

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.462,79	Previdência Social	1.189.544,69
Receita Patrimonial	503.482,61		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-130.140,93	subtotal orçamentária	1.189.544,69
subtotal orçamentária	376.804,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	245.124,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	54.774,29
subtotal contrapartida	245.124,68	subtotal	54.774,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	629,30
APEOC - IPM	630,75	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	3.762,91
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	2.016,89	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	83.462,09
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	42.724,60	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	97.113,34
DEVOLUÇÃO SALÁRIO - IPM	93,90	SINDSAUDE - IPM	53,62
EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	112.119,17	subtotal	185.021,26
SINDSAUDE - IPM	56,42	subtotal extra-orçamentária	239.795,55
subtotal	157.641,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	157.641,73	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D - I	1.400,00	CEF.....0.384-6 (IPM ADMINISTRAC	37.415.414,26
subtotal	1.400,00	CEF.....0.385-4 (IPM ADMINISTRAT	152.517,89
subtotal transferências recebidas	1.400,00	CEF.....071.037-2 (IPM ADMINISTRAC	300.790,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	37.868.722,21
BANCOS		subtotal saldos atuais	37.868.722,21
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	39.298.062,45	TOTAL DESPESAS	39.298.062,45

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 JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Pacajus, 31 de Janeiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	3.462,79	3.462,79	-1.996.537,21
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	0,00	0,00	3.462,79	3.462,79	
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	0,00	0,00	503.482,61	503.482,61	-796.517,39
Total de Receita Patr		1.300.000,00	0,00	0,00	503.482,61	503.482,61	
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 Def 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	0,00	0,00	506.945,40	506.945,40	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	15.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.210.000,00
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	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		15.735.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-130.140,93	-130.140,93	-130.140,93

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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	0,00	0,00	0,00	-130.140,93	-130.140,93
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-130.140,93	-130.140,93
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.835.300,00	0,00	0,00	376.804,47	376.804,47
	APEOC - IPM	0,00	0,00	630,75	630,75	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	0,00	0,00	2.016,89	2.016,89	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	0,00	0,00	42.724,60	42.724,60	
	DEVOLUÇÃO SALÁRIO - IPM	0,00	0,00	93,90	93,90	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	0,00	0,00	112.119,17	112.119,17	
	SINDSAUDE - IPM	0,00	0,00	56,42	56,42	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	157.641,73	157.641,73
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	535.846,20	535.846,20

Pacajus, 31 de Janeiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	22.424,00	22.424,00	2.277.576,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	120,00	120,00	9.880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	3.126,82	3.126,82	21.873,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	776.000,00
1800111101	734.200,00	0,00	0,00	0,00	92.567,43	92.567,43	641.632,57
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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 JANEIRO 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	48.000,00	0,00	0,00	292.238,25	292.238,25	4.459.061,75
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	822.908,18	822.908,18	7.177.091,82
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.398,26	74.398,26	925.601,74
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	897.306,44	897.306,44	8.134.693,56
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	48.000,00	0,00	0,00	1.189.544,69	1.189.544,69	18.693.755,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.835.300,00	48.000,00	0,00	0,00	1.189.544,69	1.189.544,69	18.693.755,31

Pacajus, 31 de Janeiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	22.424,00	0,00	22.424,00	22.424,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.126,82	0,00	3.126,82	3.126,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	24.000,00	0,00	1.862,90	1.862,90	22.137,10
1800111101	92.567,43	0,00	19.666,04	19.666,04	72.901,39
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	100.000,00	0,00	20.371,22	20.371,22	79.628,78
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/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 JANEIRO 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	292.238,25	0,00	67.570,98	67.570,98	224.667,27
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	822.908,18	0,00	822.908,18	822.908,18	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	74.398,26	0,00	74.398,26	74.398,26	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	897.306,44	0,00	897.306,44	897.306,44	0,00
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	1.189.544,69	0,00	964.877,42	964.877,42	224.667,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.189.544,69	0,00	964.877,42	964.877,42	224.667,27

Pacajus, 31 de Janeiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	22.424,00	0,00	22.424,00	22.424,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.126,82	0,00	3.126,82	3.126,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	24.000,00	0,00	1.381,98	1.381,98	22.618,02
1800111101	92.567,43	0,00	901,55	901,55	91.665,88
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	100.000,00	0,00	20.371,22	20.371,22	79.628,78
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/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 DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	292.238,25	0,00	48.325,57	48.325,57	243.912,68
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	822.908,18	0,00	821.696,18	821.696,18	1.212,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	74.398,26	0,00	74.398,26	74.398,26	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	897.306,44	0,00	896.094,44	896.094,44	1.212,00
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	1.189.544,69	0,00	944.420,01	944.420,01	245.124,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.189.544,69	0,00	944.420,01	944.420,01	245.124,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM		0,00	54.774,29	54.774,29	
APEOC - IPM		0,00	629,30	629,30	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	3.762,91	3.762,91	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	83.462,09	83.462,09	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	97.113,34	97.113,34	
SINDSAUDE - IPM		0,00	53,62	53,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	239.795,55	239.795,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.184.215,56	1.184.215,56	

Pacajus, 31 de Janeiro 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	22.424,00	2.277.576,00	22.424,00	22.424,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	120,00	9.880,00	120,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.126,82	21.873,18	3.126,82	3.126,82
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	1.862,90	1.381,98
1800111101	734.200,00	0,00	0,00	92.567,43	641.632,57	19.666,04	901,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.371,22	20.371,22
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 JANEIRO 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	48.000,00	0,00	292.238,25	4.459.061,75	67.570,98	48.325,57
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	822.908,18	7.177.091,82	822.908,18	821.696,18
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	1.000.000,00	0,00	0,00	74.398,26	925.601,74	74.398,26	74.398,26
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	897.306,44	8.134.693,56	897.306,44	896.094,44
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	48.000,00	0,00	1.189.544,69	18.693.755,31	964.877,42	944.420,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.835.300,00	48.000,00	0,00	1.189.544,69	18.693.755,31	964.877,42	944.420,01

Pacajus, 31 de Janeiro 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				
11/01/2022	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11010036	Ipm Adm		R\$ 252,00
				SUB-TOTAL.....R\$	252,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31010405	ipm adm		R\$ 927,69
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31010406	IPM ADM 22		R\$ 1.967,82
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31010417	Ipm Adm		R\$ 500.587,10
				SUB-TOTAL.....R\$	503.482,61
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31010418	Ipm Adm		R\$ -130.140,93
				SUB-TOTAL.....R\$	-130.140,93
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					373.593,68

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			
	25/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	25010033	R\$	2.563,43
	31/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	31010402	R\$	647,36
			SUB-TOTAL.....R\$	3.210,79

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$ 3.210,79

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	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Transferência de órgãos externos						
012	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D					
	17/01/2022	17010024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	IpM Adm	R\$	1.400,00
	Recebimento de recursos financeiros para cobertura de débitos de energia elétrica e consumo de água.					
SUBTOTAL						R\$ 1.400,00
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..						R\$ 1.400,00

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					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	31/01/2022	31010401	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.016,89
				SUBTOTAL	R\$ 2.016,89
<hr/>					
057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	25/01/2022	25010027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6.794,43
	25/01/2022	25010031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	104.939,74
	31/01/2022	31010404	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	385,00
				SUBTOTAL	R\$ 112.119,17
<hr/>					
067	SINDSAUDE				
	25/01/2022	25010032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	56,42
				SUBTOTAL	R\$ 56,42
<hr/>					
068	APEOC				
	25/01/2022	25010030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	630,75
				SUBTOTAL	R\$ 630,75
<hr/>					
088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	25/01/2022	25010026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	391,22
	25/01/2022	25010029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	40.839,14
	31/01/2022	31010403	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.494,24
				SUBTOTAL	R\$ 42.724,60
<hr/>					
110	DEVOLUÇÃO SALÁRIO				
	25/01/2022	25010028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	93,90
				SUBTOTAL	R\$ 93,90
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					157.641,73

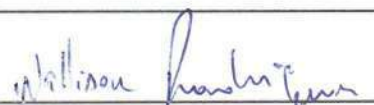
GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira

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.						
09 122	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				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22.424,00	03010245	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.424,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.424,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		22.424,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
03/01/2022		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	50.000,00	03010059	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		50.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
21/01/2022		GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO	R\$	50,00	21010005	ord
25/01/2022		JOSE CID DANTAS LOPES	R\$	70,00	25010005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120,00		
	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				
03/01/2022	20170932	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS	R\$	3.126,82	03010128	glo CD 2017.02.07.001
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.126,82		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.126,82		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.126,82		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
03/01/2022	20170712	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA -	R\$	1.440,00	03010191	glo LC 2017.06.12.01PP
03/01/2022	20180116	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOV	R\$	16.822,40	03010192	glo LC 2017.11.17.01CP
03/01/2022	20170097	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	R\$	12.000,00	03010194	glo LC 2017.03.16.02TP
03/01/2022	20170882	CONTARH SERVIÇO DE ACESSORIA EM RH E C	R\$	12.000,00	03010195	glo LC 2017.10.11.01TP
03/01/2022	20170880	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	30.000,00	03010196	glo LC 2017.10.06.01TP
03/01/2022	20180230	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	R\$	2.865,03	03010197	glo LC 2018.03.15.01PP
03/01/2022	20170102	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$	4.800,00	03010198	glo LC 2017.03.16.03TP
03/01/2022	20170819	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	2.940,00	03010202	glo LC 2017.07.13.01TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		82.867,43		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		82.867,43		

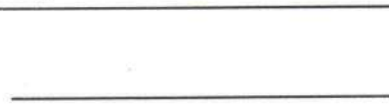
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	R\$	15.000,00	03010009	est
03/01/2022		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	8.000,00	03010026	est
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE SA	R\$	1.000,00	03010033	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.000,00		
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
03/01/2022	20170095	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE D	R\$	6.700,00	03010193	glo LC 2017.03.13.04TP
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$	3.000,00	03010377	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.700,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		33.700,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		116.567,43		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
03/01/2022		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA	R\$	100.000,00	03010212	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		292.238,25		
15 01.						
09 272 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				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	822.908,18	03010246	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		822.908,18		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		822.908,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		822.908,18		
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	74.398,26	03010247	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		74.398,26		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		74.398,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		74.398,26		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		897.306,44		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				1.189.544,69		



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								
3.1.90.11.00								
1800111101								
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
31010144	03010245	est 31010124	0.385-4	CEF	248550	R\$	17.880,51	
						R\$	2.016,89	
						R\$	1.494,24	
						R\$	385,00	
						R\$	647,36	
						R\$	22.424,00	
3.3.90.14.00								
1800111101								
21/01/2022	GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO - CPF 418.799.088-75							
21010030	21010005	ord	071.037-2	CEF	900050	R\$	50,00	
25/01/2022	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
25010001	25010005	ord	071.037-2	CEF	900051	R\$	70,00	
						R\$	120,00	
3.3.90.36.00								
1800111101								
17/01/2022	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
17010003	03010128	glo 17010002	071.037-2	CEF	177841	R\$	3.126,82	
						R\$	3.126,82	
3.3.90.39.00								
1500000000								
18/01/2022	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
18010024	03010009	est 18010024	071.037-2	CEF	662561	R\$	1.381,98	145703030
						R\$	1.381,98	
1800111101								
04/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
04010030	03010377	est 04010004	0.385-4	CEF		R\$	8,34	
06/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
06010026	03010377	est 06010024	0.385-4	CEF		R\$	5,56	
10/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
10010111	03010377	est 10010077	0.384-6	CEF		R\$	10,45	
25/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
25010014	03010377	est 25010012	0.385-4	CEF		R\$	49,00	
25/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
25010015	03010377	est 25010013	0.384-6	CEF		R\$	49,00	
27/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
27010009	03010377	est 27010004	0.385-4	CEF		R\$	542,10	
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
31010145	03010377	est 31010125	071.037-2	CEF		R\$	237,10	
						R\$	901,55	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA	- CGC 07.954.480/0001-79						
25010002	03010212	est 25010001	0.384-6	CEF	475991	R\$	20.371,22	
SUB-TOTAL.....R\$							20.371,22	
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								
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
25010013	03010246	est 25010011				R\$	40.839,14	
						R\$	630,75	
						R\$	56,42	
			0.385-4	CEF		R\$	661.799,37	
				EMP CEF		R\$	104.939,74	
				Inst.prev.		R\$	2.563,43	
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
28010007	03010246	est 28010007	0.385-4	CEF	248550	R\$	10.867,33	
SUB-TOTAL.....R\$							821.696,18	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
25010012	03010247	est 25010010	0.385-4	CEF	248550	R\$	67.118,71	
				IRRF		R\$	391,22	
				EMP CEF		R\$	6.794,43	
				DEV.SAL		R\$	93,90	
SUB-TOTAL.....R\$							74.398,26	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							944.420,01	

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
 Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2021								
01040013	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	05/01/2022	05010022	071.037-2 CEF	117626 R\$	4.000,00
				31/01/2022	31010007	071.037-2 CEF	133963 R\$	4.000,00
01040014	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15	05/01/2022	05010021	071.037-2 CEF	117336 R\$	1.600,00
				31/01/2022	31010006	071.037-2 CEF	135532 R\$	1.600,00
01100077	15	01. 09 272 00312.084 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	04/01/2022	04010029	0.385-4 CEF	R\$	11.038,42
01110046	15	01. 09 122 00022.083 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19	21/01/2022	21010033	071.037-2 CEF	833986 R\$	25,61
							833974 R\$	4.000,00
01120012	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	06/01/2022	06010001	071.037-2 CEF	031723 R\$	1.509,57
04010239	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE SA - CGC 33.000.118/0015-74	05/01/2022	05010023	071.037-2 CEF	819768 R\$	36,71
09110013	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00	31/01/2022	31010008	071.037-2 CEF	135770 R\$	3.000,00
09110014	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	DUAL TECH LOCAÇÕES DE COPIADORAS LTDA - JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99	05/01/2022	05010016	071.037-2 CEF	115490 R\$	144,00
				31/01/2022	31010003	071.037-2 CEF	132940 R\$	144,00
16110008	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CGC 05.282.559/0001-75	05/01/2022	05010019	071.037-2 CEF	116144 R\$	8.411,20
				14/01/2022	14010028	071.037-2 CEF	R\$	8.411,20
18110010	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	CONTARH SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 23.758.968/0001-87	05/01/2022	05010015	071.037-2 CEF	115067 R\$	1.200,00
				31/01/2022	31010004	071.037-2 CEF	133224 R\$	1.200,00
19110008	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 07.417.073/0001-22	05/01/2022	05010018	071.037-2 CEF	116534 R\$	409,29
				31/01/2022	31010002	071.037-2 CEF	129678 R\$	409,29
29100008	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	LAYOUT - INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46	05/01/2022	05010017	071.037-2 CEF	115894 R\$	837,50
				31/01/2022	31010001	071.037-2 CEF	037699 R\$	837,50
31030013	15	01. 09 122 00022.083 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	05/01/2022	05010020	071.037-2 CEF	116942 R\$	980,00
				31/01/2022	31010005	071.037-2 CEF	133591 R\$	980,00
							SUB-TOTAL...R\$	54.774,29

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 54.774,29

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			
	21/01/2022	21010033	IPM ADM 22	833974 R\$	1.466,66
		Recolhimento de contribuição previdenciária retida em folha de pagamento, competência 12/2021.			
	21/01/2022	21010033	Ipm Adm	833953 R\$	2.296,25
		Recolhimento de contribuição previdenciária retida em folha de pagamento, competência 12/2021.			
				SUBTOTAL	R\$ 3.762,91
057		EMPREST. CONSIG- CEF			
	10/01/2022	10010074	Ipm Adm	900777 R\$	97.113,34
		Recolhimento Empréstimo Consig CEF descontado em folha de pagamento.			
				SUBTOTAL	R\$ 97.113,34
067		SINDSAUDE			
	10/01/2022	10010073	Ipm Adm	03417558 R\$	53,62
		Recolhimento ao Sindicato dos servidores da Saúde retido em folha de pagamento.			
				SUBTOTAL	R\$ 53,62
068		APEOC			
	10/01/2022	10010072	Ipm Adm	195344 R\$	629,30
		Recolhimento de contribuição sindical retido em folha de pagamento.			
				SUBTOTAL	R\$ 629,30
088		CONSIGNAÇÕES IRRF			
	06/01/2022	06010024	IPM ADM 22	022827 R\$	60,00
		Recolhimento de Imposto de Renda retido da empresa ARIMA CONSULTORIA, NF 1757.			
	10/01/2022	10010069	Ipm Adm	566431 R\$	42.986,57
		Recolhimento de Imposto de Renda retido em folha de pagamento.			
	10/01/2022	10010070	Ipm Adm	566999 R\$	57,20
		Recolhimento de Imposto de Renda retido em folha de pagamento.			
	10/01/2022	10010071	Ipm Adm	566702 R\$	40.358,32
		Recolhimento de Imposto de Renda retido em folha de pagamento.			

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUBTOTAL	R\$ 83.462,09
			TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..	R\$ 185.021,26

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO
Diretora Administrativa e Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV