

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	5.734.222,57	0,00	868.851,47	6.603.074,04	2.203.074,04
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	2.162,88	0,00	714,81	2.877,69	2.877,69
Total de Contribuição		4.400.000,00	5.736.385,45	0,00	869.566,28	6.605.951,73	
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	2.358.823,06	0,00	386.561,97	2.745.385,03	-2.054.614,97
Total de Receita Patr		4.800.000,00	2.358.823,06	0,00	386.561,97	2.745.385,03	
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	2.494,44	0,00	204,48	2.698,92	2.698,92
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	1.800,00	435.757,72	-464.242,28
Total de Outras Recei		900.000,00	436.452,16	0,00	2.004,48	438.456,64	
Total de Receitas Cor		10.100.000,00	8.531.660,67	0,00	1.258.132,73	9.789.793,40	
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	5.137.394,80	0,00	1.166.634,11	6.304.028,91	-4.495.971,09
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	5.652.705,30	0,00	1.166.634,11	6.819.339,41	
Total de Receitas Cor		10.800.000,00	5.652.705,30	0,00	1.166.634,11	6.819.339,41	
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	-2.357.740,36	0,00	-387.644,67	-2.745.385,03	-1.745.385,03

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	DIFERENÇA
	Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-2.357.740,36	0,00	-387.644,67	-2.745.385,03
	Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-2.357.740,36	0,00	-387.644,67	-2.745.385,03
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.900.000,00	11.826.625,61	0,00	2.037.122,17	13.863.747,78
	APEOC - IPM	6.794,50	0,00	629,30	7.423,80	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	21.273,97	0,00	4.282,03	25.556,00	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	454.535,51	0,00	83.402,09	537.937,60	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.482,07	0,00	0,00	2.482,07	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	1.064.382,27	0,00	97.113,34	1.161.495,61	
	SINDSAUDE - IPM	653,98	0,00	53,62	707,60	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.550.122,30	0,00	185.480,38	1.735.602,68	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
	T O T A L G E R A L.....	13.383.147,91	0,00	2.222.602,55	15.605.750,46	

Pacajus, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.605.951,73	Previdência Social	12.335.004,42
Receita Patrimonial	2.745.385,03		
Outras Receitas Correntes	438.456,64	subtotal orçamentária	12.335.004,42
Contribuições - intra	6.819.339,41		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.745.385,03		
subtotal orçamentária	13.863.747,78		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	56.205,23	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	56.205,23	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	500.502,37
		subtotal	500.502,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	
APEOC - IPM	7.423,80	subtotal	4.000,00
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	25.556,00		
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	537.937,60	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.482,07	APEOC - IPM	7.380,48
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	1.161.495,61	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	23.243,84
SINDSAUDE - IPM	707,60	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	534.388,47
subtotal	1.735.602,68	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	1.985,78
subtotal extra-orçamentária	1.735.602,68	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	1.149.073,45
		SINDSAUDE - IPM	706,22
		subtotal	1.716.778,24
		subtotal extra-orçamentária	2.221.280,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	6.400,00		0,00
subtotal	6.400,00		
subtotal transferências recebidas	6.400,00	SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
Exerc anterior		CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	
BANCOS		38.002.641,36	
CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	36.808.080,78	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	
CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	603.229,70	347.550,67	
CEF..... 71.037-2 (IPM ADMINISTRAÇ)	110,43	subtotal	
subtotal	37.411.420,91	38.517.091,57	
subtotal saldos anteriores	37.411.420,91	subtotal saldos atuais	
		38.517.091,57	
TOTAL RECEITAS	53.073.376,60	TOTAL DESPESAS	53.073.376,60

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 DEZEMBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Pacajus, 31 de Dezembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	108.377,59	25.566,66	39.966,66	291.622,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	58.000,00	3.494,87	3.494,87	0,00	56.505,13	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1410000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	10.000,00	0,00	9.390,00	0,00	70,00	610,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	3.500,00	1.420,18	0,00	0,00	6.079,82	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	32.447,70	0,00	0,00	36.952,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	116.450,00	11.180,51	3.279,95	273.521,45	40.028,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	70.000,00	37.468,48	36.966,48	0,00	132.531,52	0,00
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	504,89	0,00	0,00	5.995,11	0,00
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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	15.000,00	17.000,00	9.370,30	0,00	0,00	22.629,70	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.324.924,01	77.208,52	43.316,61	838.925,18	40.050,81
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	662.409,10	79.933,44	0,00	10.637.590,90	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	1.400.000,00	0,00	541.511,66	101.160,88	0,00	858.488,34	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	12.732.000,00	0,00	1.235.920,76	181.094,32	0,00	11.496.079,24	0,00
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	2.560.844,77	258.302,84	43.316,61	12.335.004,42	6.098.050,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	193.900,00	2.560.844,77	258.302,84	43.316,61	12.335.004,42	6.098.050,81

Pacajus, 31 de Dezembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	291.622,41	0,00	39.966,66	291.622,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	56.505,13	0,00	8.200,00	52.479,52	4.025,61
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	610,00	0,00	70,00	310,00	300,00
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	36.952,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	273.521,45	0,00	13.490,95	233.780,25	39.741,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	132.531,52	0,00	6.230,04	132.531,52	0,00
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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	838.925,18	0,00	71.084,47	794.858,37	44.066,81
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	10.637.590,90	0,00	1.225.399,84	10.625.452,48	12.138,42
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	858.488,34	0,00	104.577,84	858.488,34	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	11.496.079,24	0,00	1.329.977,68	11.483.940,82	12.138,42
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	12.335.004,42	0,00	1.401.062,15	12.278.799,19	56.205,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.335.004,42	0,00	1.401.062,15	12.278.799,19	56.205,23
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	500.502,37	500.502,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	4.000,00	
APEOC - IPM		0,00	629,30	7.380,48	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	3.971,56	23.243,84	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	42.156,39	534.388,47	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		0,00	0,00	1.985,78	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	108.466,60	1.149.073,45	
SINDSAUDE - IPM		0,00	53,62	706,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	655.779,84	2.221.280,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.056.841,99	14.500.079,80	

Pacajus, 31 de Dezembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	291.622,41	0,00	39.966,66	291.622,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	56.505,13	0,00	12.225,61	56.505,13	0,00
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	610,00	0,00	70,00	610,00	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	36.952,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	273.521,45	0,00	27.170,65	273.521,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	132.531,52	0,00	6.230,04	132.531,52	0,00
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 DEZEMBRO 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	838.925,18	0,00	88.789,78	838.925,18	0,00
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	10.637.590,90	0,00	1.236.438,26	10.637.590,90	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	858.488,34	0,00	104.577,84	858.488,34	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	11.496.079,24	0,00	1.341.016,10	11.496.079,24	0,00
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	12.335.004,42	0,00	1.429.805,88	12.335.004,42	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.335.004,42	0,00	1.429.805,88	12.335.004,42	0,00

Pacajus, 31 de Dezembro de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	108.377,59	291.622,41	0,00	291.622,41	291.622,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	2.000,00	58.000,00	3.494,87	56.505,13	0,00	56.505,13	52.479,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1410000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores						
1410000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1410000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	10.000,00	0,00	9.390,00	610,00	0,00	610,00	310,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	4.000,00	3.500,00	1.420,18	6.079,82	0,00	6.079,82	6.079,82
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	32.447,70	36.952,30	0,00	36.952,30	36.952,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	430.000,00	0,00	116.450,00	273.521,45	40.028,55	273.521,45	233.780,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	100.000,00	70.000,00	37.468,48	132.531,52	0,00	132.531,52	132.531,52
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 exercí cios anteriores						
1410000001	2.500,00	4.000,00	504,89	5.995,11	0,00	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	15.000,00	17.000,00	9.370,30	22.629,70	0,00	22.629,70	22.629,70

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DI RETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.324.924,01	838.925,18	40.050,81	838.925,18	794.858,37
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	662.409,10	10.637.590,90	0,00	10.637.590,90	10.625.452,48
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	1.400.000,00	0,00	541.511,66	858.488,34	0,00	858.488,34	858.488,34
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410000001	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	12.732.000,00	0,00	1.235.920,76	11.496.079,24	0,00	11.496.079,24	11.483.940,82
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	2.560.844,77	12.335.004,42	6.098.050,81	12.335.004,42	12.278.799,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.800.000,00	193.900,00	2.560.844,77	12.335.004,42	6.098.050,81	12.335.004,42	12.278.799,19

Pacajus, 31 de Dezembro 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									
15/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	15120061	01120085	est 15120059	385-4	CEF	248550	RS	7.605,75	
					INSS		RS	1.985,78	
					IRRF		RS	1.508,47	
30/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09									
	30120081	01120085	est 30120060	385-4	CEF	248550	RS	25.051,32	
					INSS		RS	2.296,25	
					IRRF		RS	1.519,09	
					SUB-TOTAL.....RS			39.966,66	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
20/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19									
	20120014	04010085	est 20120014	71.037-2	CEF	832366	RS	4.100,00	
20/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19									
	20120016	01110046	est 20120015	71.037-2	CEF	832388	RS	2.479,52	
20/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19									
	20120017	04010085	est 20120016	71.037-2	CEF	832388	RS	1.620,48	
					SUB-TOTAL.....RS			8.200,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
10/12/2021 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78									
	10120048	10120012	ord	71.037-2	CEF	900049	RS	70,00	
					SUB-TOTAL.....RS			70,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
14/12/2021 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15									
	14120148	17020001	glo 14120143	71.037-2	CEF	121299	RS	3.126,82	
					SUB-TOTAL.....RS			3.126,82	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
02/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04									
	02120018	01120086	est 02120018	385-4	CEF	248550	RS	9,73	
09/12/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74									
	09120004	04010239	est 09120003	71.037-2	CEF	322046	RS	29,50	288359
09/12/2021 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57									
	09120005	01120012	est 09120004	71.037-2	CEF	322431	RS	457,10	
09/12/2021 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57									
	09120006	02080024	est 09120005	71.037-2	CEF	322431	RS	504,26	
10/12/2021 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75									
	10120050	15090012	glo 10120046	71.037-2	CEF	182407	RS	6.428,57	6175
10/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04									
	10120055	01120086	est 10120050	71.037-2	CEF	182407	RS	10,45	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10120056	01120086 est 10120051		384-6	CEF	118543 R\$	10,45	
14/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	14120151	01120086 est 14120145		71.037-2	CEF	121299 R\$	10,45	
17/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	17120029	01120086 est 17120029		385-4	CEF	248550 R\$	537,93	
20/12/2021	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CGC 33.530.486/0034-97							
	20120012	01110062 est 20120012		71.037-2	CEF	045396 R\$	17,76	28014677772
20/12/2021	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20120013	01100035 est 20120013		71.037-2	CEF	044582 R\$	1.773,81	141489355
21/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	21120054	01120086 est 21120047		71.037-2	CEF	131334 R\$	10,45	
21/12/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00							
	21120055	09110013 glo 21120048		71.037-2	CEF	131334 R\$	3.000,00	8405
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27120006	01120086 est 27120006		71.037-2	CEF	R\$	49,00	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27120007	01120086 est 27120007		385-4	CEF	R\$	592,49	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27120008	01120086 est 27120008		384-6	CEF	R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.490,95	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
24/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	24120006	02080009 est 24120006		384-6	CEF	476689 R\$	6.230,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.230,04	
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								
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	15120062	01100077 est 15120060		385-4	CEF	248550 R\$	62.014,15	
					IRRF	R\$	4.962,44	
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	15120063	01100077 est 15120061		385-4	CEF	248550 R\$	171.973,71	
					IRRF	R\$	15.757,20	
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	15120064	01100077 est 15120062		385-4	CEF	248550 R\$	167.842,67	
					IRRF	R\$	17.764,04	
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23120009	01100077 est 23120008		385-4	CEF	248550 R\$	99.349,95	
					IRRF	R\$	4.962,44	
					EMP CEF	R\$	8.054,26	
					APEOC	R\$	127,80	
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23120010	01100077 est 23120009		385-4	CEF	248550 R\$	256.334,54	
					IRRF	R\$	15.752,12	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						EMP CEF	RS	40.792,52
						APEOC	RS	288,50
						SIND. SAÚDE	RS	27,50
						Inst. prev.	RS	18,45
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23120011	01100077	est 23120010	385-4	CEF	248550	RS	295.895,32
						IRRF	RS	20.443,95
						EMP CEF	RS	42.102,80
						APEOC	RS	213,00
						SIND. SAÚDE	RS	26,12
						Inst. prev.	RS	696,36
						SUB-TOTAL.....	RS	1.225.399,84
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	15120065	02080022	est 15120063	385-4	CEF	248550	RS	13.076,05
						IRRF	RS	13,95
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	15120066	02080022	est 15120064	385-4	CEF	248550	RS	23.455,49
						IRRF	RS	352,22
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23120012	02080022	est 23120011	385-4	CEF	248550	RS	20.523,63
						IRRF	RS	13,95
						EMP CEF	RS	1.352,42
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	23120013	02080022	est 23120012	385-4	CEF	248550	RS	40.422,09
						IRRF	RS	352,22
						EMP CEF	RS	4.811,34
						Faltas/ded	RS	204,48
						SUB-TOTAL.....	RS	104.577,84
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .RS								1.401.062,15

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						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	39.966,66	01120085	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	39.966,66		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	39.966,66		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	39.966,66		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
10/12/2021		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	10120012	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	70,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	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						
01/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	1.279,95	01120086	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	1.279,95		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	1.279,95		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/12/2021		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	2.000,00	01120012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	2.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	2.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	3.279,95		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	43.316,61		
				TOTAL GERAL DE EMPENHO. . RS	43.316,61	

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
 Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	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				
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	25.566,66	01120051	01090056glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	25.566,66		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	25.566,66		
		TOTAL CLASSIF. ECON...	RS	25.566,66		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
01/12/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	RS	3.494,87	01120102	01110046est
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	3.494,87		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	3.494,87		
		TOTAL CLASSIF. ECON...	RS	3.494,87		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
01/12/2021		BANCO DO BRASIL S/A	RS	79,37	01120105	01030061est
01/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	1.186,50	01120052	01100080est
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	1.265,87		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	1.265,87		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
01/12/2021		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	RS	717,82	01120107	01100035est
01/12/2021		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	RS	32,24	01120108	01110062est
01/12/2021		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	RS	8.466,58	01120106	02080026est
01/12/2021		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	RS	55,04	01120103	04010130est
01/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE SA	RS	609,63	01120104	04010239est
30/12/2021		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RS	33,33	30120003	01120012est
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	9.914,64		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	9.914,64		
		TOTAL CLASSIF. ECON...	RS	11.180,51		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
01/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA	RS	36.966,48	01120109	02080009est
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	36.966,48		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	36.966,48		
		TOTAL CLASSIF. ECON...	RS	36.966,48		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	77.208,52		
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				
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	79.933,44	01120110	01100077est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP. ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	79.933,44	
			TOTAL SUBELEMENTO...RS	79.933,44	
			TOTAL CLASSIF. ECON...RS	79.933,44	
			3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar		
			3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil		
			1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	101.160,88	01120111 02080022est
			TOTAL FONTE RECURSO..RS	101.160,88	
			TOTAL SUBELEMENTO...RS	101.160,88	
			TOTAL CLASSIF. ECON...RS	101.160,88	
			TOTAL PROJ/ATIV.....RS	181.094,32	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..RS				258.302,84	

WALLISON RODRIGUES PEREIRA
 Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
13/12/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13120031	IPM MOVIME	130906 R\$	252,00
20/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20120163	IPM MOVIME	201512 R\$	9.018,89
20/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20120165	IPM MOVIME	201512 R\$	7.480,69
28/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	28120016	IPM MOVIME	281351 R\$	7.269,42
30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30120116	IPM MOVIME	000001 R\$	282.030,99
30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30120118	IPM MOVIME	000001 R\$	280.260,87
30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30120120	IPM MOVIME	000001 R\$	282.384,61
30/12/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30120122	IPM MOVIME	301408 R\$	154,00
				SUB-TOTAL R\$	868.851,47
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
01/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	01120040	IPM DESPES	R\$	1.169,17
31/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31120097	IPM MOVIME	R\$	383.103,60
31/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31120099	IPM DESPES	R\$	1.281,71
31/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31120100	IPM ADM	R\$	1.007,49
				SUB-TOTAL R\$	386.561,97
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	14120027	IPM MOVIME	121404 R\$	1.800,00
				SUB-TOTAL R\$	1.800,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
20/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20120164	IPM MOVIME	201512 R\$	7.323,92
20/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20120166	IPM MOVIME	201512 R\$	7.786,39
28/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	28120015	IPM MOVIME	R\$	86.397,13
28/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	28120017	IPM MOVIME	281351 R\$	8.809,22
29/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	29120017	IPM MOVIME	R\$	19.627,54
30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30120117	IPM MOVIME	000001 R\$	345.873,94
30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30120119	IPM MOVIME	000001 R\$	343.492,13
30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30120121	IPM MOVIME	000001 R\$	347.323,84
				SUB-TOTAL R\$	1.166.634,11
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
01/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	01120041	IPM DESPES	R\$	-807,19
31/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31120098	IPM MOVIME	R\$	-5.646,98
31/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31120101	IPM MOVIME	R\$	-381.190,50
				SUB-TOTAL R\$	-387.644,67
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . R\$					2.036.202,88

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV