

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	5.399.302,34	0,00	334.920,23	5.734.222,57	1.334.222,57
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	1.448,07	0,00	714,81	2.162,88	2.162,88
Total de Contribuição		4.400.000,00	5.400.750,41	0,00	335.635,04	5.736.385,45	
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	1.905.028,54	0,00	453.794,52	2.358.823,06	-2.441.176,94
Total de Receita Patr		4.800.000,00	1.905.028,54	0,00	453.794,52	2.358.823,06	
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	2.196,59	0,00	297,85	2.494,44	2.494,44
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	900.000,00	433.957,72	0,00	0,00	433.957,72	-466.042,28
Total de Outras Recei		900.000,00	436.154,31	0,00	297,85	436.452,16	
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	7.741.933,26	0,00	789.727,41	8.531.660,67	
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	4.221.041,20	0,00	916.353,60	5.137.394,80	-5.662.605,20
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	4.736.351,70	0,00	916.353,60	5.652.705,30	
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	4.736.351,70	0,00	916.353,60	5.652.705,30	
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	-1.903.946,25	0,00	-453.794,11	-2.357.740,36	-1.357.740,36

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	-1.903.946,25	0,00	-453.794,11	-2.357.740,36
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-1.903.946,25	0,00	-453.794,11	-2.357.740,36
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.900.000,00	10.574.338,71	0,00	1.252.286,90	11.826.625,61
	APEOC - IPM	6.165,20	0,00	629,30	6.794,50	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	19.288,19	0,00	1.985,78	21.273,97	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	412.259,12	0,00	42.276,39	454.535,51	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.482,07	0,00	0,00	2.482,07	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	955.915,67	0,00	108.466,60	1.064.382,27	
	SINDSAUDE - IPM	600,36	0,00	53,62	653,98	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.396.710,61	0,00	153.411,69	1.550.122,30	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	4.700,00	0,00	1.700,00	6.400,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....	4.700,00	0,00	1.700,00	6.400,00	
	T O T A L G E R A L.....	11.975.749,32	0,00	1.407.398,59	13.383.147,91	

Pacajus, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.736.385,45	Previdência Social	12.549.990,65
Receita Patrimonial	2.358.823,06		
Outras Receitas Correntes	436.452,16	subtotal orçamentária	12.549.990,65
Contribuições - intra	5.652.705,30		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.357.740,36		
subtotal orçamentária	11.826.625,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.672.253,61	subtotal	4.000,00
subtotal contrapartida	1.672.253,61	CONSIGNAÇÕES	
		APEOC - IPM	6.751,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	19.272,28
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	492.232,08
APEOC - IPM	6.794,50	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	1.985,78
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	21.273,97	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	1.040.606,85
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	454.535,51	SINDSAUDE - IPM	652,60
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.482,07	subtotal	1.561.500,77
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	1.064.382,27	subtotal extra-orçamentária	1.565.500,77
SINDSAUDE - IPM	653,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.550.122,30	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.550.122,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	38.201.374,54
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	6.400,00	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	149.940,67
subtotal	6.400,00	CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	15,80
subtotal transferências recebidas	6.400,00	subtotal	38.351.331,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	38.351.331,01
BANCOS			
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	36.808.080,78		
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	603.229,70		
CEF.....71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ	110,43		
subtotal	37.411.420,91		
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91		
TOTAL RECEITAS	52.466.822,43	TOTAL DESPESAS	52.466.822,43

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 NOVEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Pacajus, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.736.385,45	Previdência Social	12.549.990,65
Receita Patrimonial	2.358.823,06		
Outras Receitas Correntes	436.452,16	subtotal orçamentária	12.549.990,65
Contribuições - intra	5.652.705,30		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.357.740,36		
subtotal orçamentária	11.826.625,61		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.672.253,61	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.672.253,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	4.000,00
		subtotal	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	6.751,18
APEOC - IPM	6.794,50	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	19.272,28
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	21.273,97	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	492.232,08
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	454.535,51	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	1.985,78
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.482,07	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	1.040.606,85
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	1.064.382,27	SINDSAUDE - IPM	652,60
SINDSAUDE - IPM	653,98	subtotal	1.561.500,77
subtotal	1.550.122,30	subtotal extra-orçamentária	1.565.500,77
subtotal extra-orçamentária	1.550.122,30		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	6.400,00		
subtotal	6.400,00		
subtotal transferências recebidas	6.400,00		
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)	38.201.374,54
CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	110,43	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	149.940,67
subtotal	37.411.420,91	CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	15,80
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91	subtotal	38.351.331,01
TOTAL RECEITAS	52.466.822,43	TOTAL DESPESAS	52.466.822,43

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 NOVENBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Pacajus, 30 de Novembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	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	0,00	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	14.000,00	26.378,98	281.422,01	75.577,99
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	0,00	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 NOVEMBRO 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	193.900,00	186.400,00	14.000,00	36.378,98	872.817,09	1.144.682,91
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	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	0,00	0,00	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	193.900,00	186.400,00	14.000,00	36.378,98	12.549.990,65	8.257.509,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	193.900,00	186.400,00	14.000,00	36.378,98	12.549.990,65	8.257.509,35

Pacajus, 30 de Novembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	26.033,34	251.655,75	25.566,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	60.000,00	0,00	4.100,00	44.279,52	15.720,48
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	1.515,96	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	6.253,64	33.825,48	3.126,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	281.422,01	0,00	42.741,88	220.289,30	61.132,71
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	169.498,00	0,00	8.191,42	126.301,48	43.196,52
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	0,00	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	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 DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	872.817,09	0,00	90.079,04	723.773,90	149.043,19
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	851.347,84	9.400.052,64	1.317.471,70
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	959.649,22	0,00	72.383,88	753.910,50	205.738,72
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	923.731,72	10.153.963,14	1.523.210,42
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	12.549.990,65	0,00	1.013.810,76	10.877.737,04	1.672.253,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.549.990,65	0,00	1.013.810,76	10.877.737,04	1.672.253,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	4.000,00	
APEOC - IPM		0,00	629,30	6.751,18	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.985,78	19.272,28	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	42.276,39	492.232,08	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		0,00	0,00	1.985,78	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	102.580,32	1.040.606,85	
SINDSAUDE - IPM		0,00	53,62	652,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	147.525,41	1.565.500,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.161.336,17	12.443.237,81	

Pacajus, 30 de Novembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	24.933,34	251.655,75	25.566,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	60.000,00	0,00	4.100,00	44.279,52	15.720,48
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	3.126,82	33.825,48	3.126,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	281.422,01	0,00	32.237,01	246.350,80	35.071,21
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	169.498,00	0,00	8.191,42	126.301,48	43.196,52
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	0,00	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 NOVEMBRO 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	872.817,09	0,00	72.588,59	750.135,40	122.681,69
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	849.147,84	9.401.152,64	1.316.371,70
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	959.649,22	0,00	72.383,88	753.910,50	205.738,72
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	921.531,72	10.155.063,14	1.522.110,42
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	12.549.990,65	0,00	994.120,31	10.905.198,54	1.644.792,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.549.990,65	0,00	994.120,31	10.905.198,54	1.644.792,11

Pacajus, 30 de Novembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	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	251.655,75	251.655,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	58.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.279,52	44.279,52
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	6.079,82
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	33.825,48	33.825,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	73.000,00	281.422,01	75.577,99	246.350,80	220.289,30
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	70.000,00	0,00	169.498,00	502,00	126.301,48	126.301,48
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	22.629,70

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	193.900,00	186.400,00	872.817,09	1.144.682,91	750.135,40	723.773,90
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	11.300.000,00	0,00	0,00	10.717.524,34	582.475,66	9.401.152,64	9.400.052,64
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	753.910,50	753.910,50
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	10.155.063,14	10.153.963,14
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	193.900,00	186.400,00	12.549.990,65	8.257.509,35	10.905.198,54	10.877.737,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	193.900,00	186.400,00	12.549.990,65	8.257.509,35	10.905.198,54	10.877.737,04

Pacajus, 30 de Novembro 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								
09/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	09110001	01090056	glo 09110001	385-4	CEF	248550 R\$	1.100,00	
24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24110052	01090056	glo 24110051	385-4	CEF	248550 R\$	2.000,00	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30110184	01090056	glo 30110179	385-4	CEF	248550 R\$	19.110,09	
						INSS R\$	1.985,78	
						IRRF R\$	1.508,47	
						EMP CEF R\$	329,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.033,34	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	19110007	04010085	est 19110006	71.037-2	CEF	887241 R\$	4.100,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.100,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
16/11/2021	COMERCIAL LEONARDO EIRELI - CGC 32.548.156/0001-06							
	16110004	12080001	glo 16110004	71.037-2	CEF	150549 R\$	1.515,96	1771
						SUB-TOTAL.....R\$	1.515,96	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
16/11/2021	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
	16110002	17020001	glo 16110002	71.037-2	CEF	132899 R\$	3.126,82	
16/11/2021	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
	16110014	17020001	glo 16110014	71.037-2	CEF	132899 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								
03/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	03110108	01100080	est 03110105	385-4	CEF	248550 R\$	8,34	
08/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	08110004	01100080	est 08110001	385-4	CEF	248550 R\$	2,78	
10/11/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74							
	10110035	04010239	est 10110034	71.037-2	CEF	629770 R\$	46,32	251668
10/11/2021	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	10110036	02080024	est 10110035	71.037-2	CEF	630145 R\$	1.086,06	
11/11/2021	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22							
	11110001	01100023	glo 11110001	71.037-2	CEF	169325 R\$	409,29	1944
11/11/2021	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75							
	11110002	11030003	glo 11110002	71.037-2	CEF	169491 R\$	7.000,00	6142

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/11/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	11110003	04010126	glo 11110003	71.037-2	CEF	169673	RS	3.000,00 8239
11/11/2021	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	11110004	04010122	glo 11110004	71.037-2	CEF	169822	RS	670,00 37312
11/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	11110081	01100080	est 11110077	384-6	CEF		RS	10,45
11/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	11110082	01100080	est 11110078	385-4	CEF	248550	RS	1,39
11/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	11110083	01100080	est 11110079	71.037-2	CEF		RS	41,80
16/11/2021	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22							
	16110001	13100004	glo 16110001	71.037-2	CEF	185739	RS	1.050,00 1965
16/11/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	16110005	01040013	glo 16110005	71.037-2	CEF	150720	RS	3.940,00 1608
							IRRF	60,00
16/11/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	16110006	31030013	glo 16110006	71.037-2	CEF	151081	RS	980,00 135132
16/11/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	16110007	04010126	glo 16110007	71.037-2	CEF	151228	RS	3.000,00 8075
16/11/2021	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	16110008	04010122	glo 16110008	71.037-2	CEF	151394	RS	670,00 36940
16/11/2021	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22							
	16110009	26020001	glo 16110009	71.037-2	CEF	151599	RS	327,43 1934
16/11/2021	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75							
	16110010	11030003	glo 16110010	71.037-2	CEF	152366	RS	7.000,00 6059
16/11/2021	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87							
	16110011	04010127	glo 16110011	71.037-2	CEF	152588	RS	1.200,00 1933
16/11/2021	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	16110012	01040014	glo 16110012	71.037-2	CEF	152715	RS	1.600,00 8893
16/11/2021	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	16110013	02020008	glo 16110013	71.037-2	CEF	152871	RS	144,00 2869
16/11/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	16110015	31030013	glo 16110015	71.037-2	CEF	151081	RS	980,00 136221
16/11/2021	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	16110016	02020008	glo 16110016	71.037-2	CEF	152871	RS	144,00 2816
16/11/2021	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87							
	16110017	04010127	glo 16110017	71.037-2	CEF	152588	RS	1.200,00 1973
16/11/2021	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	16110018	01040014	glo 16110018	71.037-2	CEF	152715	RS	1.600,00 9051
16/11/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	16110019	01040013	glo 16110019	71.037-2	CEF	150720	RS	3.940,00 1702
							IRRF	60,00
16/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	16110076	01100080	est 16110070	71.037-2	CEF		RS	135,85
23/11/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	23110002	01100035	est 23110001	71.037-2	CEF	552171	RS	1.640,82 136623512
25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110007	01100080	est 25110005	384-6	CEF		RS	49,00
25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110008	01100080	est 25110006	385-4	CEF		RS	49,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110009	01100080 est	25110007	71.037-2	CEF	RS	49,00	
26/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26110060	01100080 est	26110060	385-4	CEF	248550 RS	646,35	
						SUB-TOTAL.....RS	42.741,88	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
26/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	26110061	02080009 est	26110061	384-6	CEF	462016 RS	8.191,42	
						SUB-TOTAL.....RS	8.191,42	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
16/11/2021	IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CGC 35.663.840/0001-19							
	16110003	10090005 glo	16110003	71.037-2	CEF	150205 RS	1.242,80	766
						SUB-TOTAL.....RS	1.242,80	
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								
04/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	04110025	01100077 est	04110002	385-4	CEF	248550 RS	2.200,00	
24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24110053	01100077 est	24110052	385-4	CEF	248550 RS	97.752,94	
						IRRF	RS	4.962,44
						EMP CEF	RS	9.651,27
						APEOC	RS	127,80
24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24110054	01100077 est	24110053	385-4	CEF	248550 RS	251.847,55	
						IRRF	RS	15.752,12
						EMP CEF	RS	45.279,51
						APEOC	RS	288,50
						SIND. SAÚDE	RS	27,50
						Inst. prev.	RS	18,45
24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24110055	01100077 est	24110054	385-4	CEF	248550 RS	290.168,16	
						IRRF	RS	19.567,19
						EMP CEF	RS	46.729,96
						APEOC	RS	213,00
						SIND. SAÚDE	RS	26,12
						Inst. prev.	RS	696,36
24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	24110056	01100077 est	24110055	385-4	CEF	248550 RS	64.938,97	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30110185	01100077 est	30110180	385-4	CEF	248550 RS	1.100,00	
						SUB-TOTAL.....RS	851.347,84	

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									
24/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	24110057	02080022	est 24110056	385-4	CEF	248550	RS	20.523,63	
					IRRF		RS	13,95	
					EMP CEF		RS	1.352,42	
24/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	24110058	02080022	est 24110057	385-4	CEF	248550	RS	40.217,29	
					IRRF		RS	352,22	
					EMP CEF		RS	5.124,44	
					Faltas/ded		RS	297,85	
24/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	24110059	02080022	est 24110058	385-4	CEF	248550	RS	4.502,08	
					SUB-TOTAL		RS	72.383,88	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .RS								1.013.810,76	

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						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/11/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	RS	10.000,00	01110046	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	10.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	10.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	10.000,00		
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						
16/11/2021	20180116	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOV	RS	16.822,40	16110008	glo LC 2017.11.17.01CP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	16.822,40		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	16.822,40		
3.3.90.39.79 Serv. de apoio adm. téc. e operacional						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
09/11/2021	20170880	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	RS	6.000,00	09110013	glo LC 2017.10.06.01TP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	6.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	6.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/11/2021		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	RS	50,00	01110062	est
09/11/2021	20170712	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA -	RS	288,00	09110014	glo LC 2017.06.12.01PP
18/11/2021	20170882	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E C	RS	2.400,00	18110010	glo LC 2017.10.11.01TP
19/11/2021	20180230	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	RS	818,58	19110008	glo LC 2018.03.15.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	3.556,58		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	3.556,58		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	26.378,98		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	36.378,98		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . RS				36.378,98		

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				
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
16/11/2021		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENT	RS	14.000,00	16110002 11030003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	14.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	14.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	14.000,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	14.000,00	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..	RS	14.000,00	

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				
11/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	11110038	IPM MOVIME	111737 R\$	16.874,23
11/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	11110039	IPM MOVIME	111737 R\$	28.321,53
16/11/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16110038	IPM MOVIME	161020 R\$	252,00
19/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	19110036	IPM MOVIME	191157 R\$	7.629,55
22/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	22110036	IPM MOVIME	000001 R\$	281.842,92
				SUB-TOTAL R\$	334.920,23
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30110409	IPM MOVIME	R\$	453.794,11
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30110412	IPM ADM	R\$	0,41
				SUB-TOTAL R\$	453.794,52
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10110048	IPM MOVIME	R\$	187.078,29
11/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11110029	IPM MOVIME	000001 R\$	98.738,04
11/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11110033	IPM MOVIME	000001 R\$	68.342,97
11/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11110034	IPM MOVIME	000001 R\$	68.957,46
11/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11110035	IPM MOVIME	000001 R\$	70.235,41
11/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11110036	IPM MOVIME	000001 R\$	68.257,23
11/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	11110037	IPM MOVIME	000001 R\$	8.317,73
22/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	22110037	IPM MOVIME	000001 R\$	346.426,47
				SUB-TOTAL R\$	916.353,60
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30110410	IPM MOVIME	R\$	-79.194,36
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30110411	IPM MOVIME	R\$	-374.599,75
				SUB-TOTAL R\$	-453.794,11
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . R\$					1.251.274,24

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV