

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	0,00	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	772,23	2.227,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
035	120.000,00	0,00	23.726,00	91.222,00	28.778,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
035	15.000,00	0,00	2.855,27	8.454,71	6.545,29
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	720,00	0,00	140,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
035	783,10	0,00	0,00	0,00	783,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
035	300,00	0,00	0,00	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	212.729,58	0,00	20.055,22	65.749,20	146.980,38
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
035	75.905,10	0,00	24.565,68	42.174,26	33.730,84
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 DESPESA
ATÉ ABRIL 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	467.217,98	0,00	73.534,90	219.884,44	247.333,54
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	3.500.000,00	0,00	481.384,24	1.887.727,83	1.612.272,17
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	158.206,84	578.582,98	821.417,02
TOTAL 2.075	4.900.000,00	0,00	639.591,08	2.466.310,81	2.433.689,19
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	5.367.217,98	0,00	713.125,98	2.686.195,25	2.681.022,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.367.217,98	0,00	713.125,98	2.686.195,25	2.681.022,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	8.264,14	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.409,30	4.227,90	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	26.781,70	57.471,12	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	464,12	1.334,70	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	54,65	163,95	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	64.099,20	191.654,86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	92.808,97	263.116,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	805.934,95	2.949.311,92	

Pacajus, 30 de Abril de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	0,00	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	772,23	2.227,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	120.000,00	0,00	23.726,00	91.222,00	28.778,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	15.000,00	0,00	2.855,27	11.254,43	3.745,57
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	720,00	0,00	140,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
035	783,10	0,00	125,60	125,60	657,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
035	300,00	0,00	0,00	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	8.653,06	15.127,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	212.729,58	0,00	20.055,22	77.430,40	135.299,18
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	75.905,10	0,00	24.565,68	48.475,84	27.429,26
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 ABRIL 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	467.217,98	0,00	73.660,50	242.953,56	224.264,42
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	3.500.000,00	0,00	481.384,24	1.887.727,83	1.612.272,17
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	158.206,84	578.582,98	821.417,02
TOTAL 2.075	4.900.000,00	0,00	639.591,08	2.466.310,81	2.433.689,19
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	5.367.217,98	0,00	713.251,58	2.709.264,37	2.657.953,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.367.217,98	0,00	713.251,58	2.709.264,37	2.657.953,61

Pacajus, 30 de Abril 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	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	350.000,00
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	140,00	720,00	9.280,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	783,10	783,10	29.216,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	32.000,00	212.729,58	17.270,42
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 ABRIL 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	46.000,00	30.000,00	0,00	32.923,10	467.217,98	548.782,02
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	2.000.000,00	3.500.000,00	2.184.000,00
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	0,00	1.400.000,00	11.000,00
TOTAL 2.075	7.711.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.000.000,00	4.900.000,00	2.795.000,00
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	46.000,00	46.000,00	0,00	2.032.923,10	5.367.217,98	11.343.782,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	2.032.923,10	5.367.217,98	11.343.782,02

Pacajus, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.213.040,73	Previdência Social	5.367.217,98
Receita Patrimonial	779.918,58		
Outras Receitas Correntes	383.339,91	subtotal orçamentária	5.367.217,98
Contribuições - intra	3.471.151,42		
subtotal orçamentária	5.847.450,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.681.022,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	8.264,14
subtotal contrapartida	2.681.022,73	subtotal	8.264,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	4.227,90
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	5.637,20	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	57.471,12
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	76.584,74	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	1.334,70
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	163,95
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	35.986,80	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	191.654,86
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	1.798,82	subtotal	254.852,53
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	211,65	subtotal extra-orçamentária	263.116,67
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	256.789,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	377.172,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	377.172,93	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 44.897-4 (INST. PREV PACA)	2.233.382,97
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	28.250.438,21
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	1.443,51
BANCOS		CEF. 71.037-2 (ADMINISTRAÇÃO)	25.670,44
BB. 44.897-4 (INST. PREV PACA)	2.343.299,36	subtotal	30.510.935,13
CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	24.879.650,45	subtotal saldos atuais	30.510.935,13
CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67		
subtotal	27.235.623,48		
subtotal saldos anteriores	27.235.623,48		
TOTAL RECEITAS	36.141.269,78	TOTAL DESPESAS	36.141.269,78

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 ABRIL DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Pacajus, 30 de Abril de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	1.009.611,69	0,00	170.306,34	1.179.918,03 -2.720.081,97
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	33.122,70	0,00	0,00	33.122,70 28.122,70
Total de Contribuição		4.655.000,00	1.042.734,39	0,00	170.306,34	1.213.040,73
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	629.385,95	0,00	150.532,63	779.918,58 -4.671.081,42
Total de Receita Patr		5.451.000,00	629.385,95	0,00	150.532,63	779.918,58
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	247.061,88	0,00	136.278,03	383.339,91 83.339,91
Total de Outras Recei		300.000,00	247.061,88	0,00	136.278,03	383.339,91
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	1.919.182,22	0,00	457.117,00	2.376.299,22
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	3.135.763,71	0,00	335.387,71	3.471.151,42 -1.728.848,58
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 ABRIL DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	3.135.763,71	0,00	335.387,71	3.471.151,42
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	3.135.763,71	0,00	335.387,71	3.471.151,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.711.000,00	5.054.945,93	0,00	792.504,71	5.847.450,64
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	4.227,90	0,00	1.409,30	5.637,20	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	57.047,66	0,00	19.537,08	76.584,74	
	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	1.334,70	0,00	464,12	1.798,82	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	163,95	0,00	47,70	211,65	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	191.654,86	0,00	65.134,61	256.789,47	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	0,00	0,00	104,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		290.580,12	0,00	86.592,81	377.172,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		5.345.526,05	0,00	879.097,52	6.224.623,57	

Pacajus, 30 de Abril de 2018.

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				
20/04/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	20040001	IPM MOVIME	451495 RS	5.574,67
20/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20040003	IPM MOVIME	RS	6.095,21
25/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	25040001	IPM MOVIME	RS	5.581,49
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040035	IPM MOVIME	RS	6.210,43
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040036	IPM MOVIME	RS	389,29
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040037	IPM MOVIME	RS	419,76
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040038	IPM MOVIME	RS	8.486,31
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040039	IPM MOVIME	RS	10.468,82
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040040	IPM MOVIME	RS	104,94
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040041	IPM MOVIME	RS	206,80
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040042	IPM MOVIME	RS	3.974,96
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040043	IPM MOVIME	RS	4.302,03
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040044	IPM MOVIME	RS	1.581,94
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040045	IPM MOVIME	RS	1.981,31
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040046	IPM MOVIME	RS	47.126,82
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040047	IPM MOVIME	RS	51.805,10
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040048	IPM MOVIME	RS	4.294,26
				SUB-TOTAL RS	158.604,14
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30040049	PACAJUSPRE	RS	11.426,81
30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30040050	IPM MOVIME	RS	139.105,82
				SUB-TOTAL RS	150.532,63
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
06/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	06040001	IPM MOVIME	RS	136.278,03
				SUB-TOTAL RS	136.278,03
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.				
20/04/2018	AUTARQUIA MUNIC. DE TRANSITO E TRANS	20040002	IPM MOVIME	451495 RS	12.044,34
20/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	20040004	IPM MOVIME	RS	12.591,14
25/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	25040002	IPM MOVIME	RS	11.497,88
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040001	IPM MOVIME	RS	9.009,44
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040002	IPM MOVIME	RS	224,07
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040003	IPM MOVIME	RS	13.281,65
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040004	IPM MOVIME	RS	832,54
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040005	IPM MOVIME	RS	22.388,34
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040006	IPM MOVIME	RS	224,07
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040007	IPM MOVIME	RS	490,78
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040008	IPM MOVIME	RS	3.351,33
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040009	IPM MOVIME	RS	897,71
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040010	IPM MOVIME	RS	442,27
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040011	IPM MOVIME	RS	224,07
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040012	IPM MOVIME	RS	17.353,49
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040013	IPM MOVIME	RS	351,06
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040014	IPM MOVIME	RS	224,42
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040015	IPM MOVIME	RS	4.205,44
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040016	IPM MOVIME	RS	96.201,97
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040017	IPM MOVIME	RS	2.800,09

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040018	IPM MOVIME	RS	3.874,34
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040019	IPM MOVIME	RS	1.377,05
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040020	IPM MOVIME	RS	22.473,60
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040021	IPM MOVIME	RS	336,12
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040022	IPM MOVIME	RS	13.364,23
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040023	IPM MOVIME	RS	846,89
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040024	IPM MOVIME	RS	699,33
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040025	IPM MOVIME	RS	2.405,43
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040026	IPM MOVIME	RS	34.867,88
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040027	IPM MOVIME	RS	953,07
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040028	IPM MOVIME	RS	14.279,50
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040029	IPM MOVIME	RS	1.631,03
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040030	IPM MOVIME	RS	11.524,40
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040031	IPM MOVIME	RS	8.770,56
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040032	IPM MOVIME	RS	313,70
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040033	IPM MOVIME	RS	8.309,97
30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	30040034	IPM MOVIME	RS	724,51
				SUB-TOTAL RS	335.387,71
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . RS					780.802,51

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							
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita							
035	Taxa de administração - RPPS							
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
27040001	02010015	est	27040002	385-4	CEF	248550 R\$	31,71	
						SUB-TOTAL.....R\$	31,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
035	Taxa de administração - RPPS							
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
27040001	02010014	est	27040001	385-4	CEF	248550 R\$	19.929,40	
						INSS R\$	1.409,30	
						IRRF R\$	965,02	
						EMP CEF R\$	897,58	
						Inst. prev. R\$	524,70	
						SUB-TOTAL.....R\$	23.726,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
035	Taxa de administração - RPPS							
26/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
26040001	02010012	est	26040001	384-6	CEF	900617 R\$	2.799,72	
26/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
26040001	02010012	est	26040002	384-6	CEF	900617 R\$	55,55	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.855,27	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
035	Taxa de administração - RPPS							
03/04/2018	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
03040001	03040001	ord		384-6	CEF	900611 R\$	70,00	
25/04/2018	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
25040002	25040001	ord		384-6	CEF	900615 R\$	70,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	140,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
035	Taxa de administração - RPPS							
03/04/2018	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
03040006	01020001	glo	03040004	44.897-4	BB	010997 R\$	2.161,02	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.161,02	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
035	Taxa de administração - RPPS							
03/04/2018	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
03040003	02010006	glo	03040001	44.897-4	BB	040301 R\$	980,00	90752
03/04/2018	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME - CGC 23.758.968/0001-87							
03040004	01020002	glo	03040002	44.897-4	BB	131847 R\$	1.200,00	423
03/04/2018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
03040005	01030002	glo	03040003	44.897-4	BB	073439 R\$	3.000,00	2221
03/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
03040007	02010020	est	03040005	385-4	CEF	R\$	359,00	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/04/2018	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	04040004	02010005 glo	04040001	44.897-4	BB	037456 R\$	1.600,00	3564
04/04/2018	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	04040005	03010001 glo	04040002	384-6	CEF	900612 R\$	144,00	448
05/04/2018	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	05040001	01030003 glo	05040001	44.897-4	BB	005210 R\$	670,00	26468
10/04/2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	10040001	02010009 glo	10040001	384-6	CEF	R\$	3.940,00	4042
					IRRF	R\$	60,00	
10/04/2018	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME - CGC 05.282.559/0001-75							
	10040002	01030001 glo	10040002	384-6	CEF	R\$	7.000,00	3493
25/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25040004	02010020 est	25040003	385-4	CEF	R\$	42,00	
25/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25040005	02010020 est	25040004	384-6	CEF	R\$	42,00	
26/04/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	26040002	02010001 est	26040003	384-6	CEF	900622 R\$	656,29	520743139
26/04/2018	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91							
	26040003	02010004 est	26040004	384-6	CEF	900618 R\$	230,23	119041
26/04/2018	CLARO S/A - CGC 40.432.544/0001-47							
	26040004	01030006 est	26040005	384-6	CEF	900619 R\$	5,50	2212
26/04/2018	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	26040006	02010003 est	26040006	384-6	CEF	900620 R\$	87,20	
26/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26040007	02010020 est	26040007	384-6	CEF	R\$	2,50	
26/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	26040008	02010020 est	26040008	71.037-2	CEF	000020 R\$	36,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.055,22	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
035 Taxa de administração - RPPS								
25/04/2018	GOVERNO FEDERAL - CGC 26.989.350/0001-16							
	25040001	02010017 est	25040001	384-6	CEF	900616 R\$	12.282,84	
25/04/2018	GOVERNO FEDERAL - CGC 26.989.350/0001-16							
	25040003	02010017 est	25040002	384-6	CEF	900616 R\$	12.282,84	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.565,68	
15 01.								
09 272 0031 2.075 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário								
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040002	02010013 est	27040003	385-4	CEF	248550 R\$	92.757,30	
					IRRF	R\$	899,11	
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040002	02040001 est	27040004		IRRF	R\$	2.042,86	
					APEOC	R\$	108,57	
					EMP CEF	R\$	8.633,30	
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040003	02040001 est	27040005	385-4	CEF	248550 R\$	182.367,42	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	RS	7.718,23
						APEOC	RS	246,98
						EMP CEF	RS	32.760,67
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040004	02040001	est 27040006	385-4	CEF	248550	RS	130.093,56
						IRRF	RS	5.950,60
						APEOC	RS	108,57
						EMP CEF	RS	17.649,37
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
						SUB-TOTAL.	RS	481.384,24
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita								
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário								
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040005	01030005	est 27040007	385-4	CEF	248550	RS	275,13
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040005	01030005	est 27040008	385-4	CEF	248550	RS	73.987,55
						IRRF	RS	1.410,36
						385-4 CEF	RS	226,42
						385-4 CEF	RS	849,06
						385-4 CEF	RS	849,06
						Inst. prev.	RS	9.556,74
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040006	01030005	est 27040009	385-4	CEF		RS	12.069,15
						IRRF	RS	195,18
						Inst. prev.	RS	1.515,82
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040006	01030005	est 27040010	385-4	CEF	248550	RS	90,00
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040007	01030005	est 27040011	385-4	CEF	248550	RS	20.550,43
						IRRF	RS	29,61
						EMP CEF	RS	1.752,79
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040008	01030005	est 27040012	385-4	CEF	248550	RS	31,71
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040008	01030005	est 27040013	385-4	CEF	248550	RS	849,06
						Inst. prev.	RS	104,94
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27040009	01030005	est 27040014	385-4	CEF	248550	RS	30.156,82
						IRRF	RS	266,11
						EMP CEF	RS	3.440,90
						SUB-TOTAL.	RS	158.206,84
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .RS								713.125,98

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
 Diretor(a) Administrativo Financeiro

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				
26/04/2018	26040001	IPM MOVIME	900617 R\$	1.409,30
Pagamento de INSS retido fopag da competencia 03/2018				
				SUB-TOTAL. R\$ 1.409,30
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
04/04/2018	04040001	IPM MOVIME	900613 R\$	64.099,20
pagamento de empr est. consig - CEF ref fopag de 03/2018.				
				SUB-TOTAL. R\$ 64.099,20
<hr/>				
067 CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
04/04/2018	04040002	IPM MOVIME	900614 R\$	54,65
Pagamento de contribuição Sindisaude retido na fopag de 03/2018.				
				SUB-TOTAL. R\$ 54,65
<hr/>				
068 CONTRIB. SINDICAL-APEOC				
04/04/2018	04040003	PACAJUSPRE	002633 R\$	464,12
Pagamento de contribuição Sindical - APEOC ref fopag 03/2018.				
				SUB-TOTAL. R\$ 464,12
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
03/04/2018	03040002	PACAJUSPRE	040302 R\$	26.718,82
Recolhimento de imposto de renda. Ref: fopag 03/2018.				
26/04/2018	26040005	IPM MOVIME	900621 R\$	62,88
Recolhimento de imposto de renda.				
				SUB-TOTAL. R\$ 26.781,70
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. . R\$				92.808,97
<hr/>				

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	CREADOR	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						
03/04/2018		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	03040001	ord
25/04/2018		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	25040001	ord
				TOTAL FONTE RECURSO. . . R\$	140,00	
				TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$	140,00	
				TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	140,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
035 Taxa de administração - RPPS						
05/04/2018		WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	RS	684,40	05040001	glo LC 2018.02.02.03PP
18/04/2018	20187002	F & D COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIM	RS	98,70	18040001	glo LC 2018.02.02.03PP
				TOTAL FONTE RECURSO. . . R\$	783,10	
				TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$	783,10	
				TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	783,10	
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						
17/04/2018		ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E	RS	32.000,00	17040001	glo LC 2017.03.16.02TP
				TOTAL FONTE RECURSO. . . R\$	32.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$	32.000,00	
				TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	32.000,00	
				TOTAL PROJ/ATIV. R\$	32.923,10	
15 01.						
09 272 0031 2.075 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
3.1.90.01.99 Outras aposentadorias						
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário						
02/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.000.000,00	02040001	est
				TOTAL FONTE RECURSO. . . R\$	2.000.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$	2.000.000,00	
				TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$	2.000.000,00	
				TOTAL PROJ/ATIV. R\$	2.000.000,00	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO. . . R\$	2.032.923,10	

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				
	27/04/2018	27040001	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.409,30
				SUB-TOTAL	RS 1.409,30

057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	27/04/2018	27040004	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	897,58
	27/04/2018	27040008	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.633,30
	27/04/2018	27040011	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	32.760,67
	27/04/2018	27040015	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	17.649,37
	27/04/2018	27040022	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.752,79
	27/04/2018	27040025	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.440,90
				SUB-TOTAL	RS 65.134,61

067	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
	27/04/2018	27040012	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	23,85
	27/04/2018	27040016	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	23,85
				SUB-TOTAL	RS 47,70

068	CONTRIB. SINDICAL-APEOC				
	27/04/2018	27040007	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	108,57
	27/04/2018	27040010	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	246,98
	27/04/2018	27040014	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	108,57
				SUB-TOTAL	RS 464,12

088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	10/04/2018	10040001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	RS	60,00
	27/04/2018	27040003	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	965,02
	27/04/2018	27040005	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	899,11
	27/04/2018	27040006	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.042,86

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/04/2018	27040009	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	7.718,23
	27/04/2018	27040013	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	5.950,60
	27/04/2018	27040017	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.410,36
	27/04/2018	27040019	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	195,18
	27/04/2018	27040021	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	29,61
	27/04/2018	27040024	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	266,11
				SUB-TOTAL RS	19.537,08
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS					86.592,81

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			
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	27040002	RS	524,70
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	27040018	RS	9.556,74
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	27040020	RS	1.515,82
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	27040023	RS	104,94
			SUB-TOTALRS	11.702,20
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO) . . RS				11.702,20

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\$ 30.510.935,13 (Trinta Milhões, Quinhentos e Dez Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Treze 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, 30 de Abril de 2018.

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro