

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita					
035	3.000,00	0,00	31,71	740,52	2.259,48
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	120.000,00	0,00	19.726,00	67.496,00	52.504,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	15.000,00	0,00	2.799,72	5.599,44	9.400,56
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	580,00	0,00	370,00	580,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	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	0,00	4.331,02	19.449,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	180.729,58	0,00	9.050,42	45.693,98	135.035,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	75.905,10	0,00	5.401,90	17.608,58	58.296,52
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

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	434.294,88	0,00	41.679,75	146.349,54	287.945,34
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	511.489,34	1.406.343,59	93.656,41
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	1.400.000,00	0,00	150.717,11	420.376,14	979.623,86
TOTAL 2.075	2.900.000,00	0,00	662.206,45	1.826.719,73	1.073.280,27
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	3.334.294,88	0,00	703.886,20	1.973.069,27	1.361.225,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.334.294,88	0,00	703.886,20	1.973.069,27	1.361.225,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	8.264,14	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.409,30	2.818,60	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	15.955,23	30.689,42	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	435,29	870,58	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	54,65	109,30	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	64.402,42	127.555,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	82.256,89	170.307,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	786.143,09	2.143.376,97	

Pacajus, 31 de Março de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita					
035	3.000,00	0,00	31,71	740,52	2.259,48
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	120.000,00	0,00	19.726,00	67.496,00	52.504,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	15.000,00	0,00	5.599,44	8.399,16	6.600,84
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	580,00	0,00	370,00	580,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	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	6.492,04	17.288,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	180.729,58	0,00	13.424,88	57.375,18	123.354,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	75.905,10	0,00	5.401,90	23.910,16	51.994,94
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 MARÇO 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	434.294,88	0,00	51.014,95	169.293,06	265.001,82
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	511.489,34	1.406.343,59	93.656,41
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	1.400.000,00	0,00	150.717,11	420.376,14	979.623,86
TOTAL 2.075	2.900.000,00	0,00	662.206,45	1.826.719,73	1.073.280,27
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	3.334.294,88	0,00	713.221,40	1.996.012,79	1.338.282,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.334.294,88	0,00	713.221,40	1.996.012,79	1.338.282,09

Pacajus, 31 de Março de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

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	15.000,00	15.000,00	0,00
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	370,00	580,00	9.420,00
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	300,00	300,00	4.700,00
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	0,00	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	104.108,00	180.729,58	19.270,42
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
035	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	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 MARÇO 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	119.778,00	434.294,88	581.705,12
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	1.000.000,00	1.400.000,00	11.000,00
TOTAL 2.075	7.711.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.000.000,00	2.900.000,00	4.795.000,00
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	1.119.778,00	3.334.294,88	13.376.705,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	1.119.778,00	3.334.294,88	13.376.705,12

Pacajus, 31 de Março de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ MARÇO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.042.734,39	Previdência Social	3.334.294,88
Receita Patrimonial	629.385,95		
Outras Receitas Correntes	247.061,88		
Contribuições - intra	3.135.763,71		
		subtotal orçamentária	3.334.294,88
subtotal orçamentária	5.054.945,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.361.225,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	8.264,14
		subtotal	8.264,14
subtotal contrapartida	1.361.225,61	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	4.227,90	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	57.047,66	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	35.986,80		
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	1.334,70	subtotal	127.555,66
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	163,95		
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	191.654,86	subtotal extra-orçamentária	170.307,70
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	290.580,12	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	290.580,12	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.258.750,12
SALDOS ANTERIORES		CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO	28.178.064,15
BANCOS		CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	958,29
BB. 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.343.299,36	subtotal	30.437.772,56
CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO	24.879.650,45		
CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67	subtotal saldos atuais	30.437.772,56
subtotal	27.235.623,48		
subtotal saldos anteriores	27.235.623,48		
TOTAL RECEITAS	33.942.375,14	TOTAL DESPESAS	33.942.375,14

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

ATÉ MARÇO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Pacajus, 31 de Março de 2018.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	714.918,32	0,00	294.693,37	1.009.611,69	-2.890.388,31
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	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	9.546,72	33.122,70	28.122,70
Total de Contribuição		4.655.000,00	738.494,30	0,00	304.240,09	1.042.734,39	
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	340.097,34	0,00	289.288,61	629.385,95	-4.821.614,05
Total de Receita Patr		5.451.000,00	340.097,34	0,00	289.288,61	629.385,95	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	300.000,00	247.061,88	0,00	0,00	247.061,88	-52.938,12
Total de Outras Recei		300.000,00	247.061,88	0,00	0,00	247.061,88	
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	1.325.653,52	0,00	593.528,70	1.919.182,22	
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	2.501.008,14	0,00	634.755,57	3.135.763,71	-2.064.236,29
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Parcelemen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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 - Mul.ju 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Contribuição		6.300.000,00	2.501.008,14	0,00	634.755,57	3.135.763,71
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	2.501.008,14	0,00	634.755,57	3.135.763,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.711.000,00	3.826.661,66	0,00	1.228.284,27	5.054.945,93
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	2.818,60	0,00	1.409,30	4.227,90	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	30.268,84	0,00	26.778,82	57.047,66	
	CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	0,00	0,00	60,00	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	35.986,80	0,00	0,00	35.986,80	
	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	870,58	0,00	464,12	1.334,70	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	109,30	0,00	54,65	163,95	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	127.555,66	0,00	64.099,20	191.654,86	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	0,00	0,00	104,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		197.774,03	0,00	92.806,09	290.580,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		4.024.435,69	0,00	1.321.090,36	5.345.526,05	

Pacajus, 31 de Março de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
004 CONSIGNAÇÕES INSS				
20/03/2018	20030002	PACAJUSPRE	RS	1.409,30
Pagamento de INSS retido fopag				
				SUB-TOTAL R\$ 1.409,30
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
08/03/2018	08030001	IPM MOVIME	900600 RS	64.402,42
Pagamento de emprést. consig - CEF ref fopag de FEVEREIRO/2018				
				SUB-TOTAL R\$ 64.402,42
<hr/>				
067 CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
20/03/2018	20030005	IPM MOVIME	900607 RS	54,65
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDISAUDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO				
				SUB-TOTAL R\$ 54,65
<hr/>				
068 CONTRIB. SINDICAL-APEOC				
07/03/2018	07030004	PACAJUSPRE	RS	435,29
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A FEV. /18				
				SUB-TOTAL R\$ 435,29
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
07/03/2018	07030001	PACAJUSPRE	030703 RS	15.775,23
REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
07/03/2018	07030002	PACAJUSPRE	030702 RS	60,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO				
07/03/2018	07030003	PACAJUSPRE	030701 RS	120,00
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA REFERENTE FEVEREIRO/2018				
				SUB-TOTAL R\$ 15.955,23
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . R\$				82.256,89
<hr/>				

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
 Diretor(a) Administrativo Financeiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 EMPRESA CONTABIL

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								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
035 Taxa de administração - RPPS								
28/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	28030001	01030004	est 28030001	385-4	CEF	248550	RS	3.380,80
					INSS		RS	440,00
					IRRF		RS	179,20
					SUB-TOTAL.....RS			4.000,00
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita								
035 Taxa de administração - RPPS								
28/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	28030002	02010015	est 28030015	385-4	CEF	248550	RS	31,71
					SUB-TOTAL.....RS			31,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
035 Taxa de administração - RPPS								
28/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	28030002	02010014	est 28030002	385-4	CEF	248550	RS	16.548,60
					INSS		RS	969,30
					IRRF		RS	785,82
					EMP CEF		RS	897,58
					Inst. prev.		RS	524,70
					SUB-TOTAL.....RS			19.726,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
035 Taxa de administração - RPPS								
20/03/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20030001	02010012	est 20030001	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								
14/03/2018 JOHNATA SILVA FELIX - CPF 605.728.693-63								
	14030001	14030003	ord	384-6	CEF	900604	RS	60,00
14/03/2018 MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO - CPF 392.136.173-72								
	14030002	14030001	ord	384-6	CEF	900603	RS	100,00
20/03/2018 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	20030006	14030002	ord	384-6	CEF	900602	RS	140,00
27/03/2018 JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
	27030001	27030001	ord	384-6	CEF	900610	RS	70,00
					SUB-TOTAL.....RS			370,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
035 Taxa de administração - RPPS								
26/03/2018 JOSÉ GOMES DE LIMA - CPF 026.508.783-04								
	26030001	14030004	ord	384-6	CEF	900609	RS	300,00
					SUB-TOTAL.....RS			300,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
035 Taxa de administração - RPPS								
01/03/2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	01030001	02010009	glo 01030001	44.897-4	BB	037932 R\$	3.940,00	4005
						IRRF R\$	60,00	
01/03/2018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	01030002	02010007	glo 01030002	44.897-4	BB	R\$	3.000,00	2134
02/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	02030001	02010020	est 02030001	385-4	CEF	R\$	485,11	
06/03/2018	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06030001	02010003	est 06030001	44.897-4	BB	R\$	162,74	
07/03/2018	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	07030005	03010001	glo 07030001	384-6	CEF	900599 R\$	144,00	431
12/03/2018	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91							
	12030001	02010004	est 12030001	44.897-4	BB	R\$	212,09	85430160
14/03/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	14030003	02010001	est 14030001	44.897-4	BB	R\$	673,09	516582930
20/03/2018	COFRETEC - CGC 22.905.357/0001-51							
	20030004	12030001	ord	384-6	CEF	900608 R\$	308,00	566
26/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26030002	02010020	est 26030001	384-6	CEF	R\$	42,00	
26/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26030003	02010020	est 26030002	385-4	CEF	R\$	23,39	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.050,42	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
035 Taxa de administração - RPPS								
20/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	20030003	01020004	est 20030002	44.897-4	BB	R\$	5.401,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.401,90	
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								
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	28030003	02010013	est 28030003	385-4	CEF	248550 R\$	101.023,58	
						IRRF R\$	4.374,62	
						APEOC R\$	108,57	
						EMP CEF R\$	8.438,43	
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	28030004	02010013	est 28030004	385-4	CEF	248550 R\$	188.943,79	
						IRRF R\$	11.120,02	
						APEOC R\$	246,98	
						EMP CEF R\$	31.650,11	
						SIND. SAÚDE R\$	23,85	
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	28030005	02010013	est 28030005	385-4	CEF	248550 R\$	139.415,83	
						IRRF R\$	7.806,53	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					APEOC	RS	108,57		
					EMP CEF	RS	18.197,66		
					SIND. SAÚDE	RS	30,80		
					SUB-TOTAL.	RS	511.489,34		
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita									
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário									
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	28030006	02010016 est 28030006	385-4	CEF	248550	RS	666,19	
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	28030006	01030005 est 28030014	385-4	CEF	248550	RS	31,71	
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	28030007	01020003 est 28030007	385-4	CEF	248550	RS	182,87	
					Inst. prev.		RS	104,94	
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	28030008	01020003 est 28030008	385-4	CEF	248550	RS	20.550,43	
					IRRF		RS	29,61	
					EMP CEF		RS	1.752,79	
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	28030009	01020003 est 28030009	385-4	CEF	248550	RS	30.435,09	
					EMP CEF		RS	3.162,63	
					IRRF		RS	266,11	
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	28030010	01020003 est 28030010	385-4	CEF	248550	RS	71.607,32	
					CEF	900183	RS	752,55	
					CEF	900182	RS	113,21	
					CEF	900185	RS	56,60	
					CEF	900184	RS	276,51	
					CEF	900186	RS	384,12	
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	28030010	01030005 est 28030011		IRRF		RS	1.964,37	
				385-4	CEF	248550	RS	594,48	
					Inst. prev.		RS	8.624,80	
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	28030010	01030005 est 28030012	385-4	CEF	248550	RS	378,42	
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	28030011	01030005 est 28030013	385-4	CEF	248550	RS	7.667,90	
					IRRF		RS	192,54	
					Inst. prev.		RS	921,92	
					SUB-TOTAL.		RS	150.717,11	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS								703.886,20	

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
 Diretor(a) Administrativo Financeiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 EMPRESA CONTABIL

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						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário						
035 Taxa de administração - RPPS						
01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	15.000,00	01030004	est
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . R\$	15.000,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	15.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
035 Taxa de administração - RPPS						
14/03/2018		MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO	RS	100,00	14030001	ord
14/03/2018		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	140,00	14030002	ord
14/03/2018		JOHNATA SILVA FELIX	RS	60,00	14030003	ord
27/03/2018		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	27030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	370,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . R\$	370,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	370,00		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
3.3.90.33.09 Táxi						
035 Taxa de administração - RPPS						
14/03/2018		JOSÉ GOMES DE LIMA	RS	300,00	14030004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	300,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . R\$	300,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	300,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
035 Taxa de administração - RPPS						
01/03/2018	20187001	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOV	RS	70.000,00	01030001	glo LC 2017. 11. 17. 01CP
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	70.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . R\$	70.000,00		
3.3.90.39.11 Locação de softwares						
035 Taxa de administração - RPPS						
01/03/2018	20177005	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE D	RS	6.700,00	01030003	glo LC 2017. 03. 13. 04
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	6.700,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . R\$	6.700,00		
3.3.90.39.58 Serviços de telecomunicações						
035 Taxa de administração - RPPS						
01/03/2018		CLARO S/A	RS	100,00	01030006	est
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	100,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . R\$	100,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
035 Taxa de administração - RPPS						
01/03/2018		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	RS	27.000,00	01030002	glo LC 2017. 10. 06. 01TP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LI CITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
12/03/2018		COFRETEC		308,00	12030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	27.308,00		
			TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$	27.308,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	104.108,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. R\$	119.778,00		
15 01.						
09 272 0031 2.075 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita						
3.1.90.05.99 Outros benefícios previdenciários						
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário						
01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		1.000.000,00	01030005	est
			TOTAL FONTE RECURSO. . R\$	1.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$	1.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	1.000.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. R\$	1.000.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . R\$				1.119.778,00		

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	28/03/2018	28030001	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	440,00
	28/03/2018	28030003	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	969,30
				SUB-TOTAL	RS 1.409,30
057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	28/03/2018	28030006	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	897,58
	28/03/2018	28030009	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.438,43
	28/03/2018	28030012	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	31.650,11
	28/03/2018	28030016	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	18.197,66
	28/03/2018	28030020	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.752,79
	28/03/2018	28030021	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.162,63
				SUB-TOTAL	RS 64.099,20
067	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
	28/03/2018	28030013	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	23,85
	28/03/2018	28030017	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	30,80
				SUB-TOTAL	RS 54,65
068	CONTRIB. SINDICAL-APEOC				
	28/03/2018	28030008	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	108,57
	28/03/2018	28030011	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	246,98
	28/03/2018	28030015	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	108,57
				SUB-TOTAL	RS 464,12
088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	01/03/2018	01030001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	RS	60,00
	28/03/2018	28030002	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	179,20
	28/03/2018	28030005	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	785,82

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/03/2018	28030007	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	4.374,62
	28/03/2018	28030010	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	11.120,02
	28/03/2018	28030014	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	7.806,53
	28/03/2018	28030019	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	29,61
	28/03/2018	28030022	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	266,11
	28/03/2018	28030023	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.964,37
	28/03/2018	28030025	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	192,54
				SUB-TOTAL RS	26.778,82
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS					92.806,09

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

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					
	13/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13030002	IPM MOVIME	RS	5.548,30
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030005	IPM MOVIME	RS	195.864,47
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030007	IPM MOVIME	RS	2.539,35
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030010	IPM MOVIME	RS	50.317,25
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030013	IPM MOVIME	RS	4.000,42
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030002	IPM MOVIME	RS	4.309,31
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030006	IPM MOVIME	RS	5.774,58
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030008	IPM MOVIME	RS	389,29
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030012	IPM MOVIME	RS	10.468,82
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030014	IPM MOVIME	RS	1.684,20
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030016	IPM MOVIME	RS	419,76
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030019	IPM MOVIME	RS	206,80
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030022	IPM MOVIME	RS	8.451,34
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030024	IPM MOVIME	RS	104,94
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030027	IPM MOVIME	RS	3.984,90
				SUB-TOTAL RS	294.063,73
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	02/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	02030001	IPM DESPES	RS	42,00
	28/03/2018 BANCO DO BRASIL S/A	28030027	PACAJUSPRE	RS	9.182,64
	29/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29030001	IPM MOVIME	RS	64.212,73
	29/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29030002	IPM MOVIME	RS	63.376,40
	29/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29030003	IPM MOVIME	RS	74.645,09
	29/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29030004	IPM MOVIME	RS	18.822,86
	29/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29030005	IPM MOVIME	RS	59.006,89
				SUB-TOTAL RS	289.288,61
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.					
	13/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	13030001	IPM MOVIME	RS	11.714,58
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030001	IPM MOVIME	RS	3.750,95
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030002	IPM MOVIME	RS	315.952,20
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030003	IPM MOVIME	RS	10.680,98
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030004	IPM MOVIME	RS	95.984,71
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030006	IPM MOVIME	RS	3.854,03
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030008	IPM MOVIME	RS	36.855,61
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030009	IPM MOVIME	RS	68.920,85
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030011	IPM MOVIME	RS	8.069,59
	16/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	16030012	IPM MOVIME	RS	312,66
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030001	IPM MOVIME	RS	8.980,72
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030003	IPM MOVIME	RS	223,33
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030004	IPM MOVIME	RS	12.289,36
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030005	IPM MOVIME	RS	1.484,06
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030007	IPM MOVIME	RS	828,48
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030009	IPM MOVIME	RS	22.279,00
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030010	IPM MOVIME	RS	223,33
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030011	IPM MOVIME	RS	489,15
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030013	IPM MOVIME	RS	3.552,58
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030015	IPM MOVIME	RS	893,33
	20/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030017	IPM MOVIME	RS	440,11

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
20/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030018	IPM MOVIME	RS	223,33
20/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030020	IPM MOVIME	RS	17.193,17
20/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030021	IPM MOVIME	RS	498,77
20/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030023	IPM MOVIME	RS	223,33
20/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030025	IPM MOVIME	RS	8.226,92
20/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20030026	IPM MOVIME	RS	610,44
				SUB-TOTALRS	634.755,57
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. .RS					1.218.107,91

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	28030004	RS	524,70
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	28030018	RS	104,94
			SUB-TOTALRS	629,64
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal			
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	28030024	RS	8.624,80
28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	28030026	RS	921,92
			SUB-TOTALRS	9.546,72
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)RS				10.176,36

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

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\$ 30.437.772,56 (Trinta Milhões, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis 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, 31 de Março de 2018.

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro