

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				
15/10/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15100030	IPM MOVIME	151539 R\$	252,00
19/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	19100020	IPM MOVIME	190918 R\$	7.629,55
20/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100036	IPM MOVIME	000001 R\$	292.101,46
20/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100038	IPM MOVIME	000001 R\$	55.429,27
20/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100039	IPM MOVIME	000001 R\$	82.168,54
20/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100040	IPM MOVIME	000001 R\$	6.754,52
20/10/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	20100041	IPM MOVIME	201623 R\$	6.629,64
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	450.964,98
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29100349	IPM MOVIME	R\$	124.892,15
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29100353	IPM ADM	R\$	0,02
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	124.892,17
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
20/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100037	IPM MOVIME	000001 R\$	355.974,65
20/10/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	20100042	IPM MOVIME	201623 R\$	8.164,05
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	364.138,70
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29100350	IPM MOVIME	R\$	-124.892,15
				SUB-TOTAL . . . . . R\$	-124.892,15
<b>TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . . . . . R\$</b>					<b>815.103,70</b>

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	0,00	451.291,43	5.399.302,34	999.302,34
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	696,36	1.448,07	1.448,07
Total de Contribuição		4.400.000,00	0,00	451.987,79	5.400.750,41	
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	0,00	124.892,17	1.905.028,54	-2.894.971,46
Total de Receita Patr		4.800.000,00	0,00	124.892,17	1.905.028,54	
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	0,00	321,19	2.196,59	2.196,59
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	900.000,00	0,00	0,00	433.957,72	-466.042,28
Total de Outras Recei		900.000,00	0,00	321,19	436.154,31	
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	0,00	577.201,15	7.741.933,26	
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	0,00	0,00	22.892,03	22.892,03
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.800.000,00	0,00	364.138,70	4.221.041,20	-6.578.958,80
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	0,00	0,00	492.418,47	492.418,47
Total de Contribuição		10.800.000,00	0,00	364.138,70	4.736.351,70	
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	0,00	364.138,70	4.736.351,70	
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	0,00	-124.892,15	-1.903.946,25	-903.946,25

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	-1.779.054,10	0,00	-124.892,15	-1.903.946,25
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-1.779.054,10	0,00	-124.892,15	-1.903.946,25
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>9.757.891,01</b>	<b>0,00</b>	<b>816.447,70</b>	<b>10.574.338,71</b>
	APEOC - IPM	5.535,90	0,00	629,30	6.165,20	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	17.302,41	0,00	1.985,78	19.288,19	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	370.102,73	0,00	42.156,39	412.259,12	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.482,07	0,00	0,00	2.482,07	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	853.335,35	0,00	102.580,32	955.915,67	
	SINDSAUDE - IPM	546,74	0,00	53,62	600,36	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>1.249.305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>147.405,41</b>	<b>1.396.710,61</b>	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	3.000,00	0,00	1.700,00	4.700,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	
	<b>T O T A L G E R A L.....</b>	<b>11.010.196,21</b>	<b>0,00</b>	<b>965.553,11</b>	<b>11.975.749,32</b>	

Pacajus, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.400.750,41	Previdência Social	12.527.611,67
Receita Patrimonial	1.905.028,54		
Outras Receitas Correntes	436.154,31	subtotal orçamentária	12.527.611,67
Contribuições - intra	4.736.351,70		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.903.946,25		
subtotal orçamentária	10.574.338,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.663.685,39		4.000,00
subtotal contrapartida	2.663.685,39	subtotal	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	6.121,88
APEOC - IPM	6.165,20	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	17.286,50
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	19.288,19	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	449.955,69
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	412.259,12	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	1.985,78
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.482,07	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	938.026,53
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	955.915,67	SINDSAUDE - IPM	598,98
SINDSAUDE - IPM	600,36	subtotal	1.413.975,36
subtotal	1.396.710,61	subtotal extra-orçamentária	1.417.975,36
subtotal extra-orçamentária	1.396.710,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	4.700,00	SALDOS ATUAIS	
subtotal	4.700,00	Mês atual	
subtotal transferências recebidas	4.700,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	
Exerc anterior		37.954.139,34	
BANCOS		CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	36.808.080,78	20,01	
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	603.229,70	subtotal	
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	110,43	38.105.268,59	
subtotal	37.411.420,91	subtotal saldos atuais	
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91	38.105.268,59	
TOTAL RECEITAS	52.050.855,62	TOTAL DESPESAS	52.050.855,62

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 OUTUBRO DE 2021  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Pacajus, 31 de Outubro de 2021.

---

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	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	0,00	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	70,00	36.952,30	32.447,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	73.000,00	2.537,15	11.134,29	269.043,03	87.956,97
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	7.000,00	2.500,00	0,00	12.477,74	12.477,74	22,26
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	22.629,70	9.370,30

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	183.900,00	176.400,00	2.537,15	23.682,03	850.438,11	1.167.061,89
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	20.627,13	3.000.000,00	10.717.524,34	582.475,66
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	20.627,13	3.000.000,00	11.677.173,56	1.054.826,44
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	183.900,00	176.400,00	23.164,28	3.023.682,03	12.527.611,67	8.279.888,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	183.900,00	176.400,00	23.164,28	3.023.682,03	12.527.611,67	8.279.888,33

Pacajus, 31 de Outubro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	22.200,00	225.622,41	51.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	50.000,00	0,00	4.100,00	40.179,52	9.820,48
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	0,00	240,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410000001	6.079,82	0,00	436,46	4.563,86	1.515,96
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	36.952,30	0,00	70,00	27.571,84	9.380,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	269.043,03	0,00	3.960,21	177.547,42	91.495,61
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	169.498,00	0,00	12.728,07	118.110,06	51.387,94
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	12.477,74	0,00	12.477,74	12.477,74	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 OUTUBRO 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	850.438,11	0,00	55.972,48	633.694,86	216.743,25
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	10.717.524,34	0,00	832.280,46	8.548.704,80	2.168.819,54
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	959.649,22	0,00	84.587,68	681.526,62	278.122,60
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	11.677.173,56	0,00	916.868,14	9.230.231,42	2.446.942,14
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	12.527.611,67	0,00	972.840,62	9.863.926,28	2.663.685,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.527.611,67	0,00	972.840,62	9.863.926,28	2.663.685,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	4.000,00	
APEOC - IPM		0,00	629,30	6.121,88	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.985,78	17.286,50	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	42.156,39	449.955,69	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		0,00	0,00	1.985,78	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	102.086,44	938.026,53	
SINDSAUDE - IPM		0,00	53,62	598,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	146.911,53	1.417.975,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.119.752,15	11.281.901,64	

Pacajus, 31 de Outubro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	23.300,00	226.722,41	50.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	50.000,00	0,00	4.100,00	40.179,52	9.820,48
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	0,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	6.079,82	0,00	0,00	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	36.952,30	0,00	3.196,82	30.698,66	6.253,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	269.043,03	0,00	24.126,81	214.113,79	54.929,24
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	169.498,00	0,00	12.728,07	118.110,06	51.387,94
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	12.477,74	0,00	12.477,74	12.477,74	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	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 OUTUBRO 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	850.438,11	0,00	79.929,44	677.546,81	172.891,30
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	10.717.524,34	0,00	834.480,46	8.552.004,80	2.165.519,54
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	959.649,22	0,00	73.720,96	681.526,62	278.122,60
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	11.677.173,56	0,00	908.201,42	9.233.531,42	2.443.642,14
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	12.527.611,67	0,00	988.130,86	9.911.078,23	2.616.533,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.527.611,67	0,00	988.130,86	9.911.078,23	2.616.533,44

Pacajus, 31 de Outubro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	277.222,41	122.777,59	226.722,41	225.622,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.179,52	40.179,52
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	4.563,86
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	36.952,30	32.447,70	30.698,66	27.571,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	73.000,00	269.043,03	87.956,97	214.113,79	177.547,42
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	70.000,00	0,00	169.498,00	502,00	118.110,06	118.110,06
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	7.000,00	2.500,00	12.477,74	22,26	12.477,74	12.477,74
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  
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	183.900,00	176.400,00	850.438,11	1.167.061,89	677.546,81	633.694,86
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	11.300.000,00	0,00	0,00	10.717.524,34	582.475,66	8.552.004,80	8.548.704,80
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	681.526,62	681.526,62
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	11.677.173,56	1.054.826,44	9.233.531,42	9.230.231,42
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	183.900,00	176.400,00	12.527.611,67	8.279.888,33	9.911.078,23	9.863.926,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	183.900,00	176.400,00	12.527.611,67	8.279.888,33	9.911.078,23	9.863.926,28

Pacajus, 31 de Outubro 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								
25/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	25100017	01090056	glo 25100016	385-4	CEF	248550	RS	18.068,75
							RS	1.985,78
							RS	1.508,47
							RS	329,00
							RS	308,00
							RS	22.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
20/10/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20100024	04010085	est 20100024	71.037-2	CEF	851559	RS	4.100,00
							RS	4.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
06/10/2021 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
	06100002	12080002	glo 06100002	71.037-2	CEF	121988	RS	436,46
							RS	507
							RS	436,46
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
26/10/2021 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	26100006	26100008	ord	71.037-2	CEF	900048	RS	70,00
							RS	70,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
04/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	04100036	01100080	est 04100011	385-4	CEF	248550	RS	8,34
05/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	05100001	01100080	est 05100001	385-4	CEF	248550	RS	9,73
06/10/2021 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	06100001	02080024	est 06100001	71.037-2	CEF	921896	RS	1.427,40
06/10/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74								
	06100077	04010239	est 06100068	71.037-2	CEF	922394	RS	33,21
							RS	212676
06/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	06100078	01100080	est 06100069	71.037-2	CEF	121988	RS	10,45
11/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	11100022	01100080	est 11100017	384-6	CEF	185067	RS	10,45
15/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	15100149	01100080	est 15100127	384-6	CEF	000020	RS	36,50
25/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	25100014	01100080	est 25100013	384-6	CEF		RS	49,00
25/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	25100015	01100080	est 25100014	385-4	CEF		RS	49,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25100016	01100080 est	25100015	71.037-2	CEF	RS	2,45	
27/10/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	27100005	01100035 est	27100005	71.037-2	CEF	838276 RS	867,55	132535405
27/10/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	27100006	04010130 est	27100006	71.037-2	CEF	838276 RS	812,51	132535405
27/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27100011	01100080 est	27100010	384-6	CEF	RS	20,90	
27/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27100012	01100080 est	27100011	385-4	CEF	248550 RS	621,33	
28/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	28100002	01100080 est	28100002	385-4	CEF	248550 RS	1,39	
						SUB-TOTAL.....RS	3.960,21	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
25/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25100002	02080009 est	25100001	384-6	CEF	400081 RS	12.728,07	
						SUB-TOTAL.....RS	12.728,07	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CGC 07.384.407/0001-09							
	27100009	27100012 ord		384-6	CEF	157345 RS	2.369,36	
27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CGC 07.384.407/0001-09							
	27100010	27100017 ord		384-6	CEF	157475 RS	10.108,38	
						SUB-TOTAL.....RS	12.477,74	
15 01.								
09 272 0031 2.084 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	25100006	01100077 est	25100005	385-4	CEF	248550 RS	98.251,17	
						IRRF	RS	4.962,44
						EMP CEF	RS	9.153,04
						APEOC	RS	127,80
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	25100007	01100077 est	25100006	385-4	CEF	248550 RS	252.736,86	
						IRRF	RS	15.752,12
						EMP CEF	RS	44.390,20
						APEOC	RS	288,50
						SIND. SAÚDE	RS	27,50
						Inst. prev.	RS	18,45
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	25100008	01100077 est	25100007	385-4	CEF	248550 RS	292.466,90	
						IRRF	RS	19.567,19
						EMP CEF	RS	42.231,22
						SIND. SAÚDE	RS	26,12

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					APEOC	RS	213,00		
					Inst. prev.	RS	696,36		
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	25100009	01100077	est 25100008	385-4	CEF	248550	RS	51.371,59	
						SUB-TOTAL. ....	RS	832.280,46	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	01100015	02080022	est 01100014	385-4	CEF	248550	RS	10.866,72	
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	25100010	02080022	est 25100009	385-4	CEF	248550	RS	20.523,63	
					IRRF		RS	13,95	
					EMP CEF		RS	1.352,42	
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	25100011	02080022	est 25100010	385-4	CEF	248550	RS	40.193,95	
					IRRF		RS	352,22	
					EMP CEF		RS	5.124,44	
					Fal tas/ded		RS	321,19	
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	25100012	02080022	est 25100011	385-4	CEF	248550	RS	5.839,16	
						SUB-TOTAL. ....	RS	84.587,68	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS								972.840,62	

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DI RETA
15 01.						
09 122 0002 2.083 Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
26/10/2021		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	26100008	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						
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	3.000,00	01100080	est
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	3.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/10/2021	20180230	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	RS	409,29	01100023	glo LC 2018.03.15.01PP
01/10/2021		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	RS	5.000,00	01100035	est
13/10/2021	20210442	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	RS	1.050,00	13100004	glo CD 2021.10.06.01
29/10/2021	20170095	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE D	RS	1.675,00	29100008	glo LC 2017.03.13.04TP
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	8.134,29		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	8.134,29		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	11.134,29		
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
3.3.90.93.02 Restituições						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
27/10/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	RS	2.369,36	27100012	ord
27/10/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	RS	10.108,38	27100017	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	12.477,74		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	12.477,74		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	12.477,74		
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . . RS	23.682,03		
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						
01/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.000.000,00	01100077	est
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	3.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	3.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	3.000.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . . RS	3.000.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL GERAL DE EMPENHO . RS				3.023.682,03		

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP. ORIG.
15 01.					
09 122 0002 2.083 Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos					
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso					
01/10/2021		DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F	RS	1.296,00	01100110 02030003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	1.296,00	
		TOTAL SUBELEMEN TO...	RS	1.296,00	
3.3.90.39.81 Serviços bancários					
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso					
01/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	586,29	01100103 03050028est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	586,29	
		TOTAL SUBELEMEN TO...	RS	586,29	
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ					
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso					
01/10/2021		VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	RS	654,86	01100077 26020001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	654,86	
		TOTAL SUBELEMEN TO...	RS	654,86	
		TOTAL CLASSIF. ECON...	RS	2.537,15	
		TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	2.537,15	
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					
01/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	20.627,13	01100102 01060023est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	20.627,13	
		TOTAL SUBELEMEN TO...	RS	20.627,13	
		TOTAL CLASSIF. ECON...	RS	20.627,13	
		TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	20.627,13	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..				RS	23.164,28

WALLISON RODRIGUES PEREIRA  
 Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES  
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV