

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1501	Instituto de Previdência do Mun. Pacajus				
15 01. 09 122 0002 2.074	Gestão do Instituto de Previdência Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
035	3.000,00	0,00	396,84	396,84	2.603,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
035	120.000,00	0,00	23.726,00	23.726,00	96.274,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
035	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
035	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
035	65.821,58	0,00	1.933,29	1.933,29	63.888,29
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
035	55.905,10	0,00	5.905,10	5.905,10	50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.074	261.896,68	0,00	31.961,23	31.961,23	229.935,45
15 01. 09 272 0031 2.075	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	1.500.000,00	0,00	447.432,68	447.432,68	1.052.567,32
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
005	200.000,00	0,00	137.096,31	137.096,31	62.903,69
TOTAL 2.075	1.700.000,00	0,00	584.528,99	584.528,99	1.115.471,01
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
005	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	1.961.896,68	0,00	616.490,22	616.490,22	1.345.406,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.961.896,68	0,00	616.490,22	616.490,22	1.345.406,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	264,14	264,14	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	54,65	54,65	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	63.153,24	63.153,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	63.472,03	63.472,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	679.962,25	679.962,25	

Pacajus, 31 de Janeiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1501 Instituto de Previdência do Mun. Pacajus					
15 01. 09 122 0002 2.074 Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita					
035	3.000,00	0,00	396,84	396,84	2.603,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	120.000,00	0,00	23.726,00	23.726,00	96.274,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
035	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	65.821,58	0,00	21.699,02	21.699,02	44.122,56
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	55.905,10	0,00	12.206,68	12.206,68	43.698,42
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.074	261.896,68	0,00	60.198,54	60.198,54	201.698,14
15 01. 09 272 0031 2.075	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	1.500.000,00	0,00	447.432,68	447.432,68	1.052.567,32
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
005	200.000,00	0,00	137.096,31	137.096,31	62.903,69
TOTAL 2.075	1.700.000,00	0,00	584.528,99	584.528,99	1.115.471,01
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
005	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	1.961.896,68	0,00	644.727,53	644.727,53	1.317.169,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.961.896,68	0,00	644.727,53	644.727,53	1.317.169,15

Pacajus, 31 de Janeiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501	Instituto de Previdência do Mun. Pacajus						
15 01. 09 122 0002 2.074	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
035	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
035	500.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	380.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
035	36.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
035	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	32.830,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
035	200.000,00	0,00	0,00	0,00	65.821,58	65.821,58	134.178,42
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
035	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.905,10	55.905,10	4.094,90
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
035	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Pacajus

Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.074	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	261.896,68	261.896,68	738.103,32
15 01. 09 272 0031 2.075	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
004	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
005	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
005	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita						
005	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.211.000,00
TOTAL 2.075	7.711.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.011.000,00
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
005	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL 9.001	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL 1501	16.711.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961.896,68	1.961.896,68	14.749.103,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961.896,68	1.961.896,68	14.749.103,32

Pacajus, 31 de Janeiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ JANEIRO DE 2018
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	175.716,02	Previdência Social	1.961.896,68
Receita Patrimonial	171.575,06		
Contribuições - intra	1.839.211,30	subtotal orçamentária	1.961.896,68
subtotal orçamentária	2.186.502,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.345.406,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	264,14
subtotal contrapartida	1.345.406,46	subtotal	264,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	54,65
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	1.409,30	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	63.153,24
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	14.133,61	subtotal	63.207,89
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	27.061,80	subtotal extra-orçamentária	63.472,03
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	435,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	54,65	subtotal transferências concedidas	0,00
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	63.153,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	BANCOS	
subtotal	106.352,14	BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA	2.346.999,94
subtotal extra-orçamentária	106.352,14	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO	26.394.183,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	107.331,98
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	28.848.515,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	28.848.515,75
BANCOS			
BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA	2.343.299,36		
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO	24.879.650,45		
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67		
subtotal	27.235.623,48		
subtotal saldos anteriores	27.235.623,48		
TOTAL RECEITAS	30.873.884,46	TOTAL DESPESAS	30.873.884,46

Pacajus, 31 de Janeiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.900.000,00	0,00	0,00	152.140,04	152.140,04	-3.747.859,96
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	23.575,98	23.575,98	18.575,98
Total de Contribuição		4.655.000,00	0,00	0,00	175.716,02	175.716,02	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.451.000,00	0,00	0,00	171.575,06	171.575,06	-5.279.424,94
Total de Receita Patr		5.451.000,00	0,00	0,00	171.575,06	171.575,06	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Comparações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Total de Outras Recei		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	0,00	0,00	347.291,08	347.291,08	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital						
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Outras Recei		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	5.200.000,00	0,00	0,00	1.839.211,30	1.839.211,30	-3.360.788,70
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Parcelamen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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	DI FERENÇA
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mnl.ju 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Contribuição		6.300.000,00	0,00	0,00	1.839.211,30	1.839.211,30
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	0,00	0,00	1.839.211,30	1.839.211,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.711.000,00	0,00	0,00	2.186.502,38	2.186.502,38
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	0,00	0,00	1.409,30	1.409,30	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	0,00	0,00	14.133,61	14.133,61	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	0,00	0,00	27.061,80	27.061,80	
	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	0,00	0,00	435,29	435,29	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	0,00	0,00	54,65	54,65	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	0,00	0,00	63.153,24	63.153,24	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	0,00	0,00	104,25	104,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	106.352,14	106.352,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		0,00	0,00	2.292.854,52	2.292.854,52	

Pacajus, 31 de Janeiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

CÓD. DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
057 EMPREST.		CONSIG- CEF			
	31/01/2018	31010002	IPM MOVIME	900595	R\$ 63.153,24
	pagamento de emprest. consig - CEF ref fopag de Janeiro de 2018.				
				SUB-TOTAL R\$	63.153,24
<hr/>					
067 CONTRIB.		SINDICAL-SINDISAUDE			
	31/01/2018	31010001	IPM MOVIME	900594	R\$ 54,65
	Pagamento de contribuição Sindisaude retido na fopag.				
				SUB-TOTAL R\$	54,65
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . R\$					63.207,89

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2017								
02010010	15 01.	09 122 03012.073 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A -	CGC 07.072.812/0001-91				
			08/01/2018 08010002	44.897-4	BB		RS	242,35
19120002	15 01.	09 122 03012.073 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A -	CGC 07.072.812/0001-91				
			08/01/2018 08010003	44.897-4	BB		RS	13,54
22120001	15 01.	09 122 03012.073 3.3.90.39.00	CLARO S/A - CGC 40.432.544/0001-47					
			08/01/2018 08010001	44.897-4	BB		RS	8,25
							SUB-TOTAL. . . RS	264,14
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO. . RS								264,14

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15 01.								
09 122 0002 2.074 Gestão do Instituto de Previdência Municipal								
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita								
035 Taxa de administração - RPPS								
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010010	02010015	est 30010010	385-4	CEF	RS	63,42	
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010011	02010015	est 30010011	385-4	CEF	RS	31,71	
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010012	02010015	est 30010012	385-4	CEF	RS	301,71	
						SUB-TOTAL.....RS	396,84	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
035 Taxa de administração - RPPS								
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010001	02010014	est 30010001	385-4	CEF	RS	19.929,40	
						INSS	RS	1.409,30
						IRRF	RS	965,02
						CONS. RPPS.	RS	524,70
						EMP CEF	RS	897,58
						SUB-TOTAL.....RS	23.726,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
035 Taxa de administração - RPPS								
22/01/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	22010001	02010001	est 22010001	44.897-4	BB	001105	RS	672,11 508563307
31/01/2018	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	31010003	03010001	glo 31010001	384-6	CEF	900593	RS	144,00 376
31/01/2018	REATE REBOUCAS ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE REFRIGERA - CGC 35.236.389/0001-53							
	31010004	02010019	glo 31010002	384-6	CEF	900592	RS	1.033,18 1527
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010005	02010020	est 31010003	384-6	CEF		RS	42,00
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010006	02010020	est 31010004	385-4	CEF		RS	42,00
						SUB-TOTAL.....RS	1.933,29	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
035 Taxa de administração - RPPS								
25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25010001	02010002	ord	44.897-4	BB		RS	5.905,10
						SUB-TOTAL.....RS	5.905,10	
15 01.								
09 272 0031 2.075 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário								
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010002	02010013	est 30010002	385-4	CEF	RS	89.633,48	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	RS	2.247,26
						APEOC	RS	101,64
						EMP CEF	RS	8.851,53
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010003	02010013	est 30010003	385-4	CEF		RS	155.555,38
						IRRF	RS	5.752,92
						APEOC	RS	232,01
						EMP CEF	RS	28.535,28
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010004	02010013	est 30010004	385-4	CEF		RS	115.109,69
						IRRF	RS	3.239,71
						EMP CEF	RS	19.953,43
						SIND. SAÚDE	RS	30,80
						CONS. RPPS.	RS	17.215,00
						APEOC	RS	101,64
				385-4	CEF	900178	RS	849,06
						SUB-TOTAL.....	RS	447.432,68
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita								
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário								
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010005	02010016	est 30010005	385-4	CEF		RS	37.718,89
						IRRF	RS	1.730,81
						CONS. RPPS.	RS	8.572,45
						OUTROS	RS	104,25
				385-4	CEF	900172	RS	446,32
				385-4	CEF	900173	RS	554,72
				385-4	CEF	900174	RS	2.511,65
				385-4	CEF	900175	RS	113,21
				385-4	CEF	900176	RS	566,04
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010006	02010016	est 30010006	385-4	CEF		RS	26.712,17
						IRRF	RS	110,71
						EMP CEF	RS	3.162,63
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010007	02010016	est 30010007	385-4	CEF		RS	20.550,13
						IRRF	RS	29,91
						EMP CEF	RS	1.752,79
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010008	02010016	est 30010008	385-4	CEF		RS	4.346,04
						IRRF	RS	57,27
						CONS. RPPS.	RS	644,71
				385-4	CEF	900177	RS	812,96
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010009	02010016	est 30010009	385-4	CEF		RS	880,77
						CONS. RPPS.	RS	104,94
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30010013	02010016	est 30010013	385-4	CEF		RS	25.612,94
						SUB-TOTAL.....	RS	137.096,31

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS							616.490,22	

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 0002 2.074	Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita					
3.1.90.05.01	Salário família - ativo civil					
035	Taxa de administração - RPPS					
02/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.000,00	02010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	3.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	3.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
035	Taxa de administração - RPPS					
02/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	120.000,00	02010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	120.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	120.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
035	Taxa de administração - RPPS					
02/01/2018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	RS	15.000,00	02010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	15.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	15.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.15	Locação de imóveis					
035	Taxa de administração - RPPS					
02/01/2018	20177019	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS	RS	2.170,00	02010018	glo CD 2017.02.07.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	2.170,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	2.170,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	2.170,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
035	Taxa de administração - RPPS					
02/01/2018	20177010	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	RS	16.000,00	02010008	glo LC 2017.03.16.05CP
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	16.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	16.000,00		
3.3.90.39.11	Locação de softwares					
035	Taxa de administração - RPPS					
02/01/2018	20177005	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE D	RS	1.340,00	02010011	glo LC 2017.03.13.04TP
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	1.340,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	1.340,00		
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
035	Taxa de administração - RPPS					
02/01/2018		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	RS	9.000,00	02010001	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO.. R\$	9.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO... R\$	9.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	035	Taxa de administração - RPPS				
02/01/2018		CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CE	R\$	500,00	02010003	est
			TOTAL FONTE RECURSO.. R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO... R\$	500,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	035	Taxa de administração - RPPS				
02/01/2018		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	R\$	2.000,00	02010004	est
02/01/2018	20177004	3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	6.400,00	02010005	glo LC 2017.03.16.03TP
02/01/2018		ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	3.920,00	02010006	glo
02/01/2018		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	6.000,00	02010007	glo LC 2017.10.06.01TP
02/01/2018	20177006	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	R\$	12.000,00	02010009	glo LC 2017.03.16.02TP
02/01/2018		CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CON	R\$	2.400,00	02010010	ord LC 2017.10.11.01
02/01/2018	20177018	REATE REBOUCAS ASSISTENCIA TECNICA EM A	R\$	3.397,58	02010019	glo LC 2017.10.24.01PP
02/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$	2.000,00	02010020	est
03/01/2018		JADER F CARNEIRO-ME	R\$	864,00	03010001	glo LC 2017.06.12.01PP
			TOTAL FONTE RECURSO.. R\$	38.981,58		
			TOTAL SUBELEMEN TO... R\$	38.981,58		
			TOTAL CLASSIF. ECON... R\$	65.821,58		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu				
	035	Taxa de administração - RPPS				
02/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - M.N. DA	R\$	5.905,10	02010002	ord
02/01/2018		GOVERNO FEDERAL	R\$	50.000,00	02010017	est
			TOTAL FONTE RECURSO.. R\$	55.905,10		
			TOTAL SUBELEMEN TO... R\$	55.905,10		
			TOTAL CLASSIF. ECON... R\$	55.905,10		
			TOTAL PROJ/ATIV... R\$	261.896,68		
15 01.	09 272 0031 2.075	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				
	005	Recursos ao RPPS - plano previdenciário				
02/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.500.000,00	02010013	est
			TOTAL FONTE RECURSO.. R\$	1.500.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO... R\$	1.500.000,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON... R\$	1.500.000,00		
	3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
	3.1.90.05.09	Auxilio doença				
	005	Recursos ao RPPS - plano previdenciário				
02/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	200.000,00	02010016	est
			TOTAL FONTE RECURSO.. R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO... R\$	200.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	200.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV. RS	1.700.000,00	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO. . RS	1.961.896,68	

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
004			CONSIGNAÇÕES INSS		
	30/01/2018	30010001	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.409,30
				SUB-TOTAL	RS 1.409,30

005			OUTROS DESCONTOS		
	30/01/2018	30010019	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	104,25
				SUB-TOTAL	RS 104,25

057			EMPREST. CONSIG- CEF		
	30/01/2018	30010004	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	897,58
	30/01/2018	30010007	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.851,53
	30/01/2018	30010010	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	28.535,28
	30/01/2018	30010013	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	19.953,43
	30/01/2018	30010021	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.162,63
	30/01/2018	30010023	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.752,79
				SUB-TOTAL	RS 63.153,24

067			CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE		
	30/01/2018	30010011	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	23,85
	30/01/2018	30010014	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	30,80
				SUB-TOTAL	RS 54,65

068			CONTRIB. SINDICAL-APEOC		
	30/01/2018	30010006	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	101,64
	30/01/2018	30010009	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	232,01
	30/01/2018	30010016	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	101,64
				SUB-TOTAL	RS 435,29

082			CONSIGNAÇÕES RPPS		
	30/01/2018	30010003	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	524,70

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/01/2018	30010015	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	17.215,00
	30/01/2018	30010018	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.572,45
	30/01/2018	30010025	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	644,71
	30/01/2018	30010026	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	104,94
				SUB-TOTAL.RS	27.061,80
<hr/>					
088 CONSIGNAÇÕES IRRF					
	30/01/2018	30010002	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	965,02
	30/01/2018	30010005	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.247,26
	30/01/2018	30010008	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	5.752,92
	30/01/2018	30010012	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.239,71
	30/01/2018	30010017	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.730,81
	30/01/2018	30010020	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	110,71
	30/01/2018	30010022	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	29,91
	30/01/2018	30010024	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	57,27
				SUB-TOTAL.RS	14.133,61
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. .RS					106.352,14
<hr/>					

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal					
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010021	IPM MOVIME	RS	7.795,15
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010022	IPM MOVIME	RS	12.602,24
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010023	IPM MOVIME	RS	1.039,34
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010024	IPM MOVIME	RS	1.042,99
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010025	IPM MOVIME	RS	17.975,65
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010026	IPM MOVIME	RS	21.993,89
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010027	IPM MOVIME	RS	319,60
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010028	IPM MOVIME	RS	9.977,48
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010029	IPM MOVIME	RS	8.144,03
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010030	IPM MOVIME	RS	3.712,15
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010031	IPM MOVIME	RS	50.313,54
	23/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	23010001	IPM MOVIME	RS	17.223,98
				SUB-TOTAL.....RS	152.140,04
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00 Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal					
	24/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	24010001	IPM MOVIME	RS	23.575,98
				SUB-TOTAL.....RS	23.575,98
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	31/01/2018 BANCO DO BRASIL S/A	31010001	PACAJUSPRE	RS	10.541,93
	31/01/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31010002	IPM MOVIME	RS	161.033,13
				SUB-TOTAL.....RS	171.575,06
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.					
	02/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02010001	IPM MOVIME	RS	53.145,44
	02/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02010002	IPM MOVIME	RS	110.259,17
	04/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	04010001	IPM MOVIME	RS	10.414,28
	05/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	05010001	IPM MOVIME	RS	17.096,08
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010001	IPM MOVIME	RS	13.333,99
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010002	IPM MOVIME	RS	11.755,92
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010003	IPM MOVIME	RS	905,43
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010004	IPM MOVIME	RS	946,86
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010005	IPM MOVIME	RS	1.122,38
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010006	IPM MOVIME	RS	17,10
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010007	IPM MOVIME	RS	44.280,69
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010008	IPM MOVIME	RS	7.359,48
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010009	IPM MOVIME	RS	2.076,49
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010010	IPM MOVIME	RS	273,60
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010011	IPM MOVIME	RS	35.719,32
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010012	IPM MOVIME	RS	636,30
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010013	IPM MOVIME	RS	9.198,19
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010014	IPM MOVIME	RS	921.299,37
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010015	IPM MOVIME	RS	12.784,93
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010016	IPM MOVIME	RS	282.884,22
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010017	IPM MOVIME	RS	55.109,55
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010018	IPM MOVIME	RS	78.398,61
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010019	IPM MOVIME	RS	154.413,07
	17/01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	17010020	IPM MOVIME	RS	15.780,83
				SUB-TOTAL.....RS	1.839.211,30

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Janeiro/2018

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. .RS	2.186.502,38

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev