

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.929.257,23	Previdência Social	8.104.774,68
Receita Patrimonial	2.055.694,30		
Outras Receitas Correntes	228.605,21	subtotal orçamentária	8.104.774,68
Contribuições - intra	2.944.793,07		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-341.895,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	6.816.454,08	DEVEDORES DIVERSOS	
		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	314.709,69
CONTRAPARTIDA		subtotal	314.709,69
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.327.239,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	2.327.239,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	54.774,29
		subtotal	54.774,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - IPM	3.356,72
APEOC - IPM	3.562,59	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	11.830,47
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	10.084,45	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	443.905,08
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	450.978,86	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	546.477,88
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	12.581,16	SINDSAUDE - IPM	279,30
DEVOLUÇÃO SALÁRIO - IPM	93,90	subtotal	1.005.849,45
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	564.999,99	subtotal extra-orçamentária	1.375.333,43
SINDSAUDE - IPM	282,10		
subtotal	1.042.583,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.042.583,05	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	38.789.370,02
subtotal	1.400,00	CEF.....0.385-4 (IPM ADMINISTRAT	169.891,32
subtotal transferências recebidas	1.400,00	CEF.....071.037-2 (IPM ADMINISTRAC	265.398,61
		subtotal	39.224.659,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	39.224.659,95
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	48.704.768,06	TOTAL DESPESAS	48.704.768,06



HERITUS 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 MAIO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS	DESPEASAS
	

Pacajus, 31 de Maio

de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

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

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	1.399.272,37	0,00	529.984,86	1.929.257,23	-70.742,77
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	1.399.272,37	0,00	529.984,86	1.929.257,23	
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	1.666.208,93	0,00	389.485,37	2.055.694,30	755.694,30
Total de Receita Patr		1.300.000,00	1.666.208,93	0,00	389.485,37	2.055.694,30	
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	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	800.000,00	227.393,21	0,00	0,00	227.393,21	-572.606,79
Total de Outras Recei		800.000,00	228.605,21	0,00	0,00	228.605,21	
Total de Receitas Cor		4.100.100,00	3.294.086,51	0,00	919.470,23	4.213.556,74	
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	2.294.746,17	0,00	650.046,90	2.944.793,07	-12.265.206,93
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	2.294.746,17	0,00	650.046,90	2.944.793,07	
Total de Receitas Cor		15.735.200,00	2.294.746,17	0,00	650.046,90	2.944.793,07	
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	-341.895,73	0,00	0,00	-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 MAIO DE 2022 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.835.300,00	5.246.936,95	0,00	1.569.517,13	6.816.454,08
<hr/>						
	APEOC - IPM		2.727,42	0,00	835,17	3.562,59
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		8.067,56	0,00	2.016,89	10.084,45
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		360.502,81	0,00	90.476,05	450.978,86
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		7.898,26	0,00	4.682,90	12.581,16
	DEVOLUÇÃO SALÁRIO - IPM		93,90	0,00	0,00	93,90
	EMPRES. CONSIG- CEF - IPM		449.364,54	0,00	115.635,45	564.999,99
	SINDSAUDE - IPM		225,68	0,00	56,42	282,10
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		828.880,17	0,00	213.702,88	1.042.583,05
<hr/>						
	PACAJUSPREV - INSTITUTO DE PREVIDEN		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<hr/>						
	TOTAL GERAL.....		6.077.217,12	0,00	1.783.220,01	7.860.437,13

Pacajus, 31 de Maio de 2022.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil



JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

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	0,00	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	0,00	460,00	9.540,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,65	3.634,35
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	0,00	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	140,00	0,00	24.000,00	776.000,00
1800111101	734.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.583,56	487.616,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	100.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100.297,05	2,95
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	68.300,00	0,00	140,00	0,00	607.468,24	4.164.131,76
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	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022.908,18	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	0,00	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	0,00	7.497.306,44	1.534.693,56
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	68.300,00	0,00	140,00	0,00	8.104.774,68	11.798.825,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.835.300,00	68.300,00	0,00	140,00	0,00	8.104.774,68	11.798.825,32

Pacajus, 31 de Maio

de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	24.840,28	114.536,28	27.887,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	50.000,00	0,00	4.200,00	16.902,57	33.097,43
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	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	365,65	0,00	0,00	222,00	143,65
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	17.749,06	25.588,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	24.000,00	140,00	1.920,16	8.555,37	15.444,63
1800111101	246.583,56	0,00	3.459,73	90.683,98	155.899,58
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	100.297,05	0,00	35.703,92	92.524,66	7.772,39
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 MAIO 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	607.468,24	140,00	73.779,65	341.633,92	265.834,32
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	7.022.908,18	0,00	1.045.251,95	5.072.818,03	1.950.090,15
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	474.398,26	0,00	77.578,93	429.436,46	44.961,80
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	7.497.306,44	0,00	1.122.830,88	5.502.254,49	1.995.051,95
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	8.104.774,68	140,00	1.196.610,53	5.843.888,41	2.260.886,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.104.774,68	140,00	1.196.610,53	5.843.888,41	2.260.886,27

Pacajus, 31 de Maio de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil

JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	24.840,28	114.536,28	27.887,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	50.000,00	0,00	4.200,00	16.902,57	33.097,43
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	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	365,65	0,00	0,00	222,00	143,65
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	17.749,06	25.588,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	24.000,00	0,00	3.209,72	8.555,37	15.444,63
1800111101	246.583,56	0,00	9.565,30	78.148,78	168.434,78
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	100.297,05	0,00	17.851,96	74.672,70	25.624,35
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 MAIO 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	607.468,24	0,00	63.322,82	311.246,76	296.221,48
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	7.022.908,18	0,00	1.012.922,02	5.036.852,10	1.986.056,08
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	474.398,26	0,00	78.790,93	429.436,46	44.961,80
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	7.497.306,44	0,00	1.091.712,95	5.466.288,56	2.031.017,88
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	8.104.774,68	0,00	1.155.035,77	5.777.535,32	2.327.239,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.104.774,68	0,00	1.155.035,77	5.777.535,32	2.327.239,36
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	83.427,68	314.709,69	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM		0,00	0,00	54.774,29	
APEOC - IPM		0,00	835,17	3.356,72	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	2.016,89	11.830,47	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	93.985,95	443.905,08	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	110.712,80	546.477,88	
SINDSAUDE - IPM		0,00	56,42	279,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	291.034,91	1.375.333,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.446.070,68	7.152.868,75	

Pacajus, 31 de Maio 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	114.536,28	114.536,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.902,57	16.902,57
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	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	17.749,06	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	8.555,37	8.555,37
1800111101	734.200,00	0,00	0,00	246.583,56	487.616,44	90.683,98	78.148,78
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	100.000,00	300,00	0,00	100.297,05	2,95	92.524,66	74.672,70
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 MAIO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

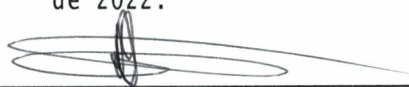
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	68.300,00	0,00	607.468,24	4.164.131,76	341.633,92	311.246,76
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	8.000.000,00	0,00	0,00	7.022.908,18	977.091,82	5.072.818,03	5.036.852,10
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	429.436,46	429.436,46
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	7.497.306,44	1.534.693,56	5.502.254,49	5.466.288,56
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	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	68.300,00	0,00	8.104.774,68	11.798.825,32	5.843.888,41	5.777.535,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.835.300,00	68.300,00	0,00	8.104.774,68	11.798.825,32	5.843.888,41	5.777.535,32

Pacajus, 31 de Maio de 2022.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
Assessoria Contábil



JOSE CID DANTAS LOPES
DIRETOR PRESIDENTE PACAJUSPREV