

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	4.505.631,64	0,00	442.379,27	4.948.010,91	548.010,91
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	36,90	0,00	714,81	751,71	751,71
Total de Contribuição		4.400.000,00	4.505.668,54	0,00	443.094,08	4.948.762,62	
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	1.660.565,04	0,00	119.571,33	1.780.136,37	-3.019.863,63
Total de Receita Patr		4.800.000,00	1.660.565,04	0,00	119.571,33	1.780.136,37	
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	1.557,58	0,00	317,82	1.875,40	1.875,40
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	153.291,42	433.957,72	-466.042,28
Total de Outras Recei		900.000,00	282.223,88	0,00	153.609,24	435.833,12	
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	6.448.457,46	0,00	716.274,65	7.164.732,11	
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	3.180.798,88	0,00	676.103,62	3.856.902,50	-6.943.097,50
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	3.696.109,38	0,00	676.103,62	4.372.213,00	
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	3.696.109,38	0,00	676.103,62	4.372.213,00	
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	-1.660.564,94	0,00	-118.489,16	-1.779.054,10	-779.054,10

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

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-1.660.564,94	0,00	-118.489,16	-1.779.054,10
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-1.660.564,94	0,00	-118.489,16	-1.779.054,10
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>8.484.001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.889,11</b>	<b>9.757.891,01</b>
	APEOC - IPM	4.906,60	0,00	629,30	5.535,90	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	15.316,63	0,00	1.985,78	17.302,41	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	327.826,34	0,00	42.276,39	370.102,73	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.482,07	0,00	0,00	2.482,07	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	751.248,91	0,00	102.086,44	853.335,35	
	SINDSAUDE - IPM	493,12	0,00	53,62	546,74	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>1.102.273,67</b>	<b>0,00</b>	<b>147.031,53</b>	<b>1.249.305,20</b>	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>T O T A L G E R A L.....</b>	<b>9.589.275,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.920,64</b>	<b>11.010.196,21</b>	

Pacajus, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.948.762,62	Previdência Social	9.527.093,92
Receita Patrimonial	1.780.136,37		
Outras Receitas Correntes	435.833,12	subtotal orçamentária	9.527.093,92
Contribuições - intra	4.372.213,00		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.779.054,10		
subtotal orçamentária	9.757.891,01		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	636.008,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	636.008,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	4.000,00
		subtotal	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	5.492,58
APEOC - IPM	5.535,90	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	15.300,72
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	17.302,41	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	407.799,30
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	370.102,73	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	1.985,78
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.482,07	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	835.940,09
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	853.335,35	SINDSAUDE - IPM	545,36
SINDSAUDE - IPM	546,74	subtotal	1.267.063,83
subtotal	1.249.305,20	subtotal extra-orçamentária	1.271.063,83
subtotal extra-orçamentária	1.249.305,20		
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	BANCOS	Mês atual
CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	36.808.080,78	CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.107.339,85
CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	603.229,70	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	152.117,76
CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	110,43	CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	10,02
subtotal	37.411.420,91	subtotal	38.259.467,63
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91	subtotal saldos atuais	38.259.467,63
TOTAL RECEITAS	49.057.625,38	TOTAL DESPESAS	49.057.625,38

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 SETEMBRO DE 2021  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Pacajus, 30 de Setembro de 2021.

---

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	22.777,59	100.000,00	277.222,41	122.777,59
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	70,00	540,00	9.460,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.428,57	260.445,89	96.554,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.242,80	22.629,70	9.370,30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	22.777,59	107.741,37	829.293,23	1.181.206,77
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	22.777,59	107.741,37	9.527.093,92	11.273.406,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	176.900,00	176.400,00	22.777,59	107.741,37	9.527.093,92	11.273.406,08

Pacajus, 30 de Setembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	277.222,41	0,00	26.200,00	203.422,41	73.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.100,00	36.079,52	13.920,48
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	540,00	0,00	70,00	240,00	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	6.253,64	27.501,84	9.380,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	260.445,89	0,00	42.841,47	173.587,21	86.858,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	169.498,00	0,00	8.879,68	105.381,99	64.116,01
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	22.629,70	0,00	0,00	21.386,90	1.242,80

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	829.293,23	0,00	88.344,79	577.722,38	251.570,85
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	853.326,69	7.716.424,34	21.727,13
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	959.649,22	0,00	65.557,92	596.938,94	362.710,28
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	918.884,61	8.313.363,28	384.437,41
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	9.527.093,92	0,00	1.007.229,40	8.891.085,66	636.008,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.527.093,92	0,00	1.007.229,40	8.891.085,66	636.008,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	4.000,00	
APEOC - IPM		0,00	629,30	5.492,58	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.985,78	15.300,72	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	41.857,10	407.799,30	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		0,00	0,00	1.985,78	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	100.747,33	835.940,09	
SINDSAUDE - IPM		0,00	53,62	545,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	145.273,13	1.271.063,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.152.502,53	10.162.149,49	

Pacajus, 30 de Setembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	277.222,41	0,00	26.200,00	203.422,41	73.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.100,00	36.079,52	13.920,48
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	540,00	0,00	70,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	6.079,82	0,00	1.952,42	6.079,82	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	27.501,84	9.380,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	260.445,89	0,00	21.065,52	189.986,98	70.458,91
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	169.498,00	0,00	8.879,68	105.381,99	64.116,01
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	22.629,70	0,00	1.242,80	22.629,70	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	829.293,23	0,00	66.637,24	597.617,37	231.675,86
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	853.326,69	7.717.524,34	20.627,13
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	959.649,22	0,00	76.424,64	607.805,66	351.843,56
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	929.751,33	8.325.330,00	372.470,69
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	9.527.093,92	0,00	996.388,57	8.922.947,37	604.146,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.527.093,92	0,00	996.388,57	8.922.947,37	604.146,55

Pacajus, 30 de Setembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	277.222,41	122.777,59	203.422,41	203.422,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.079,52	36.079,52
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	540,00	9.460,00	540,00	240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	3.500,00	0,00	6.079,82	1.420,18	6.079,82	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	27.501,84	27.501,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	73.000,00	260.445,89	96.554,11	189.986,98	173.587,21
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	70.000,00	0,00	169.498,00	502,00	105.381,99	105.381,99
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	22.629,70	9.370,30	22.629,70	21.386,90

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.083	2.010.000,00	176.900,00	176.400,00	829.293,23	1.181.206,77	597.617,37	577.722,38
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	7.717.524,34	7.716.424,34
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	607.805,66	596.938,94
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	8.325.330,00	8.313.363,28
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	9.527.093,92	11.273.406,08	8.922.947,37	8.891.085,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	176.900,00	176.400,00	9.527.093,92	11.273.406,08	8.922.947,37	8.891.085,66

Pacajus, 30 de Setembro 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								
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23090015	01090056	glo 23090014	385-4	CEF	248550 R\$	4.000,00	
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30090204	01090056	glo 30090198	385-4	CEF	248550 R\$	18.068,75	
						INSS R\$	1.985,78	
						IRRF R\$	1.508,47	
						EMP CEF R\$	329,00	
						Inst. prev. R\$	308,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.200,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	20090015	04010085	est 20090014	71.037-2	CEF	820411 R\$	4.100,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.100,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
27/09/2021	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
	27090001	27090003	ord	71.037-2	CEF	900045 R\$	70,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	70,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
09/09/2021	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
	09090040	17020001	glo 09090039	71.037-2	CEF	153167 R\$	3.126,82	
09/09/2021	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
	09090041	17020001	glo 09090040	71.037-2	CEF	153167 R\$	3.126,82	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.253,64	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	02090042	03050028	est 02090041	385-4	CEF	248550 R\$	8,34	
03/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74							
	03090095	04010239	est 03090093	71.037-2	CEF	001846 R\$	40,57	171500
03/09/2021	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	03090096	02080024	est 03090094	71.037-2	CEF	002395 R\$	1.229,65	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	09090044	03050028	est 09090043	71.037-2	CEF	153167 R\$	10,45	
10/09/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	10090141	04010126	glo 10090136	71.037-2	CEF	131121 R\$	3.000,00	7753
10/09/2021	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	10090146	04010122	glo 10090141	71.037-2	CEF	127984 R\$	670,00	36461
10/09/2021	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87							
	10090149	04010127	glo 10090144	71.037-2	CEF	127541 R\$	1.200,00	1860

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/09/2021	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75	10090150	11030003 glo 10090145	71.037-2	CEF	127088 R\$	7.000,00	5956
10/09/2021	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15	10090151	01040014 glo 10090146	71.037-2	CEF	125362 R\$	1.600,00	8576
10/09/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	10090152	31030013 glo 10090147	71.037-2	CEF	115519 R\$	980,00	132946
10/09/2021	MARIA EDUARDA CARVALHO DE LIMA EPP - CGC 26.323.440/0001-73	10090153	13070004 glo 10090148	71.037-2	CEF	115221 R\$	301,92	360
10/09/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	10090154	01040013 glo 10090149	71.037-2	CEF	017294 R\$	3.940,00	1539
					IRRF	R\$	60,00	
10/09/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	10090155	01040013 glo 10090150	71.037-2	CEF	126211 R\$	3.940,00	1463
					IRRF	R\$	60,00	
10/09/2021	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22	10090157	26020001 glo 10090151	71.037-2	CEF	114465 R\$	327,43	1851
10/09/2021	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99	10090164	02020008 glo 10090157	71.037-2	CEF	133805 R\$	144,00	2692
10/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	10090189	03050028 est 10090163	384-6	CEF	143837 R\$	10,45	
10/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	10090190	03050028 est 10090164	71.037-2	CEF	R\$	104,50	
13/09/2021	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22	13090001	26020001 glo 13090001	71.037-2	CEF	132093 R\$	327,43	1876
13/09/2021	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99	13090002	02020008 glo 13090002	71.037-2	CEF	150168 R\$	144,00	2742
13/09/2021	LAYOUT - INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46	13090003	04010122 glo 13090003	71.037-2	CEF	150848 R\$	670,00	36825
13/09/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	13090004	31030013 glo 13090004	71.037-2	CEF	132568 R\$	980,00	132993
13/09/2021	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15	13090005	01040014 glo 13090005	71.037-2	CEF	132336 R\$	1.600,00	8731
13/09/2021	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87	13090006	04010127 glo 13090006	71.037-2	CEF	151213 R\$	1.200,00	1894
13/09/2021	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75	13090007	11030003 glo 13090007	71.037-2	CEF	151851 R\$	7.000,00	6030
13/09/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00	13090008	04010126 glo 13090008	71.037-2	CEF	151592 R\$	3.000,00	7914
13/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	13090012	03050028 est 13090012	71.037-2	CEF	R\$	83,60	
14/09/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	14090009	31030013 glo 14090009	71.037-2	CEF	122291 R\$	980,00	134125
14/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	14090022	03050028 est 14090021	71.037-2	CEF	122291 R\$	10,45	
23/09/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	23090011	02080026 est 23090011	71.037-2	CEF	337929 R\$	1.533,42	128426054
23/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	23090013	03050028 est 23090012	385-4	CEF	R\$	0,66	
27/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	27090005	03050028 est 27090004	384-6	CEF	R\$	49,00	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27090006	03050028	est 27090005	385-4	CEF	248550 R\$	617,16	
27/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27090007	03050028	est 27090006	71.037-2	CEF	R\$	8,45	
28/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	28090004	03050028	est 28090004	385-4	CEF	R\$	1,65	
28/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	28090005	03050028	est 28090005	385-4	CEF	248550 R\$	6,95	
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	30090203	03050028	est 30090197	385-4	CEF	248550 R\$	1,39	
						SUB-TOTAL. .... R\$	42.841,47	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
24/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	24090007	02080009	est 24090007	384-6	CEF	460979 R\$	8.879,68	
						SUB-TOTAL. .... R\$	8.879,68	
15 01.								
09 272 0031 2.084 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23090016	01060023	est 23090015	385-4	CEF	248550 R\$	99.924,98	
						IRRF	R\$	4.962,44
						EMP CEF	R\$	9.549,07
						APEOC	R\$	127,80
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23090017	01060023	est 23090016	385-4	CEF	248550 R\$	253.351,50	
						IRRF	R\$	15.752,12
						EMP CEF	R\$	43.775,56
						APEOC	R\$	288,50
						SIND. SAÚDE	R\$	27,50
						Inst. prev.	R\$	18,45
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23090018	01060023	est 23090017	385-4	CEF	248550 R\$	291.625,64	
						IRRF	R\$	19.567,19
						EMP CEF	R\$	41.972,48
						APEOC	R\$	213,00
						SIND. SAÚDE	R\$	26,12
						Inst. prev.	R\$	696,36
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23090019	01060023	est 23090018	385-4	CEF	248550 R\$	13.487,13	
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23090020	01060023	est 23090019	385-4	CEF	248550 R\$	25.800,00	
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23090021	01060023	est 23090020	385-4	CEF	248550 R\$	32.160,85	
						SUB-TOTAL. .... R\$	853.326,69	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
141000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	23090022	02080022	est 23090021	385-4	CEF	248550	RS	20.523,63	
					IRRF		RS	13,95	
					EMP CEF		RS	1.352,42	
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	23090023	02080022	est 23090022	385-4	CEF	248550	RS	16.515,89	
					IRRF		RS	352,22	
					EMP CEF		RS	5.107,91	
					Faltas/ded		RS	317,82	
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	23090024	02080022	est 23090023	385-4	CEF	248550	RS	1.650,00	
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	23090025	02080022	est 23090024	385-4	CEF	248550	RS	6.892,84	
24/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	24090008	02080022	est 24090008	385-4	CEF	248550	RS	11.731,24	
28/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	28090006	02080022	est 28090006	385-4	CEF	248550	RS	1.100,00	
					SUB-TOTAL		RS	65.557,92	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO . . . . .							RS	1.007.229,40	

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 0002 2.083 Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	100.000,00	01090056	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	100.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	100.000,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	100.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
27/09/2021		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	27090003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	70,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	70,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	70,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
15/09/2021		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOV	RS	6.428,57	15090012	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	6.428,57		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	6.428,57		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	6.428,57		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
10/09/2021	20210361	IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA	RS	1.242,80	10090005	glo LC 2021.06.15.03PE
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	1.242,80		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	1.242,80		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	1.242,80		
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . . RS	107.741,37		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..RS				107.741,37		

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					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
01/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		RS	22.777,59	01090042 04010032est
			TOTAL FONTE RECURSO..	RS	22.777,59	
			TOTAL SUBELEMENTO...	RS	22.777,59	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	22.777,59	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	22.777,59	
				TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..	RS	22.777,59

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				
15/09/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15090047	IPM MOVIME	151344 R\$	252,00
17/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	17090031	IPM MOVIME	171023 R\$	7.629,55
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090029	IPM MOVIME	000001 R\$	284.686,67
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090033	IPM MOVIME	000001 R\$	7.527,50
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090035	IPM MOVIME	000001 R\$	55.498,88
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090036	IPM MOVIME	210845 R\$	6.629,64
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090040	IPM MOVIME	210920 R\$	79.847,03
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	442.071,27
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
01/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	01090011	IPM DESPES	R\$	514,33
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090310	IPM MOVIME	R\$	118.489,16
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090450	IPM ADM	R\$	0,08
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090455	IPM DESPES	R\$	567,76
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	119.571,33
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
23/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23090022	IPM MOVIME	000001 R\$	1.700,00
30/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30090449	IPM MOVIME	000001 R\$	151.591,42
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	153.291,42
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090030	IPM MOVIME	000001 R\$	347.162,43
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090031	IPM MOVIME	000001 R\$	8.731,49
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090032	IPM MOVIME	000001 R\$	8.726,89
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090034	IPM MOVIME	000001 R\$	9.269,60
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090037	IPM MOVIME	210845 R\$	8.164,05
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090038	IPM MOVIME	210920 R\$	97.000,01
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090039	IPM MOVIME	210920 R\$	99.929,76
21/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	21090041	IPM MOVIME	210920 R\$	97.119,39
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	676.103,62
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30090311	IPM MOVIME	R\$	-118.489,16
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	-118.489,16
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. . R\$					1.272.548,48

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV