

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	311,97	708,81	2.291,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
035	120.000,00	0,00	24.044,00	47.770,00	72.230,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
035	15.000,00	0,00	2.799,72	2.799,72	12.200,28
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	210,00	0,00	210,00	210,00	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	23.780,20	0,00	4.331,02	4.331,02	19.449,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
035	76.621,58	0,00	34.710,27	36.643,56	39.978,02
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
035	75.905,10	0,00	6.301,58	12.206,68	63.698,42
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 DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	314.516,88	0,00	72.708,56	104.669,79	209.847,09
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	447.421,57	894.854,25	605.145,75
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	400.000,00	0,00	132.562,72	269.659,03	130.340,97
TOTAL 2.075	1.900.000,00	0,00	579.984,29	1.164.513,28	735.486,72
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	2.214.516,88	0,00	652.692,85	1.269.183,07	945.333,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.214.516,88	0,00	652.692,85	1.269.183,07	945.333,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	8.000,00	8.264,14	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.409,30	1.409,30	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	14.734,19	14.734,19	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	435,29	435,29	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	0,00	54,65	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	0,00	63.153,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.578,78	88.050,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	677.271,63	1.357.233,88	

Pacajus, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	311,97	708,81	2.291,19
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	120.000,00	0,00	24.044,00	47.770,00	72.230,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	15.000,00	0,00	2.799,72	2.799,72	12.200,28
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	210,00	0,00	210,00	210,00	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	23.780,20	0,00	2.161,02	4.331,02	19.449,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	76.621,58	0,00	22.251,28	43.950,30	32.671,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	75.905,10	0,00	6.301,58	18.508,26	57.396,84
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 FEVEREIRO 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	314.516,88	0,00	58.079,57	118.278,11	196.238,77
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	447.421,57	894.854,25	605.145,75
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	400.000,00	0,00	132.562,72	269.659,03	130.340,97
TOTAL 2.075	1.900.000,00	0,00	579.984,29	1.164.513,28	735.486,72
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	2.214.516,88	0,00	638.063,86	1.282.791,39	931.725,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.214.516,88	0,00	638.063,86	1.282.791,39	931.725,49

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	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	0,00	120.000,00	380.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
035	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	210,00	9.790,00
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	21.610,20	23.780,20	11.219,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
035	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	76.621,58	123.378,42
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
035	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	75.905,10	94,90
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 FEVEREIRO 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	16.000,00	0,00	0,00	52.620,20	314.516,88	701.483,12
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	16.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.184.000,00
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	400.000,00	1.011.000,00
TOTAL 2.075	7.711.000,00	0,00	16.000,00	0,00	200.000,00	1.900.000,00	5.795.000,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00	252.620,20	2.214.516,88	14.496.483,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	252.620,20	2.214.516,88	14.496.483,12

Pacajus, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	738.494,30	Previdência Social	2.214.516,88
Receita Patrimonial	340.097,34		
Outras Receitas Correntes	247.061,88		
Contribuições - intra	2.501.008,14		
		subtotal orçamentária	2.214.516,88
subtotal orçamentária	3.826.661,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	945.333,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	8.264,14
		subtotal	8.264,14
subtotal contrapartida	945.333,81	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	2.818,60	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	435,29
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	30.268,84	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	54,65
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	63.153,24
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	35.986,80		
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	870,58	subtotal	79.786,67
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	109,30		
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	127.555,66	subtotal extra-orçamentária	88.050,81
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	197.774,03	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	197.774,03	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Mês atual	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB. 44.897-4 (INST. PREV PACA	
BANCOS		2.283.556,84	
BB. 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.343.299,36	CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO	
CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO	24.879.650,45	27.618.801,95	
CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67	CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	
subtotal	27.235.623,48	subtotal	
subtotal saldos anteriores	27.235.623,48	29.902.825,29	
TOTAL RECEITAS	32.205.392,98	TOTAL DESPESAS	32.205.392,98

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 FEVEREIRO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Pacajus, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	152.140,04	0,00	562.778,28	714.918,32 - 3.185.081,68
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	- 750.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	5.000,00	23.575,98	0,00	0,00	23.575,98 18.575,98
Total de Contribuição		4.655.000,00	175.716,02	0,00	562.778,28	738.494,30
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	171.575,06	0,00	168.522,28	340.097,34 - 5.110.902,66
Total de Receita Patr		5.451.000,00	171.575,06	0,00	168.522,28	340.097,34
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	247.061,88	247.061,88 - 52.938,12
Total de Outras Recei		300.000,00	0,00	0,00	247.061,88	247.061,88
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	347.291,08	0,00	978.362,44	1.325.653,52
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	1.839.211,30	0,00	661.796,84	2.501.008,14 - 2.698.991,86
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 FEVEREIRO DE 2018 - 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	DI FERENÇA
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mül.ju 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Contribuição		6.300.000,00	1.839.211,30	0,00	661.796,84	2.501.008,14
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	1.839.211,30	0,00	661.796,84	2.501.008,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.711.000,00	2.186.502,38	0,00	1.640.159,28	3.826.661,66
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	1.409,30	0,00	1.409,30	2.818,60	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	14.133,61	0,00	16.135,23	30.268,84	
	CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	0,00	0,00	60,00	60,00	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	27.061,80	0,00	8.925,00	35.986,80	
	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	435,29	0,00	435,29	870,58	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	54,65	0,00	54,65	109,30	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	63.153,24	0,00	64.402,42	127.555,66	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	0,00	0,00	104,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		106.352,14	0,00	91.421,89	197.774,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		2.292.854,52	0,00	1.731.581,17	4.024.435,69	

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2018.

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								
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020002	02010015 est 27020002		385-4	CEF	RS	31,71	
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020007	02010015 est 27020007		385-4	CEF	RS	248,55	
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020012	02010015 est 27020012		385-4	CEF	RS	31,71	
						SUB-TOTAL.....RS	311,97	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
035 Taxa de administração - RPPS								
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020001	02010014 est 27020001		385-4	CEF	RS	20.247,40	
						INSS	RS	1.409,30
						IRRF	RS	965,02
						CONS. RPPS.	RS	524,70
						EMP CEF	RS	897,58
						SUB-TOTAL.....RS	24.044,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
035 Taxa de administração - RPPS								
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	20020002	02010012 est 20020001		44.897-4	BB	RS	2.799,72	
						SUB-TOTAL.....RS	2.799,72	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
035 Taxa de administração - RPPS								
02/02/2018	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
	02020002	02020001 ord		384-6	CEF	900596 RS	70,00	
06/02/2018	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
	06020001	06020001 ord		384-6	CEF	900597 RS	70,00	
28/02/2018	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
	28020008	27020001 ord		384-6	CEF	900598 RS	70,00	
						SUB-TOTAL.....RS	210,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
035 Taxa de administração - RPPS								
02/02/2018	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
	02020003	02010018 glo 02020001		44.897-4	BB	RS	2.170,00	
28/02/2018	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
	28020001	01020001 glo 28020001		44.897-4	BB	RS	2.161,02	
						SUB-TOTAL.....RS	4.331,02	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
035 Taxa de administração - RPPS								
06/02/2018	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06020002	02010003 est 06020001		44.897-4	BB	RS	82,50	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/02/2018	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91							
	06020003	02010004	est 06020002	44.897-4	BB	RS	233,23	
07/02/2018	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	07020001	02010005	glo 07020001	44.897-4	BB	RS	1.600,00	3425
08/02/2018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	08020001	02010007	glo 08020001	44.897-4	BB	RS	3.000,00	2055
09/02/2018	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	09020001	02010006	glo 09020001	44.897-4	BB	RS	980,00	88817
09/02/2018	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME - CGC 23.758.968/0001-87							
	09020002	02010010	ord	44.897-4	BB	RS	1.200,00	352
16/02/2018	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME - CGC 23.758.968/0001-87							
	16020001	02010010	ord	44.897-4	BB	RS	1.200,00	372
16/02/2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	16020002	02010009	glo 16020001	44.897-4	BB	RS	3.940,00	3943
					ISS	RS	60,00	
16/02/2018	LAYOUT - INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	16020003	02010011	glo 16020002	44.897-4	BB	RS	670,00	25871
16/02/2018	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	16020005	02010008	glo 16020004	44.897-4	BB	RS	7.880,00	5554
					IRRF	RS	120,00	
19/02/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19020001	02010001	est 19020001	44.897-4	BB	RS	725,43	512565618
28/02/2018	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	28020002	02010006	glo 28020002	44.897-4	BB	RS	980,00	89433
28/02/2018	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	28020003	02010005	glo 28020003	44.897-4	BB	RS	1.600,00	3483
28/02/2018	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	28020004	02010008	glo 28020004	44.897-4	BB	RS	7.880,00	5623
					IRRF	RS	120,00	
28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020005	02010020	est 28020005	384-6	CEF	RS	42,00	
28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020006	02010020	est 28020006	385-4	CEF	RS	527,11	
28/02/2018	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME - CGC 23.758.968/0001-87							
	28020007	01020002	glo 28020007	44.897-4	BB	RS	1.200,00	396
28/02/2018	LAYOUT - INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	28020009	02010011	glo 28020008	44.897-4	BB	RS	670,00	26155
						SUB-TOTAL.....RS	34.710,27	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
035 Taxa de administração - RPPS								
22/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	22020001	01020004	est 22020001	44.897-4	BB	RS	6.301,58	
						SUB-TOTAL.....RS	6.301,58	
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								
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020003	02010013	est 27020003	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
						EMP CEF	RS	8.851,53
						APEOC	RS	101,64
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020004	02010013	est 27020004	385-4	CEF	RS	160.991,91	
						IRRF	RS	5.894,98
						EMP CEF	RS	30.650,19
						APEOC	RS	232,01
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020005	02010013	est 27020005	385-4	CEF	RS	124.910,02	
						IRRF	RS	4.664,56
						EMP CEF	RS	19.087,70
						APEOC	RS	101,64
						SIND. SAÚDE	RS	30,80
						SUB-TOTAL.....	RS	447.421,57
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita								
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário								
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020006	01020003	est 27020006	385-4	CEF	RS	45.333,02	
						IRRF	RS	1.650,12
						CONS. RPPS.	RS	7.735,80
				385-4	CEF	900180	RS	944,19
				385-4	CEF	900181	RS	533,53
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020008	02010016	est 27020008	385-4	CEF	RS	20.550,13	
						IRRF	RS	29,91
						EMP CEF	RS	1.752,79
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020009	02010016	est 27020009	385-4	CEF	RS	30.435,09	
						IRRF	RS	266,11
						EMP CEF	RS	3.162,63
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020010	02010016	est 27020010	385-4	CEF	RS	4.470,01	
						IRRF	RS	57,27
						CONS. RPPS.	RS	559,56
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020011	02010016	est 27020011	385-4	CEF	RS	849,06	
						CONS. RPPS.	RS	104,94
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27020013	01020003	est 27020013	385-4	CEF	RS	14.128,56	
						SUB-TOTAL.....	RS	132.562,72
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS								652.692,85

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	16060001	15 01. 09 122 03012.073 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA -	CGC 72.376.304/0001-69				
			16/02/2018	16020004	44.897-4	BB	RS	7.880,00
						IRRF	RS	120,00
						SUB-TOTAL. . .	RS	8.000,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO. . RS								8.000,00

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						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
035 Taxa de administração - RPPS						
02/02/2018		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	02020001	ord
06/02/2018		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	06020001	ord
27/02/2018		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	27020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	210,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	210,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	210,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.15 Locação de imóveis						
035 Taxa de administração - RPPS						
01/02/2018	20177019	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS	RS	21.610,20	01020001	glo CD 2017.02.07.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	21.610,20		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	21.610,20		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	21.610,20		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
035 Taxa de administração - RPPS						
01/02/2018		CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CON	RS	10.800,00	01020002	glo LC 2017.10.11.01
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	10.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	10.800,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	10.800,00		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
035 Taxa de administração - RPPS						
01/02/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - M.N. DA	RS	20.000,00	01020004	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	20.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	20.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	52.620,20		
15 01.						
09 272 0031 2.075 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita						
3.1.90.05.09 Auxílio doença						
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário						
01/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	200.000,00	01020003	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	200.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	200.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....RS				200.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..RS				252.620,20		

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					
002	CONSIGNAÇÕES ISS				
	16/02/2018	16020001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	RS	60,00
				SUB-TOTAL	RS 60,00
<hr/>					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	27/02/2018	27020001	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.409,30
				SUB-TOTAL	RS 1.409,30
<hr/>					
057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	27/02/2018	27020004	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	897,58
	27/02/2018	27020006	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.851,53
	27/02/2018	27020009	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	30.650,19
	27/02/2018	27020013	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	19.087,70
	27/02/2018	27020019	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.752,79
	27/02/2018	27020021	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.162,63
				SUB-TOTAL	RS 64.402,42
<hr/>					
067	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
	27/02/2018	27020011	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	23,85
	27/02/2018	27020015	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	30,80
				SUB-TOTAL	RS 54,65
<hr/>					
068	CONTRIB. SINDICAL-APEOC				
	27/02/2018	27020007	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	101,64
	27/02/2018	27020010	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	232,01
	27/02/2018	27020014	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	101,64
				SUB-TOTAL	RS 435,29
<hr/>					
082	CONSIGNAÇÕES RPPS				
	27/02/2018	27020003	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	524,70

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/02/2018	27020017	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	7.735,80
	27/02/2018	27020023	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	559,56
	27/02/2018	27020024	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	104,94
				SUB-TOTAL RS	8.925,00
<hr/>					
088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	16/02/2018	16020002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	RS	120,00
	16/02/2018	16020003	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	RS	120,00
	27/02/2018	27020002	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	965,02
	27/02/2018	27020005	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.247,26
	27/02/2018	27020008	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	5.894,98
	27/02/2018	27020012	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	4.664,56
	27/02/2018	27020016	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.650,12
	27/02/2018	27020018	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	29,91
	27/02/2018	27020020	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	266,11
	27/02/2018	27020022	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	57,27
	28/02/2018	28020001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	RS	120,00
				SUB-TOTAL RS	16.135,23
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS					91.421,89
<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				
09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	09020001	IPM MOVIME	RS	253.007,37
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020002	IPM MOVIME	RS	36.183,81
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020004	IPM MOVIME	RS	193.651,62
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020006	IPM MOVIME	RS	50.957,31
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020008	IPM MOVIME	RS	3.849,48
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020010	IPM MOVIME	RS	3.044,64
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020011	IPM MOVIME	RS	4.599,15
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020012	IPM MOVIME	RS	11.799,80
27/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	27020025	IPM MOVIME	RS	5.685,10
				SUB-TOTALRS	562.778,28
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28020002	IPM MOVIME	RS	160.233,12
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28020003	PACAJUSPRE	RS	8.289,16
				SUB-TOTALRS	168.522,28
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020009	IPM MOVIME	RS	247.061,88
				SUB-TOTALRS	247.061,88
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.				
01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	01020001	IPM MOVIME	RS	35.369,97
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020001	IPM MOVIME	RS	75.660,66
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020003	IPM MOVIME	RS	408.597,86
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020005	IPM MOVIME	RS	104.881,59
20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20020007	IPM MOVIME	RS	7.717,80
26/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	26020001	IPM MOVIME	RS	17.850,62
27/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	27020026	IPM MOVIME	RS	11.718,34
				SUB-TOTALRS	661.796,84
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . RS					1.640.159,28

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

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência do Município, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS. . . : R\$ 29.902.825,29 (Vinte e Nove Milhões, Novecentos e Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos).

- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). Presidente do PacajusPrev que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacajus, 28 de Fevereiro de 2018.

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro