

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ JUNHO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.463.911,68	Previdência Social	8.654.914,68
Receita Patrimonial	2.180.837,83		
Outras Receitas Correntes	239.816,90	subtotal orçamentária	8.654.914,68
Contribuições - intra	3.600.590,20		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-341.895,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	8.143.260,88	DEVEDORES DIVERSOS	
		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	998.448,89
CONTRAPARTIDA		subtotal	998.448,89
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.662.915,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.662.915,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	54.774,29
		subtotal	54.774,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	4.191,89
APEOC - IPM	4.397,76	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	13.847,36
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	11.594,47	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	534.321,13
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	520.379,79	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	662.113,33
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	17.064,25	SINDSAUDE - IPM	335,72
DEVOLUÇÃO SALÁRIO - IPM	93,90	subtotal	1.214.809,43
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	688.541,33	subtotal extra-orçamentária	2.268.032,61
SINDSAUDE - IPM	338,52		
subtotal	1.242.410,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.242.410,02	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	38.229.013,00
subtotal	1.400,00	CEF.....0.385-4 (IPM ADMINISTRAT	164.275,26
subtotal transferências recebidas	1.400,00	CEF.....071.037-2 (IPM ADMINISTRAC	250.842,26
		subtotal	38.644.130,52
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	38.644.130,52
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		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>49.567.077,81</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>49.567.077,81</b>

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 Assessoria Contábil

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
 DIRETORA INTERINA PACAJUSPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

ATÉ JUNHO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Pacajus, 30 de Junho

de 2022.

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

  
GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
DIRETORA INTERINA PACAJUSPREV

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

**Ceará**  
**Govorno 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	1.929.257,23	0,00	534.654,45	2.463.911,68	463.911,68
	2.000.000,00					
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	100,00					
Total de Contribuição	2.000.100,00	1.929.257,23	0,00	534.654,45	2.463.911,68	
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	2.055.694,30	0,00	125.143,53	2.180.837,83	880.837,83
	1.300.000,00					
Total de Receita Patr	1.300.000,00	2.055.694,30	0,00	125.143,53	2.180.837,83	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.212,00	0,00	11.211,69	12.423,69	12.423,69
	0,00					
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	227.393,21	0,00	0,00	227.393,21	-572.606,79
	800.000,00					
Total de Outras Recei	800.000,00	228.605,21	0,00	11.211,69	239.816,90	
Total de Receitas Cor	4.100.100,00	4.213.556,74	0,00	671.009,67	4.884.566,41	
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	2.944.793,07	0,00	655.797,13	3.600.590,20	-11.609.409,80
	15.210.000,00					
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00
	25.200,00					
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	500.000,00					
Total de Contribuição	15.735.200,00	2.944.793,07	0,00	655.797,13	3.600.590,20	
Total de Receitas Cor	15.735.200,00	2.944.793,07	0,00	655.797,13	3.600.590,20	
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	-341.895,73	0,00	0,00	-341.895,73	-341.895,73
	0,00					



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	-341.895,73	0,00	0,00	-341.895,73
	Total de Receitas Cor	0,00	-341.895,73	0,00	0,00	-341.895,73
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>19.835.300,00</b>	<b>6.816.454,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.806,80</b>	<b>8.143.260,88</b>
	APEOC - IPM	3.562,59	0,00	835,17	4.397,76	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	10.084,45	0,00	1.510,02	11.594,47	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	450.978,86	0,00	69.400,93	520.379,79	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	12.581,16	0,00	4.483,09	17.064,25	
	DEVOLUÇÃO SALÁRIO - IPM	93,90	0,00	0,00	93,90	
	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM	564.999,99	0,00	123.541,34	688.541,33	
	SINDSAUDE - IPM	282,10	0,00	56,42	338,52	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>1.042.583,05</b>	<b>0,00</b>	<b>199.826,97</b>	<b>1.242.410,02</b>	
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
	<b>T O T A L G E R A L.....</b>	<b>7.860.437,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.633,77</b>	<b>9.387.070,90</b>	

Pacajus, 30 de Junho de 2022.

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

  
GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
DIRETORA INTERINA 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	136.826,89	136.826,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.102,57	21.102,57
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	460,00	9.540,00	460,00	460,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	4.000,00	0,00	0,00	365,65	3.634,35	365,65	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	21.404,62	17.749,06
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	9.999,35	8.555,37
1800111101	734.200,00	0,00	0,00	246.723,56	487.476,44	128.216,74	91.482,76
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	100.000,00	150.300,00	0,00	250.297,05	2,95	108.219,83	90.367,87
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 JUNHO 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	218.300,00	0,00	757.608,24	4.163.991,76	426.595,65	366.766,52
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	7.022.908,18	977.091,82	6.119.429,43	6.118.217,43
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	1.000.000,00	0,00	0,00	874.398,26	125.601,74	507.015,39	507.015,39
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	7.897.306,44	1.134.693,56	6.626.444,82	6.625.232,82
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	218.300,00	0,00	8.654.914,68	11.398.685,32	7.053.040,47	6.991.999,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.835.300,00	218.300,00	0,00	8.654.914,68	11.398.685,32	7.053.040,47	6.991.999,34

Pacajus, 30 de Junho de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
Assessoria Contábil

GLEICIELLE VIANA LOURENÇO FALCÃO  
DIRETORA INTERINA PACAJUSPREV