

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	1.660.581,98	0,00	294.783,67	1.955.365,65	-2.444.634,35
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	1.660.618,88	0,00	294.783,67	1.955.402,55	
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	1.546.658,15	0,00	62.157,30	1.608.815,45	-3.191.184,55
Total de Receita Patr		4.800.000,00	1.546.658,15	0,00	62.157,30	1.608.815,45	
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	818,92	0,00	213,53	1.032,45	1.032,45
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	281.485,22	0,00	213,53	281.698,75	
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	3.488.762,25	0,00	357.154,50	3.845.916,75	
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	1.305.392,55	0,00	351.855,76	1.657.248,31	-9.142.751,69
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	1.820.703,05	0,00	351.855,76	2.172.558,81	
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	1.820.703,05	0,00	351.855,76	2.172.558,81	
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	-1.022.194,93	0,00	-91.795,57	-1.113.990,50	-113.990,50

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-1.022.194,93	0,00	-91.795,57	-1.113.990,50
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-1.022.194,93	0,00	-91.795,57	-1.113.990,50
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.900.000,00	4.287.270,37	0,00	617.214,69	4.904.485,06
<hr/>						
	APEOC - IPM		3.018,70	0,00	629,30	3.648,00
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		9.359,29	0,00	1.985,78	11.345,07
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		203.974,56	0,00	40.967,34	244.941,90
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		744,45	0,00	0,00	744,45
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		456.213,91	0,00	95.528,08	551.741,99
	SINDSAUDE - IPM		332,26	0,00	53,62	385,88
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		673.643,17	0,00	139.164,12	812.807,29
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
	T O T A L G E R A L.....		4.960.913,54	0,00	756.378,81	5.717.292,35

Pacajus, 30 de Junho de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	0,00	0,00	238.938,78	191.061,22
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	7.964,31	50.000,00	92.035,69	7.964,31
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 JUNHO 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	7.964,31	50.000,00	649.836,18	1.360.663,82
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	11.300.000,00	0,00	0,00	261.848,53	4.000.000,00	7.738.151,47	3.561.848,53
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	261.848,53	4.000.000,00	8.238.151,47	4.493.848,53
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	269.812,84	4.050.000,00	8.887.987,65	11.912.512,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	103.900,00	103.400,00	269.812,84	4.050.000,00	8.887.987,65	11.912.512,35

Pacajus, 30 de Junho de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	128.822,41	71.177,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	50.000,00	0,00	4.100,00	23.764,84	26.235,16
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	170,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410000001	4.127,40	0,00	0,00	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	14.994,56	21.887,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	238.938,78	0,00	1.755,74	81.853,20	157.085,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	92.035,69	0,00	21.290,16	63.325,85	28.709,84
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	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 JUNHO 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	649.836,18	0,00	49.345,90	339.490,57	310.345,61
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	7.738.151,47	0,00	767.177,77	4.504.229,24	3.233.922,23
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	65.125,12	388.467,42	111.532,58
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	8.238.151,47	0,00	832.302,89	4.892.696,66	3.345.454,81
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	8.887.987,65	0,00	881.648,79	5.232.187,23	3.655.800,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.887.987,65	0,00	881.648,79	5.232.187,23	3.655.800,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	4.000,00	
APEOC - IPM		0,00	629,30	3.604,68	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	0,00	9.343,38	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	40.770,58	283.827,52	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		0,00	1.985,78	1.985,78	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	96.136,41	540.905,09	
SINDSAUDE - IPM		0,00	53,62	384,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	139.575,69	844.050,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.021.224,48	6.076.238,18	

Pacajus, 30 de Junho de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	128.822,41	71.177,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.100,00	23.764,84	26.235,16
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	0,00	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	18.121,38	18.760,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	238.938,78	0,00	24.648,12	123.840,06	115.098,72
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	92.035,69	0,00	21.290,16	63.325,85	28.709,84
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	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 JUNHO 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	649.836,18	0,00	75.365,10	389.853,95	259.982,23
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	7.738.151,47	0,00	767.177,77	4.505.329,24	3.232.822,23
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	500.000,00	0,00	65.125,12	388.467,42	111.532,58
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	8.238.151,47	0,00	832.302,89	4.893.796,66	3.344.354,81
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	8.887.987,65	0,00	907.667,99	5.283.650,61	3.604.337,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.887.987,65	0,00	907.667,99	5.283.650,61	3.604.337,04

Pacajus, 30 de Junho de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	128.822,41	128.822,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.764,84	23.764,84
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	18.121,38	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	123.840,06	81.853,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	92.035,69	7.964,31	63.325,85	63.325,85
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 JUNHO 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	649.836,18	1.360.663,82	389.853,95	339.490,57
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	7.738.151,47	3.561.848,53	4.505.329,24	4.504.229,24
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	388.467,42	388.467,42
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	8.238.151,47	4.493.848,53	4.893.796,66	4.892.696,66
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	8.887.987,65	11.912.512,35	5.283.650,61	5.232.187,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	103.900,00	103.400,00	8.887.987,65	11.912.512,35	5.283.650,61	5.232.187,23

Pacajus, 30 de Junho de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR 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				
11/06/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11060024	IPM MOVIME	110908 RS	252,00
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	18060036	IPM MOVIME	181234 RS	7.781,28
22/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	22060024	IPM MOVIME	000001 RS	285.727,58
				SUB-TOTAL . . . . .RS	293.760,86
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30060396	IPM MOVIME	RS	61.876,06
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30060398	IPM DESPES	RS	281,24
				SUB-TOTAL . . . . .RS	62.157,30
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
22/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	22060025	IPM MOVIME	000001 RS	351.855,76
				SUB-TOTAL . . . . .RS	351.855,76
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30060397	IPM MOVIME	RS	-91.795,57
				SUB-TOTAL . . . . .RS	-91.795,57
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO .RS					615.978,35

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 Diretora Administrativa e Financeira

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								
30/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30060114	04010032	est 30060108		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								
18/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	18060061	04010085	est 18060058		71.037-2	CEF 873264	RS 4.100,00	
						SUB-TOTAL.....RS	4.100,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
01/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	01060001	03050028	est 01060001		385-4	CEF 248550	RS 8,34	
07/06/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	07060002	04010239	est 07060002		71.037-2	CEF 295880	RS 29,05	33586
07/06/2021 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	07060003	04010248	est 07060003		71.037-2	CEF 292719	RS 115,82	
11/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	11060004	03050028	est 11060001		384-6	CEF 152593	RS 10,45	
18/06/2021 ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	18060062	04010130	est 18060059		71.037-2	CEF 182792	RS 976,71	116230452
25/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	25060003	03050028	est 25060003		384-6	CEF	RS 49,00	
25/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	25060004	03050028	est 25060004		385-4	CEF	RS 49,00	
25/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	25060005	03050028	est 25060005		71.037-2	CEF	RS 1,68	
28/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	28060005	03050028	est 28060005		385-4	CEF 248550	RS 515,69	
						SUB-TOTAL.....RS	1.755,74	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
25/06/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79								
	25060002	01060007	est 25060002		384-6	CEF 458990	RS 21.290,16	
						SUB-TOTAL.....RS	21.290,16	
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								
24/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24060018	01060023	est 24060017		385-4	CEF 248550	RS 102.603,99	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	RS	4.962,44
						EMP CEF	RS	9.483,92
						APEOC	RS	127,80
24/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24060019	01060023	est 24060018	385-4	CEF	248550	RS	243.596,36
						IRRF	RS	15.787,50
						EMP CEF	RS	40.845,10
						SIND. SAÚDE	RS	27,50
						APEOC	RS	288,50
						Inst. prev.	RS	18,45
24/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24060020	01060023	est 24060019	385-4	CEF	248550	RS	291.444,40
						IRRF	RS	18.342,76
						EMP CEF	RS	38.713,57
						SIND. SAÚDE	RS	26,12
						APEOC	RS	213,00
						Inst. prev.	RS	696,36
						SUB-TOTAL . . . . .	RS	767.177,77
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
24/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24060021	04010034	est 24060020	385-4	CEF	248550	RS	20.584,74
						IRRF	RS	13,95
						EMP CEF	RS	1.291,31
24/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24060022	04010034	est 24060021	385-4	CEF	248550	RS	37.804,19
						IRRF	RS	352,22
						EMP CEF	RS	4.865,18
						Faltas/ded	RS	213,53
						SUB-TOTAL . . . . .	RS	65.125,12
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS								881.648,79

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					
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
01/06/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA	RS	50.000,00	01060007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	50.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	50.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	50.000,00		
15 01.						
09 272 0031 2.084	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				
01/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	4.000.000,00	01060023	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	4.000.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	4.000.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	4.000.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	4.000.000,00		
				TOTAL GERAL DE EMPENHO. . RS	4.050.000,00	

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				
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP			
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
01/06/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA	RS	7.964,31	01060001 04010253est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	7.964,31	
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	7.964,31	
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	7.964,31	
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	7.964,31	
15 01.					
09 272 0031 2.084	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			
01/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	261.848,53	01060014 04010033est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	261.848,53	
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	261.848,53	
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	261.848,53	
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	261.848,53	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..				RS	269.812,84

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
 Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV