

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	3.910.805,81	0,00	594.825,83	4.505.631,64	105.631,64
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	3.910.842,71	0,00	594.825,83	4.505.668,54	
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	1.623.434,56	0,00	37.130,48	1.660.565,04	-3.139.434,96
Total de Receita Patr		4.800.000,00	1.623.434,56	0,00	37.130,48	1.660.565,04	
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	1.247,50	0,00	310,08	1.557,58	1.557,58
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	281.913,80	0,00	310,08	282.223,88	
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	5.816.191,07	0,00	632.266,39	6.448.457,46	
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	2.815.695,60	0,00	365.103,28	3.180.798,88	-7.619.201,12
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	3.331.006,10	0,00	365.103,28	3.696.109,38	
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	3.331.006,10	0,00	365.103,28	3.696.109,38	
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	-1.551.163,20	0,00	-109.401,74	-1.660.564,94	-660.564,94

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	DI FERENÇA
	Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-1.551.163,20	0,00	-109.401,74	-1.660.564,94
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-1.551.163,20	0,00	-109.401,74	-1.660.564,94
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.900.000,00	7.596.033,97	0,00	887.967,93	8.484.001,90
	APEOC - IPM	4.277,30	0,00	629,30	4.906,60	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	13.330,85	0,00	1.985,78	15.316,63	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	286.089,24	0,00	41.737,10	327.826,34	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	1.767,26	0,00	714,81	2.482,07	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	650.501,58	0,00	100.747,33	751.248,91	
	SINDSAUDE - IPM	439,50	0,00	53,62	493,12	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	956.405,73	0,00	145.867,94	1.102.273,67	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	T O T A L G E R A L.....	8.552.439,70	0,00	1.036.835,87	9.589.275,57	

Pacajus, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.505.668,54	Previdência Social	9.442.130,14
Receita Patrimonial	1.660.565,04		
Outras Receitas Correntes	282.223,88	subtotal orçamentária	9.442.130,14
Contribuições - intra	3.696.109,38		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.660.564,94		
subtotal orçamentária	8.484.001,90		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.558.273,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.558.273,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	4.000,00
		subtotal	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	4.863,28
APEOC - IPM	4.906,60	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	13.314,94
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	15.316,63	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	365.942,20
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	327.826,34	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	1.985,78
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.482,07	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	735.192,76
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	751.248,91	SINDSAUDE - IPM	491,74
SINDSAUDE - IPM	493,12	subtotal	1.121.790,70
subtotal	1.102.273,67	subtotal extra-orçamentária	1.125.790,70
subtotal extra-orçamentária	1.102.273,67		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	3.000,00		
subtotal	3.000,00		
subtotal transferências recebidas	3.000,00		
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)	37.842.545,22
CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	110,43	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	148.504,27
subtotal	37.411.420,91	CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	0,03
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91	subtotal	37.991.049,52
TOTAL RECEITAS	48.558.970,36	subtotal saldos atuais	37.991.049,52
		TOTAL DESPESAS	48.558.970,36

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 AGOSTO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Pacajus, 31 de Agosto de 2021.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	3.500,00	0,00	0,00	1.952,42	6.079,82	1.420,18
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	73.000,00	562,30	15.000,00	254.017,32	102.982,68
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	70.000,00	0,00	22.537,69	100.000,00	169.498,00	502,00
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 AGOSTO 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	176.900,00	176.400,00	23.099,99	116.952,42	744.329,45	1.266.170,55
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	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	40.350,78	500.000,00	959.649,22	440.350,78
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	40.350,78	500.000,00	8.697.800,69	4.034.199,31
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	176.900,00	176.400,00	63.450,77	616.952,42	9.442.130,14	11.358.369,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	176.900,00	176.400,00	63.450,77	616.952,42	9.442.130,14	11.358.369,86

Pacajus, 31 de Agosto de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	26.200,00	177.222,41	22.777,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.114,68	31.979,52	18.020,48
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	6.079,82	0,00	0,00	4.127,40	1.952,42
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	21.248,20	15.634,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	254.017,32	0,00	4.439,52	130.745,74	123.271,58
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	169.498,00	0,00	27.004,31	96.502,31	72.995,69
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 DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	744.329,45	0,00	61.758,51	489.377,59	254.951,86
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	828.066,54	6.863.097,65	875.053,82
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	959.649,22	0,00	71.731,80	531.381,02	428.268,20
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	8.697.800,69	0,00	899.798,34	7.394.478,67	1.303.322,02
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	9.442.130,14	0,00	961.556,85	7.883.856,26	1.558.273,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.442.130,14	0,00	961.556,85	7.883.856,26	1.558.273,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	4.000,00	
APEOC - IPM		0,00	629,30	4.863,28	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.985,78	13.314,94	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	40.967,34	365.942,20	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		0,00	0,00	1.985,78	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	98.759,59	735.192,76	
SINDSAUDE - IPM		0,00	53,62	491,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	142.395,63	1.125.790,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.103.952,48	9.009.646,96	

Pacajus, 31 de Agosto de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	26.200,00	177.222,41	22.777,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.114,68	31.979,52	18.020,48
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	6.079,82	0,00	0,00	4.127,40	1.952,42
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	24.375,02	12.507,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	254.017,32	0,00	22.713,81	168.921,46	85.095,86
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	169.498,00	0,00	27.004,31	96.502,31	72.995,69
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 AGOSTO 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	744.329,45	0,00	83.159,62	530.980,13	213.349,32
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	7.738.151,47	0,00	828.066,54	6.864.197,65	873.953,82
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	959.649,22	0,00	71.731,80	531.381,02	428.268,20
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	8.697.800,69	0,00	899.798,34	7.395.578,67	1.302.222,02
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	9.442.130,14	0,00	982.957,96	7.926.558,80	1.515.571,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.442.130,14	0,00	982.957,96	7.926.558,80	1.515.571,34

Pacajus, 31 de Agosto de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	177.222,41	177.222,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	31.979,52	31.979,52
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	3.500,00	0,00	6.079,82	1.420,18	4.127,40	4.127,40
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	24.375,02	21.248,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	73.000,00	254.017,32	102.982,68	168.921,46	130.745,74
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	70.000,00	0,00	169.498,00	502,00	96.502,31	96.502,31
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	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	21.386,90

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	176.900,00	176.400,00	744.329,45	1.266.170,55	530.980,13	489.377,59
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	6.864.197,65	6.863.097,65
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	1.400.000,00	0,00	0,00	959.649,22	440.350,78	531.381,02	531.381,02
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	8.697.800,69	4.034.199,31	7.395.578,67	7.394.478,67
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	176.900,00	176.400,00	9.442.130,14	11.358.369,86	7.926.558,80	7.883.856,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	176.900,00	176.400,00	9.442.130,14	11.358.369,86	7.926.558,80	7.883.856,26

Pacajus, 31 de Agosto de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR 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								
24/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24080007	04010032	est 24080007	385-4	CEF	RS	4.000,00	
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31080140	04010032	est 31080138	385-4	CEF	RS	18.068,75	
						INSS	RS	1.985,78
						EMP CEF	RS	329,00
						IRRF	RS	1.508,47
						Inst. prev.	RS	308,00
						SUB-TOTAL.....	RS	26.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
13/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	13080003	04010085	est 13080003	71.037-2	CEF	899011 RS	14,68	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	20080021	04010085	est 20080021	71.037-2	CEF	871559 RS	4.100,00	
						SUB-TOTAL.....	RS	4.114,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
03/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	03080004	03050028	est 03080004	385-4	CEF	RS	8,34	
05/08/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	05080015	04010130	est 05080015	71.037-2	CEF	378136 RS	30,94	128140
06/08/2021	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06080016	02080024	est 06080015	71.037-2	CEF	093203 RS	752,63	
10/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10080218	03050028	est 10080199	384-6	CEF	183590 RS	10,45	
13/08/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	13080004	04010130	est 13080004	71.037-2	CEF	098933 RS	1.601,72	124408020
17/08/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	17080012	04010130	est 17080008	71.037-2	CEF	051381 RS	1.331,59	120321992
24/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	24080006	03050028	est 24080006	385-4	CEF	RS	0,68	
25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25080006	03050028	est 25080006	384-6	CEF	RS	49,00	
25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25080007	03050028	est 25080007	385-4	CEF	RS	49,00	
25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25080008	03050028	est 25080008	71.037-2	CEF	RS	0,52	
26/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26080008	03050028	est 26080008	385-4	CEF	RS	600,48	
27/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27080007	03050028	est 27080005	385-4	CEF	RS	2,78	
30/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	30080012	03050028	est 30080011	385-4	CEF	RS	1,39	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL							RS	4.439,52
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
26/08/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79								
	26080001	02080009	est 26080001		384-6	CEF 440168	RS	27.004,31
SUB-TOTAL							RS	27.004,31
15 01.								
09 272 0031 2.084 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
24/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24080003	01060023	est 24080003		385-4	CEF 248550	RS	101.070,83
						IRRF	RS	4.962,44
						APEOC	RS	127,80
						EMP CEF	RS	9.532,08
24/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24080004	01060023	est 24080004		385-4	CEF 248550	RS	253.432,91
						IRRF	RS	15.752,12
						EMP CEF	RS	43.694,15
						SIND. SAÚDE	RS	27,50
						CONS. RPPS.	RS	18,45
						APEOC	RS	288,50
24/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24080005	01060023	est 24080005		385-4	CEF 248550	RS	281.999,63
						IRRF	RS	19.147,90
						CONS. RPPS.	RS	696,36
						EMP CEF	RS	40.731,77
						APEOC	RS	213,00
						SIND. SAÚDE	RS	26,12
24/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24080012	01060023	est 24080012		385-4	CEF 248550	RS	5.426,72
24/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24080013	01060023	est 24080013		385-4	CEF 248550	RS	17.794,23
24/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24080014	01060023	est 24080014		385-4	CEF 248550	RS	33.124,03
SUB-TOTAL							RS	828.066,54
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
24/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24080009	02080022	est 24080009		385-4	CEF 248550	RS	1.100,00
24/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24080010	02080022	est 24080010		385-4	CEF 248550	RS	20.523,63
						IRRF	RS	13,95
						EMP CEF	RS	1.352,42
24/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24080011	02080022	est 24080011		385-4	CEF 248550	RS	40.771,59

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	352,22
						EMP CEF	R\$	5.107,91
						Faltas/ded	R\$	310,08
26/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	26080007	02080022	est 26080007	385-4	CEF	248550	R\$	2.200,00
						SUB-TOTAL	R\$	71.731,80
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO . . R\$								961.556,85

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					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
12/08/2021	20201643	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	RS	1.515,96	12080001	glo LC 2020.07.21.01PE
12/08/2021	20201652	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP	RS	436,46	12080002	glo LC 2020.07.21.01PE
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	1.952,42		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	1.952,42		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	1.952,42		
	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				
02/08/2021		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	5.000,00	02080024	est
02/08/2021		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	RS	10.000,00	02080026	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	15.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	15.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	15.000,00		
	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				
02/08/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA	RS	100.000,00	02080009	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	100.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	100.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	116.952,42		
15 01.						
09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS					
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
02/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	500.000,00	02080022	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	500.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	500.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	500.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	500.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . .				RS	616.952,42	

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	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					
02/08/2021		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	562,30	02080010 04010248est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	562,30	
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	562,30	
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	562,30	
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					
02/08/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA	RS	22.537,69	02080001 01060007est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	22.537,69	
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	22.537,69	
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	22.537,69	
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	23.099,99	
15 01.					
09 272 0031 2.084 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil					
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso					
02/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	40.350,78	02080008 04010034est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	40.350,78	
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	40.350,78	
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	40.350,78	
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	40.350,78	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..				RS	63.450,77

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
 Controlador Geral do Município

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					
13/08/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13080027	IPM MOVIME	131059 R\$	252,00
18/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	18080029	IPM MOVIME	181112 R\$	7.631,83
20/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080032	IPM MOVIME	000001 R\$	81.149,17
20/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080033	IPM MOVIME	000001 R\$	55.997,89
20/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080034	IPM MOVIME	000001 R\$	79.531,69
20/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080035	IPM MOVIME	000001 R\$	7.090,53
20/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080036	IPM MOVIME	000001 R\$	7.086,80
20/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080037	IPM MOVIME	000001 R\$	57.035,64
20/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080038	IPM MOVIME	000001 R\$	285.128,28
20/08/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	20080040	IPM MOVIME	201332 R\$	6.629,64
20/08/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	20080042	IPM MOVIME	201332 R\$	6.984,36
				SUB-TOTAL R\$	594.517,83
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
17/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17080024	IPM ADM	R\$	0,07
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31080077	IPM MOVIME	R\$	37.130,38
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31080355	IPM ADM	R\$	0,03
				SUB-TOTAL R\$	37.130,48
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
20/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20080039	IPM MOVIME	000001 R\$	348.083,17
20/08/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	20080041	IPM MOVIME	201332 R\$	8.164,05
20/08/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	20080043	IPM MOVIME	201332 R\$	8.856,06
				SUB-TOTAL R\$	365.103,28
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31080078	IPM MOVIME	R\$	-109.401,74
				SUB-TOTAL R\$	-109.401,74
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . R\$					887.349,85

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV