	25050014	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	15.787,50
	25/05/2021	25050019	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	18.146,00
	28/05/2021	28050018	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.508,47
				SUBTOTAL RS	40.830,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..RS					139.635,69

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				
10/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10050034	IPM MOVIME	000001 RS	325.429,24
20/05/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20050020	IPM MOVIME	200938 RS	252,00
21/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21050024	IPM MOVIME	000001 RS	290.242,60
				SUB-TOTAL RS	615.923,84
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31050023	IPM MOVIME	RS	648.406,30
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31050024	IPM ADM	RS	1,84
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31050025	IPM DESPES	RS	253,94
				SUB-TOTAL RS	648.662,08
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
10/05/2021	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	10050035	IPM MOVIME	000001 RS	604.632,32
21/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21050025	IPM MOVIME	000001 RS	356.692,61
25/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	25050046	IPM MOVIME	251053 RS	6.125,84
25/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	25050047	IPM MOVIME	251053 RS	6.188,81
25/05/2021	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	25050048	IPM MOVIME	251054 RS	6.304,63
25/05/2021	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	25050049	IPM MOVIME	251055 RS	6.420,68
				SUB-TOTAL RS	986.364,89
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31050130	IPM MOVIME	RS	-124.199,35
				SUB-TOTAL RS	-124.199,35
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. . RS					2.126.751,46

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	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	4.400.000,00	1.042.602,18	0,00	617.979,80	1.660.581,98	-2.739.418,02
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	36,90
Total de Contribuição		4.400.000,00	1.042.639,08	0,00	617.979,80	1.660.618,88	
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	897.996,07	0,00	648.662,08	1.546.658,15	-3.253.341,85
Total de Receita Patr		4.800.000,00	897.996,07	0,00	648.662,08	1.546.658,15	
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	610,18	0,00	208,74	818,92	818,92
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	281.276,48	0,00	208,74	281.485,22	
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	2.221.911,63	0,00	1.266.850,62	3.488.762,25	
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	319.027,66	0,00	986.364,89	1.305.392,55	-9.494.607,45
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	834.338,16	0,00	986.364,89	1.820.703,05	
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	834.338,16	0,00	986.364,89	1.820.703,05	
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	-897.995,58	0,00	-124.199,35	-1.022.194,93	-22.194,93

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - 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	-897.995,58	0,00	-124.199,35	-1.022.194,93	
Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-897.995,58	0,00	-124.199,35	-1.022.194,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.900.000,00	2.158.254,21	0,00	2.129.016,16	4.287.270,37	
	APEOC - IPM	2.389,40	0,00	629,30	3.018,70	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	7.373,51	0,00	1.985,78	9.359,29	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	163.143,98	0,00	40.830,58	203.974,56	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	744,45	0,00	0,00	744,45	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	360.077,50	0,00	96.136,41	456.213,91	
	SINDSAUDE - IPM	278,64	0,00	53,62	332,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		534.007,48	0,00	139.635,69	673.643,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		2.692.261,69	0,00	2.268.651,85	4.960.913,54	

Pacajus, 31 de Maio 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 MAIO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.660.618,88	Previdência Social	5.107.800,49
Receita Patrimonial	1.546.658,15		
Outras Receitas Correntes	281.485,22	subtotal orçamentária	5.107.800,49
Contribuições - intra	1.820.703,05		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.022.194,93		
subtotal orçamentária	4.287.270,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	4.000,00
		subtotal	4.000,00
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	757.262,05	APEOC - IPM	2.975,38
subtotal contrapartida	757.262,05	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	9.343,38
		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	243.056,94
		EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	444.768,68
		SIINDSAUDE - IPM	330,88
		subtotal	700.475,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	
CONSIGNAÇÕES		704.475,26	
APEOC - IPM	3.018,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	9.359,29	subtotal transferências concedidas	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	203.974,56	0,00	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	744,45	SALDOS ATUAIS	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	456.213,91	Mês atual	
SIINDSAUDE - IPM	332,26	BANCOS	
subtotal	673.643,17	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	37.169.243,02
subtotal extra-orçamentária	673.643,17	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	148.077,45
		CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	0,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	37.317.320,75
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	37.317.320,75
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	36.808.080,78		
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	603.229,70		
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	110,43		
subtotal	37.411.420,91		
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91		
TOTAL RECEITAS	43.129.596,50	TOTAL DESPESAS	43.129.596,50

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 MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEASAS
Pacajus, 31 de Maio de 2021.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	0,00	470,00	9.530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	158,95	5.000,00	238.938,78	191.061,22
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 MAIO 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	158,95	5.000,00	607.800,49	1.402.699,51
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	158,95	5.000,00	5.107.800,49	15.692.699,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	103.900,00	103.400,00	158,95	5.000,00	5.107.800,49	15.692.699,51

Pacajus, 31 de Maio de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	22.200,00	106.622,41	93.377,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.142,52	19.664,84	30.335,16
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	470,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	4.127,40	0,00	499,70	4.127,40	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	36.882,30	0,00	3.126,82	14.994,56	21.887,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	238.938,78	0,00	20.984,24	99.191,94	139.746,84
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	50.000,00	0,00	5.524,45	42.035,69	7.964,31
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	4.450,00	21.386,90	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	607.800,49	0,00	60.927,73	314.488,85	293.311,64
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	761.190,16	3.738.151,47	261.848,53
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	65.125,12	323.342,30	176.657,70
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	826.315,28	4.061.493,77	438.506,23
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	5.107.800,49	0,00	887.243,01	4.375.982,62	731.817,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.107.800,49	0,00	887.243,01	4.375.982,62	731.817,87

Pacajus, 31 de Maio de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	22.200,00	106.622,41	93.377,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.142,52	19.664,84	30.335,16
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	170,00	300,00
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	3.126,82	14.994,56	21.887,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	238.938,78	0,00	34.866,02	80.097,46	158.841,32
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	50.000,00	0,00	5.524,45	42.035,69	7.964,31
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 DESPESA
ATÉ MAIO 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	607.800,49	0,00	90.324,41	290.144,67	317.655,82
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	761.190,16	3.737.051,47	262.948,53
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	5.101,25	70.226,37	323.342,30	176.657,70
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	5.101,25	831.416,53	4.060.393,77	439.606,23
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	5.107.800,49	5.101,25	921.740,94	4.350.538,44	757.262,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.107.800,49	5.101,25	921.740,94	4.350.538,44	757.262,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	4.000,00	
APEOC - IPM		0,00	629,30	2.975,38	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.985,78	9.343,38	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	83.805,30	243.056,94	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	93.318,31	444.768,68	
SINDSAUDE - IPM		0,00	53,62	330,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	179.792,31	704.475,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		5.101,25	1.101.533,25	5.055.013,70	

Pacajus, 31 de Maio de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ MAIO 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	LIQUIDADADA 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	106.622,41	106.622,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.664,84	19.664,84
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	170,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	500,00	0,00	4.127,40	372,60	4.127,40	3.627,70
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	14.994,56	14.994,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	0,00	238.938,78	191.061,22	99.191,94	80.097,46
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	42.035,69	42.035,69
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	21.386,90	16.936,90

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.083	2.010.000,00	103.900,00	103.400,00	607.800,49	1.402.699,51	314.488,85	290.144,67
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	3.738.151,47	3.737.051,47
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	323.342,30	323.342,30
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	4.061.493,77	4.060.393,77
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	5.107.800,49	15.692.699,51	4.375.982,62	4.350.538,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	103.900,00	103.400,00	5.107.800,49	15.692.699,51	4.375.982,62	4.350.538,44

Pacajus, 31 de Maio 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				
20/05/2021	20050014	IPM MOVIME	854291 R\$	1.985,78
Recolhimento de INSS retido em folha.				
				SUBTOTAL R\$ 1.985,78
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/05/2021	10050011	IPM MOVIME	900707 R\$	93.318,31
Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento.				
				SUBTOTAL R\$ 93.318,31
<hr/>				
067 SINDSAUDE				
10/05/2021	10050010	IPM MOVIME	07602089 R\$	53,62
Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde.				
				SUBTOTAL R\$ 53,62
<hr/>				
068 APEOC				
10/05/2021	10050009	IPM MOVIME	157727 R\$	629,30
Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC.				
				SUBTOTAL R\$ 629,30
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
10/05/2021	10050007	IPM MOVIME	472034 R\$	42.723,08
Recolhimento de imposto de IRRF sobre folha de pagamento.				
10/05/2021	10050008	IPM ADM	518543 R\$	62,40
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF CONFORME NFS 1153, CREDOR ARIMA CONSULTORIA.				
18/05/2021	18050029	IPM MOVIME	904437 R\$	41.019,82
Recolhimento de imposto de renda retido em folha de pagamento.				
				SUBTOTAL R\$ 83.805,30
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA.. R\$				179.792,31
<hr/>				

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV