

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	11.458,11	Previdência Social	4.951.422,85
Receita Patrimonial	792.105,12		
Contribuições - intra	9.535,34	subtotal orçamentária	4.951.422,85
Receita Patrimonial - retif. - outras	-341.895,73		
subtotal orçamentária	471.202,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	3.077.680,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	54.774,29
subtotal contrapartida	3.077.680,64	subtotal	54.774,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	1.260,05
APEOC - IPM	1.261,50	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	5.779,80
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	2.016,89	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	126.246,87
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	84.016,99	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	209.232,51
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	2.242,06	SINDSAUDE - IPM	110,04
DEVOLUÇÃO SALÁRIO - IPM	93,90	subtotal	342.629,27
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	224.552,49	subtotal extra-orçamentária	397.403,56
SINDSAUDE - IPM	112,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	314.296,67	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	314.296,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CEF.....0.384-6 (IPM ADMINISTRAC	36.589.052,92
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	1.400,00	CEF.....0.385-4 (IPM ADMINISTRAT	172.907,92
subtotal	1.400,00	CEF.....071.037-2 (IPM ADMINISTRAC	270.884,47
subtotal transferências recebidas	1.400,00	subtotal	37.032.845,31
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	37.032.845,31
BANCOS			
CEF.....0.384-6 (IPM ADMINISTRAC	38.002.641,36		
CEF.....0.385-4 (IPM ADMINISTRAT	166.899,54		
CEF.....071.037-2 (IPM ADMINISTRAC	347.550,67		
subtotal	38.517.091,57		
subtotal saldos anteriores	38.517.091,57		
TOTAL RECEITAS	42.381.671,72	TOTAL DESPESAS	42.381.671,72

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 FEVEREIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

 Pacajus, 28 de Fevereiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000.000,00	3.462,79	0,00	7.995,32	11.458,11	-1.988.541,89
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Total de Contribuição	2.000.100,00	3.462,79	0,00	7.995,32	11.458,11		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.300.000,00	503.482,61	0,00	288.622,51	792.105,12	-507.894,88
Total de Receita Patr	1.300.000,00	503.482,61	0,00	288.622,51	792.105,12		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
Total de Outras Recei	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total de Receitas Cor	4.100.100,00	506.945,40	0,00	296.617,83	803.563,23		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	15.210.000,00	0,00	0,00	9.535,34	9.535,34	-15.200.464,66
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Total de Contribuição	15.735.200,00	0,00	0,00	9.535,34	9.535,34		
Total de Receitas Cor	15.735.200,00	0,00	0,00	9.535,34	9.535,34		
991.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-130.140,93	0,00	-211.754,80	-341.895,73	-341.895,73

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receita Patr	0,00	-130.140,93	0,00	-211.754,80	-341.895,73
	Total de Receitas Cor	0,00	-130.140,93	0,00	-211.754,80	-341.895,73
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.835.300,00	376.804,47	0,00	94.398,37	471.202,84
	APEOC - IPM	630,75	0,00	630,75	1.261,50	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	2.016,89	0,00	0,00	2.016,89	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	42.724,60	0,00	41.292,39	84.016,99	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	0,00	0,00	2.242,06	2.242,06	
	DEVOLUÇÃO SALÁRIO - IPM	93,90	0,00	0,00	93,90	
	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	112.119,17	0,00	112.433,32	224.552,49	
	SINDSAUDE - IPM	56,42	0,00	56,42	112,84	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	157.641,73	0,00	156.654,94	314.296,67	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
	TOTAL GERAL.....	535.846,20	0,00	251.053,31	786.899,51	

 Pacajus, 28 de Fevereiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - 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 0054 2.080	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1800111101	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						
1800111101	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	142.424,00	2.157.576,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	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						
1800111101	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	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						
1800111101	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						
1800111101	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						
1800111101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	190,00	9.810,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	3.778,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1800111101	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.						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1800111101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1800111101	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.211,16	43.337,98	1.662,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	776.000,00
1800111101	734.200,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	93.942,43	640.257,57
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/ cobertura déficit atuarial RPPS						
1800111101	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1800111101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.080	4.703.300,00	68.000,00	0,00	0,00	161.878,16	454.116,41	4.317.183,59
15 01. 09 272 0031 2.081 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 1800111101	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	4.022.908,18	3.977.091,82
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	474.398,26	525.601,74
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1800111101	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL 2.081	9.032.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	4.497.306,44	4.534.693,56
15 01. 99 997 0997 9.001 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
TOTAL 9.001	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
TOTAL 1501	19.835.300,00	68.000,00	0,00	0,00	3.761.878,16	4.951.422,85	14.951.877,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.835.300,00	68.000,00	0,00	0,00	3.761.878,16	4.951.422,85	14.951.877,15

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - 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 0054 2.080 Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101	142.424,00	0,00	22.424,00	44.848,00	97.576,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	50.000,00	0,00	4.302,57	4.302,57	45.697,43
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	190,00	0,00	70,00	190,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101	43.337,98	0,00	3.655,56	6.782,38	36.555,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	24.000,00	0,00	1.435,21	3.298,11	20.701,89
1800111101	93.942,43	0,00	19.416,50	39.082,54	54.859,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	100.000,00	0,00	5.034,83	25.406,05	74.593,95
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte /cobertura déficit atuarial RPPS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	454.116,41	0,00	56.560,67	124.131,65	329.984,76
15 01. 09 272 0031 2.081 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 1800111101	4.022.908,18	0,00	819.148,22	1.642.056,40	2.380.851,78
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	474.398,26	0,00	74.196,60	148.594,86	325.803,40
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	4.497.306,44	0,00	893.344,82	1.790.651,26	2.706.655,18
15 01. 99 997 0997 9.001 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	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	4.951.422,85	0,00	949.905,49	1.914.782,91	3.036.639,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.951.422,85	0,00	949.905,49	1.914.782,91	3.036.639,94

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - 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 0054 2.080 Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101	142.424,00	0,00	0,00	22.424,00	120.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	50.000,00	0,00	4.302,57	4.302,57	45.697,43
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	190,00	0,00	70,00	190,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101	43.337,98	0,00	3.655,56	6.782,38	36.555,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	24.000,00	0,00	1.916,13	3.298,11	20.701,89
1800111101	93.942,43	0,00	21.988,29	22.889,84	71.052,59
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	100.000,00	0,00	5.034,83	25.406,05	74.593,95
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/coertura déficit atuarial RPPS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	454.116,41	0,00	37.189,38	85.514,95	368.601,46
15 01. 09 272 0031 2.081 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 1800111101	4.022.908,18	0,00	819.148,22	1.640.844,40	2.382.063,78
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	474.398,26	0,00	72.984,60	147.382,86	327.015,40
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	4.497.306,44	0,00	892.132,82	1.788.227,26	2.709.079,18
15 01. 99 997 0997 9.001 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	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	4.951.422,85	0,00	929.322,20	1.873.742,21	3.077.680,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.951.422,85	0,00	929.322,20	1.873.742,21	3.077.680,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM		0,00	0,00	54.774,29	
APEOC - IPM		0,00	630,75	1.260,05	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	2.016,89	5.779,80	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	42.784,78	126.246,87	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	112.119,17	209.232,51	
SINDSAUDE - IPM		0,00	56,42	110,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	157.608,01	397.403,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.086.930,21	2.271.145,77	

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501	Instituto de Previdência do Mun. Pacajus						
15 01. 09 122 0054 2.080	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1800111101	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						
1800111101	2.300.000,00	0,00	0,00	142.424,00	2.157.576,00	44.848,00	22.424,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.302,57	4.302,57
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1800111101	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	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						
1800111101	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						
1800111101	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						
1800111101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	190,00	9.810,00	190,00	190,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	4.000,00	0,00	0,00	222,00	3.778,00	222,00	222,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1800111101	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.						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1800111101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1800111101	25.000,00	20.000,00	0,00	43.337,98	1.662,02	6.782,38	6.782,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	800.000,00	0,00	0,00	24.000,00	776.000,00	3.298,11	3.298,11
1800111101	734.200,00	0,00	0,00	93.942,43	640.257,57	39.082,54	22.889,84
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.406,05	25.406,05
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte p/ cobertura déficit atuarial RPPS						
1800111101	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1800111101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	4.703.300,00	68.000,00	0,00	454.116,41	4.317.183,59	124.131,65	85.514,95
15 01. 09 272 0031 2.081 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 1800111101	8.000.000,00	0,00	0,00	4.022.908,18	3.977.091,82	1.642.056,40	1.640.844,40
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	1.000.000,00	0,00	0,00	474.398,26	525.601,74	148.594,86	147.382,86
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1800111101	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	9.032.000,00	0,00	0,00	4.497.306,44	4.534.693,56	1.790.651,26	1.788.227,26
15 01. 99 997 0997 9.001 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	19.835.300,00	68.000,00	0,00	4.951.422,85	14.951.877,15	1.914.782,91	1.873.742,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.835.300,00	68.000,00	0,00	4.951.422,85	14.951.877,15	1.914.782,91	1.873.742,21

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
14/02/2022	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14020027	Ipm Adm	R\$	252,00
18/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	18020035	Ipm Adm	R\$	7.743,32
				SUB-TOTAL.....R\$	7.995,32
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28020055	ipm adm	R\$	1.110,81
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28020056	IPM ADM 22	R\$	1.904,22
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28020057	Ipm Adm	R\$	285.607,48
				SUB-TOTAL.....R\$	288.622,51
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
18/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	18020034	Ipm Adm	R\$	9.535,34
				SUB-TOTAL.....R\$	9.535,34
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28020058	Ipm Adm	R\$	-211.754,80
				SUB-TOTAL.....R\$	-211.754,80
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					94.398,37

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
040	CONSIGNAÇÕES RPPS			
	25/02/2022	25020032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.242,06
				SUBTOTALR\$ 2.242,06
<hr/>				
057	EMPRES. CONSIG- CEF			
	25/02/2022	25020030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 105.638,89
	25/02/2022	25020034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.794,43
				SUBTOTALR\$ 112.433,32
<hr/>				
067	SINDSAUDE			
	25/02/2022	25020031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 56,42
				SUBTOTALR\$ 56,42
<hr/>				
068	APEOC			
	25/02/2022	25020029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 630,75
				SUBTOTALR\$ 630,75
<hr/>				
088	CONSIGNAÇÕES IRRF			
	25/02/2022	25020027	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	R\$ 180,00
	25/02/2022	25020028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.721,17
	25/02/2022	25020033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 391,22
				SUBTOTALR\$ 41.292,39
<hr/>				
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				156.654,94

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	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09/02/2022	122 0054 2.080	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				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
09/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	120.000,00	09020007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		120.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
08/02/2022		JOSE CID DANTAS LOPES	R\$	70,00	08020014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		70,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		70,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		70,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
09/02/2022	20210397	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA	R\$	222,00	09020004	glo LC 2021.07.13.04PE
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		222,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		222,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		222,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
14/02/2022	20170932	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS	R\$	40.211,16	14020013	glo CD 2017.02.07.001
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.211,16		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		40.211,16		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.211,16		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
17/02/2022		ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROF DE INVE	R\$	1.120,00	17020004	ord
23/02/2022	20220069	R. DE ARAUJO EPP	R\$	255,00	23020008	glo CD 2022.01.20.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.375,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.375,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.375,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		161.878,16		
15 01.						
09/02/2022	272 0031 2.081	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				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
09/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.200.000,00	09020005	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.200.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.200.000,00		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do militar				
3.1.90.03.01		Pensão - pessoal civil				
1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo				
09/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	400.000,00	09020006	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	400.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.600.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	3.761.878,16		


WALLISON RODRIGUES PEREIRA
Controlador Geral do Município


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil


JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15 01.								
09 122 0054 2.080	Gestão do Instituto de Previdência Municipal							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	25020032	03010059	est 25020028	071.037-2	CEF	825702 R\$	4.200,00	
25/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	25020033	03010059	est 25020029	0.384-6	CEF	825628 R\$	102,57	
	SUB-TOTAL.....R\$						4.302,57	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
08/02/2022	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
	08020001	08020014	ord	071.037-2	CEF	900052 R\$	70,00	
	SUB-TOTAL.....R\$						70,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/02/2022	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA - CGC 20.278.930/0001-19							
	25020020	09020004	glo 25020017	071.037-2	CEF	112679 R\$	222,00	705
	SUB-TOTAL.....R\$						222,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/02/2022	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
	24020018	14020013	glo 24020015	071.037-2	CEF	168748 R\$	3.655,56	
	SUB-TOTAL.....R\$						3.655,56	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos								
04/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74							
	04020001	03010033	est 04020001	071.037-2	CEF	019530 R\$	43,30	356053
25/02/2022	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	25020035	03010009	est 25020030	071.037-2	CEF	202072 R\$	1.265,73	1422448
25/02/2022	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	25020036	03010026	est 25020031	071.037-2	CEF	202449 R\$	437,62	
25/02/2022	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	25020037	03010026	est 25020032	071.037-2	CEF	201415 R\$	169,48	5205508602
	SUB-TOTAL.....R\$						1.916,13	
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
01/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	01020001	03010377	est 01020001	0.385-4	CEF	R\$	5,56	
02/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	02020001	03010377	est 02020001	0.385-4	CEF	R\$	8,34	
11/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	11020006	03010377	est 11020001	0.384-6	CEF	R\$	10,45	
22/02/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	22020056	03010202	glo 22020044	071.037-2	CEF	109636 R\$	980,00	139039

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/02/2022	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75	25020012	03010192	glo 25020010	071.037-2	CEF 110436	R\$ 8.411,20	6335
25/02/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22	25020013	03010197	glo 25020011	071.037-2	CEF 112317	R\$ 409,29	2054
25/02/2022	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87	25020014	03010195	glo 25020012	071.037-2	CEF 112092	R\$ 1.200,00	2120
25/02/2022	DUAL TECH LOCACÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99	25020015	03010191	glo 25020013	071.037-2	CEF 111372	R\$ 144,00	3028
25/02/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	25020016	03010194	glo 25020014	071.037-2	CEF IRRF	R\$ 3.820,00	1908
25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	25020017	03010377	est 25020041	0.384-6	CEF	R\$ 49,00	
25/02/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00	25020018	03010196	glo 25020015	071.037-2	CEF 111595	R\$ 3.000,00	8718
25/02/2022	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46	25020019	03010193	glo 25020016	071.037-2	CEF 110684	R\$ 837,50	38075
25/02/2022	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROF DE INVESTIMENTOS DO MERC - CGC 43.446.228/0001-12	25020023	17020004	ord	071.037-2	CEF 000565	R\$ 1.120,00	
25/02/2022	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15	25020024	03010198	glo 25020020	071.037-2	CEF 110155	R\$ 1.600,00	9569
25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	25020048	03010377	est 25020040	0.385-4	CEF	R\$ 49,00	
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	28020023	03010377	est 28020023	071.037-2	CEF	R\$ 163,95	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.988,29	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79	25020031	03010212	est 25020027	0.384-6	CEF 424458	R\$ 5.034,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.034,83	
15 01.								
09 272 0031 2.081 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	25020021	09020005	est 25020018	0.385-4	CEF 248550	R\$ 669.858,93	
						IRRF	R\$ 40.721,17	
						APEOC	R\$ 630,75	
						EMP CEF	R\$ 105.638,89	
						SIND.SAÚDE	R\$ 56,42	
						CONS.RPPS.	R\$ 2.242,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	819.148,22	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	25020022	09020006	est 25020019	0.385-4	CEF 248550	R\$ 65.798,95	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	R\$	391,22	
						EMP CEF	R\$	6.794,43	
						SUB-TOTAL.....R\$		72.984,60	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								929.322,20	

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
004		CONSIGNAÇÕES INSS			
	25/02/2022	25020034	Ipm Adm	825628 R\$	2.016,89
		Recolhimento INSS, contribuição do segurado			
				SUBTOTAL	R\$ 2.016,89
<hr/>					
057		EMPRES. CONSIG- CEF			
	11/02/2022	11020001	Ipm Adm	900709 R\$	34.066,67
		Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento.			
	11/02/2022	11020002	Ipm Adm	R\$	78.052,50
		Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento.			
				SUBTOTAL	R\$ 112.119,17
<hr/>					
067		SINDSAUDE			
	11/02/2022	11020004	Ipm Adm	65447921 R\$	56,42
		Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde			
				SUBTOTAL	R\$ 56,42
<hr/>					
068		APEOC			
	11/02/2022	11020003	Ipm Adm	154698 R\$	630,75
		Recolhimento Contribuição Sindical - APEOC			
				SUBTOTAL	R\$ 630,75
<hr/>					
088		CONSIGNAÇÕES IRRF			
	04/02/2022	04020002	IPM ADM 22	R\$	60,18
		Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.			
	11/02/2022	11020005	Ipm Adm	503303 R\$	42.724,60
		Recolhimento de imposto de renda a Sec. da Finanças.			
				SUBTOTAL	R\$ 42.784,78
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					157.608,01

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV