

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 benefic. previd. servidor ou milita				
035	3.000,00	0,00	31,71	803,94	2.196,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
035	120.000,00	0,00	20.560,00	111.782,00	8.218,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
035	15.000,00	0,00	2.799,72	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	0,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
035	7.015,87	0,00	224,30	224,30	6.791,57
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	236.289,58	0,00	21.783,01	87.532,21	148.757,37
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
035	75.905,10	12.282,84	7.951,20	37.842,62	38.062,48
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 MAIO 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	497.010,75	12.282,84	55.510,96	263.112,56	233.898,19
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	484.002,44	2.371.730,27	1.128.269,73
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	159.545,78	738.128,76	661.871,24
TOTAL 2.075	4.900.000,00	0,00	643.548,22	3.109.859,03	1.790.140,97
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	5.397.010,75	12.282,84	699.059,18	3.372.971,59	2.024.039,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.397.010,75	12.282,84	699.059,18	3.372.971,59	2.024.039,16
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. - IPM		0,00	223.656,43	223.656,43	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	60,00	60,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	8.264,14	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.409,30	5.637,20	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	19.477,08	76.948,20	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	928,24	2.262,94	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	95,40	259,35	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	65.134,61	256.789,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	310.761,06	573.877,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		12.282,84	1.009.820,24	3.946.849,32	

Pacajus, 31 de Maio de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 benefic. previd. servidor ou milita				
035	3.000,00	0,00	31,71	803,94	2.196,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
035	120.000,00	0,00	20.560,00	111.782,00	8.218,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
035	15.000,00	0,00	2.799,73	14.054,16	945,84
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	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
035	7.015,87	0,00	195,70	321,30	6.694,57
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	10.814,08	12.966,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
035	236.289,58	0,00	20.807,15	98.237,55	138.052,03
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
035	75.905,10	0,00	7.951,20	56.427,04	19.478,06
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 MAIO 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	497.010,75	0,00	54.506,51	297.460,07	199.550,68
15 01. 09 272 0031 2.075	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.500.000,00	0,00	484.002,44	2.371.730,27	1.128.269,73
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	159.545,78	738.128,76	661.871,24
TOTAL 2.075	4.900.000,00	0,00	643.548,22	3.109.859,03	1.790.140,97
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	5.397.010,75	0,00	698.054,73	3.407.319,10	1.989.691,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.397.010,75	0,00	698.054,73	3.407.319,10	1.989.691,65

Pacajus, 31 de Maio 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	0,00	720,00	9.280,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.232,77	7.015,87	22.984,13
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	40.000,00	0,00	0,00	23.560,00	236.289,58	3.710,42
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em RS

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	56.000,00	40.000,00	0,00	29.792,77	497.010,75	518.989,25
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	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	0,00	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	56.000,00	56.000,00	0,00	29.792,77	5.397.010,75	11.313.989,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	29.792,77	5.397.010,75	11.313.989,25

Pacajus, 31 de Maio 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 MAIO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.413.285,42	Previdência Social	5.397.010,75
Receita Patrimonial	779.918,58		
Outras Receitas Correntes	383.339,91		
Contribuições - intra	3.887.789,24		
		subtotal orçamentária	5.397.010,75
subtotal orçamentária	6.464.333,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.024.039,16	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. - IPM	223.656,43
		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00
subtotal contrapartida	2.024.039,16	subtotal	223.716,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00		8.264,14
subtotal	60,00	subtotal	8.264,14
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	7.046,50	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	5.637,20
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	96.261,99	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	76.948,20
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	2.262,94
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	36.406,56	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	259,35
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	2.262,94	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	256.789,47
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	259,35	subtotal	341.897,16
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	324.905,66	subtotal extra-orçamentária	573.877,73
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	467.307,25	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	467.367,25	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA)	2.233.382,97
SALDOS ANTERIORES		CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	27.919.405,64
BANCOS		CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	1.137,49
BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA)	2.343.299,36	CEF.....71.037-2 (ADMINISTRAÇÃO)	66.548,46
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	24.879.650,45	subtotal	30.220.474,56
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67	subtotal saldos atuais	30.220.474,56
subtotal	27.235.623,48		
subtotal saldos anteriores	27.235.623,48		
TOTAL RECEITAS	36.191.363,04	TOTAL DESPESAS	36.191.363,04

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 MAIO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Pacajus, 31 de Maio	de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	1.179.918,03	0,00	200.244,69	1.380.162,72 -2.519.837,28
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	1.213.040,73	0,00	200.244,69	1.413.285,42
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	779.918,58	0,00	0,00	779.918,58 -4.671.081,42
Total de Receita Patr		5.451.000,00	779.918,58	0,00	0,00	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	383.339,91	0,00	0,00	383.339,91 83.339,91
Total de Outras Recei		300.000,00	383.339,91	0,00	0,00	383.339,91
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	2.376.299,22	0,00	200.244,69	2.576.543,91
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	3.471.151,42	0,00	416.637,82	3.887.789,24 -1.312.210,76
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 MAIO 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	3.471.151,42	0,00	416.637,82	3.887.789,24
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	3.471.151,42	0,00	416.637,82	3.887.789,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.711.000,00	5.847.450,64	0,00	616.882,51	6.464.333,15
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	0,00	0,00	60,00	60,00	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	5.637,20	0,00	1.409,30	7.046,50	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	76.584,74	0,00	19.677,25	96.261,99	
	CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	0,00	0,00	60,00	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	35.986,80	0,00	419,76	36.406,56	
	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	1.798,82	0,00	464,12	2.262,94	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	211,65	0,00	47,70	259,35	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	256.789,47	0,00	68.116,19	324.905,66	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	0,00	0,00	104,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		377.172,93	0,00	90.194,32	467.367,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		6.224.623,57	0,00	707.076,83	6.931.700,40	

Pacajus, 31 de Maio de 2018.

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						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.16 Material de expediente						
035 Taxa de administração - RPPS						
15/05/2018		GRAFICA VERDES MARES LTDA	RS	3.285,00	15050001	glo LC 2018.03.26.02PP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	3.285,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	3.285,00		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
035 Taxa de administração - RPPS						
02/05/2018	20187004	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	RS	219,16	02050004	glo LC 2018.03.20.02PP
02/05/2018		ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	RS	126,23	02050005	glo LC 2018.03.20.02PP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	345,39		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	345,39		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
035 Taxa de administração - RPPS						
02/05/2018		KILIMPA COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTO	RS	2.060,50	02050006	glo LC 2018.03.20.02PP
02/05/2018		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELA	RS	154,88	02050007	glo LC 2018.03.20.02PP
25/05/2018		CARLOS ALBERTO PEDRASSANI	RS	387,00	25050001	glo LC 2017.05.24.02PP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	2.602,38		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	2.602,38		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	6.232,77		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.11 Locação de softwares						
035 Taxa de administração - RPPS						
02/05/2018		3IT CONSULTORIA LTDA ME	RS	12.800,00	02050002	glo LC 2017.03.16.03TP
02/05/2018		ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	RS	6.860,00	02050003	glo LC 2017.07.13.01TP
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	19.660,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	19.660,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
035 Taxa de administração - RPPS						
02/05/2018		CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CE	RS	900,00	02050001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	900,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
035 Taxa de administração - RPPS						
02/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	3.000,00	02050008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	3.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	23.560,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	29.792,77		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . .				RS	29.792,77	

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável - pagamentos antecipados						
011						
CONSIGNAÇÕES IRRF						
	15/05/2018	15050001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	RS	60,00	
					SUB-TOTAL RS	60,00
Consignações						
004						
CONSIGNAÇÕES INSS						
	29/05/2018	29050001	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.409,30	
					SUB-TOTAL RS	1.409,30
057						
EMPREST. CONSIG- CEF						
	29/05/2018	29050004	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	897,58	
	29/05/2018	29050007	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	33.460,12	
	29/05/2018	29050011	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.375,22	
	29/05/2018	29050014	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	19.917,25	
	29/05/2018	29050022	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.752,79	
	29/05/2018	29050024	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.713,23	
					SUB-TOTAL RS	68.116,19
067						
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE						
	29/05/2018	29050008	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	23,85	
	29/05/2018	29050015	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	23,85	
					SUB-TOTAL RS	47,70
068						
CONTRIB. SINDICAL-APEOC						
	29/05/2018	29050006	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	246,98	
	29/05/2018	29050010	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	108,57	
	29/05/2018	29050013	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	108,57	
					SUB-TOTAL RS	464,12

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
082	CONSIGNAÇÕES RPPS				
	29/05/2018	29050002	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	419,76
				SUB-TOTAL RS	419,76
088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	29/05/2018	29050003	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	889,10
	29/05/2018	29050005	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	7.908,37
	29/05/2018	29050009	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.941,97
	29/05/2018	29050012	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	5.894,25
	29/05/2018	29050016	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	260,68
	29/05/2018	29050018	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.487,16
	29/05/2018	29050021	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	29,61
	29/05/2018	29050023	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	266,11
				SUB-TOTAL RS	19.677,25
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS					90.194,32

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			
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	29050017	RS	1.310,81
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	29050019	RS	9.923,30
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	29050020	RS	104,94
			SUB-TOTALRS	11.339,05
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO) . . RS				11.339,05

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	ANULAÇÃO	CONTA CORRENTE	BANCO	AV/REF	VALOR
15 01.							
09 122 0002 2.074 Gestão do Instituto de Previdência Municipal							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
035 Taxa de administração - RPPS							
02/05/2018 GOVERNO FEDERAL - CGC 26.989.350/0001-16							
02050003	02010017	est	02050001	384-6	CEF	900616 R\$	12.282,84
SUB-TOTAL.....R\$							12.282,84
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO. .R\$							12.282,84

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								
29/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050001	02010015	est 29050002		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								
29/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050001	02010014	est 29050001		385-4	CEF 248550 R\$	16.944,26	
							INSS R\$	1.409,30
							CONS. RPPS. R\$	419,76
							IRRF R\$	889,10
							EMP CEF R\$	897,58
SUB-TOTAL.....R\$							20.560,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
035 Taxa de administração - RPPS								
11/05/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	11050003	02010012	est 11050002		71.037-2	CEF 900004 R\$	2.799,72	
SUB-TOTAL.....R\$							2.799,72	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
035 Taxa de administração - RPPS								
04/05/2018 WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME - CGC 03.590.562/0001-20								
	04050001	05040001	glo 04050001		71.037-2	CEF 154934 R\$	125,60	1764
30/05/2018 F & D COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 09.251.079/0001-06								
	30050002	18040001	glo 30050002		384-6	CEF 105194 R\$	98,70	3680
SUB-TOTAL.....R\$							224,30	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
035 Taxa de administração - RPPS								
03/05/2018 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	03050004	01020001	glo 03050004		71.037-2	CEF 186394 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								
02/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	02050001	02010020	est 02050001		385-4	CEF R\$	314,39	
02/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
	02050002	02050008	est 02050002		385-4	CEF R\$	198,52	
03/05/2018 ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	03050001	02010006	glo 03050001		71.037-2	CEF 23594801 R\$	980,00	92656
03/05/2018 CONTARH SERVIÇO DE ACESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME - CGC 23.758.968/0001-87								
	03050002	01020002	glo 03050002		71.037-2	CEF 104247 R\$	1.200,00	453
03/05/2018 3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	03050003	02010005	glo 03050003		71.037-2	CEF 105584 R\$	1.600,00	3649

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2018	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME - CGC 05.282.559/0001-75	03050005	01030001 glo 03050005	71.037-2	CEF	198434 RS	7.000,00	3538
03/05/2018	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46	03050006	01030003 glo 03050006	71.037-2	CEF	100825 RS	670,00	26755
03/05/2018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	03050007	01030002 glo 03050007	71.037-2	CEF	102849 RS	3.000,00	2295
03/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	03050009	02050008 est 03050008	71.037-2	CEF	RS	57,00	
04/05/2018	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99	04050002	03010001 glo 04050002	71.037-2	CEF	152699 RS	144,00	478
04/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	04050003	02050008 est 04050003	71.037-2	CEF	RS	38,00	
09/05/2018	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	09050001	02010003 est 09050001	71.037-2	CEF	437099 RS	87,20	
09/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	09050005	02050008 est 09050002		384-6 CEF	RS	9,50	
11/05/2018	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91	11050001	02010004 est 11050001	71.037-2	CEF	900002 RS	217,44	117248
15/05/2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	15050001	17040001 glo 15050001	71.037-2	CEF	900001 RS	3.940,00	4092
					IRRF	RS	60,00	
17/05/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	17050001	02010001 est 17050001		384-6 CEF	08339760 RS	713,84	524690941
23/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	23050001	02050008 est 23050001		385-4 CEF	RS	428,12	
25/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	25050001	02050008 est 25050001		385-4 CEF	RS	42,00	
25/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	25050002	02050008 est 25050002		384-6 CEF	RS	42,00	
25/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	25050003	02050008 est 25050003	71.037-2	CEF	RS	42,00	
30/05/2018	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	30050001	02050003 glo 30050001		384-6 CEF	RS	980,00	92898
30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	30050005	02050008 est 30050003		384-6 CEF	RS	19,00	
						SUB-TOTAL.....RS	21.783,01	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
035 Taxa de administração - RPPS								
28/05/2018	GOVERNO FEDERAL - CGC 26.989.350/0001-16	28050001	02010017 est 28050001		384-6 CEF	447188 RS	7.951,20	
						SUB-TOTAL.....RS	7.951,20	
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								
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	29050002	02040001 est 29050003		385-4 CEF	248550 RS	189.782,29	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	RS	7.908,37	
						APEOC	RS	246,98	
						EMP CEF	RS	33.460,12	
						SIND. SAÚDE	RS	23,85	
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050003	02040001	est 29050004	385-4	CEF	248550	RS	93.015,38	
						IRRF	RS	2.941,97	
						APEOC	RS	108,57	
						EMP CEF	RS	8.375,22	
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050004	02040001	est 29050005	385-4	CEF	248550	RS	122.195,77	
						IRRF	RS	5.894,25	
						APEOC	RS	108,57	
						EMP CEF	RS	19.917,25	
						SIND. SAÚDE	RS	23,85	
						SUB-TOTAL.	RS	484.002,44	
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita									
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário									
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050005	01030005	est 29050006	385-4	CEF	248550	RS	10.344,96	
						IRRF	RS	260,68	
						Inst. prev.	RS	1.310,81	
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050005	01030005	est 29050007	385-4	CEF	248550	RS	126,84	
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050006	01030005	est 29050008	385-4	CEF	248550	RS	77.838,97	
						IRRF	RS	1.487,16	
					385-4	CEF	900190	RS	226,42
					385-4	CEF	900191	RS	735,85
						Inst. prev.	RS	9.923,30	
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050006	01030005	est 29050009	385-4	CEF	248550	RS	108,42	
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050007	01030005	est 29050010	385-4	CEF	248550	RS	849,06	
						Inst. prev.	RS	104,94	
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050007	01030005	est 29050011	385-4	CEF	248550	RS	31,71	
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050008	01030005	est 29050012	385-4	CEF	248550	RS	20.550,43	
						IRRF	RS	29,61	
						EMP CEF	RS	1.752,79	
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29050009	01030005	est 29050013	385-4	CEF	248550	RS	29.884,49	
						IRRF	RS	266,11	
						EMP CEF	RS	3.713,23	
						SUB-TOTAL.	RS	159.545,78	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS								699.059,18	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	------------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------

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
Realizável - pagamentos antecipados				
005 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.				
21/05/2018	21050001	IPM DESPES	248550 R\$	8.224,00
1ª parcela, referente ao 13º salário de 2018. - folha Administrativo				
21/05/2018	21050002	IPM DESPES	248550 R\$	58.372,23
1ª parcela, referente ao 13º salário de 2018. - folha Aguardando Aposentadoria.				
21/05/2018	21050003	IPM DESPES	248550 R\$	92.568,68
1ª parcela, referente ao 13º salário de 2018. - folha Aposentadoria FMP				
21/05/2018	21050004	IPM DESPES	248550 R\$	41.776,43
1ª parcela, referente ao 13º salário de 2018. - folha Aposentadoria FAPEM				
21/05/2018	21050005	IPM DESPES	248550 R\$	13.400,36
1ª parcela, referente ao 13º salário de 2018. - folha Pensão por morte FMP				
21/05/2018	21050006	IPM DESPES	248550 R\$	381,60
1ª parcela, referente ao 13º salário de 2018. - folha Auxilio Reclusão.				
21/05/2018	21050007	IPM DESPES	248550 R\$	8.933,13
1ª parcela, referente ao 13º salário de 2018. - folha pensão por morte FAPEM				
SUB-TOTAL. R\$				223.656,43
011 CONSIGNAÇÕES IRRF				
11/05/2018	11050002	ADMINISTRA	900003 R\$	60,00
pagamento de consignações de IRRF retido na NF 4092.				
SUB-TOTAL. R\$				60,00
Consignações				
004 CONSIGNAÇÕES INSS				
11/05/2018	11050003	IPM MOVIME	900624 R\$	1.409,30
Pagamento de INSS retido fopag competencia 04/2018.				
SUB-TOTAL. R\$				1.409,30
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
03/05/2018	03050008	IPM MOVIME	900623 R\$	65.134,61
pagamento de emprest. consig - CEF ref fopag de 04/2018.				

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUB-TOTAL. R\$	65.134,61
067 CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
09/05/2018	09050003	IPM MOVIME	223269 R\$	47,70
Pagamento de contribuição Sindisaude retido na fopag de 04/2018.				
30/05/2018	30050003	IPM MOVIME	576221 R\$	47,70
Pagamento de contribuição Sindisaude retido na fopag de 05/2018.				
			SUB-TOTAL. R\$	95,40
068 CONTRIB. SINDICAL-APEOC				
09/05/2018	09050004	IPM MOVIME	138789 R\$	464,12
Pagamento de contribuição Sindical - APEOC ref 04/2018.				
30/05/2018	30050004	IPM MOVIME	106949 R\$	464,12
Pagamento de contribuição Sindical - APEOC ref folha competencia 05/2018.				
			SUB-TOTAL. R\$	928,24
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
09/05/2018	09050002	IPM MOVIME	165889 R\$	19.477,08
Recolhimento de imposto de renda.				
			SUB-TOTAL. R\$	19.477,08
			TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. . R\$	310.761,06

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				
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02050004	IPM MOVIME	RS	177.754,78
21/05/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	21050001	IPM MOVIME	760434 RS	5.584,08
25/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	25050001	IPM MOVIME	254947 RS	5.566,78
				SUB-TOTALRS	188.905,64
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.				
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02050001	IPM MOVIME	RS	380.781,80
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02050002	IPM MOVIME	RS	800,99
02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02050003	IPM MOVIME	RS	11.464,56
21/05/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	21050002	IPM MOVIME	760434 RS	12.123,91
25/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	25050002	IPM MOVIME	254947 RS	11.466,56
				SUB-TOTALRS	416.637,82
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO .RS					605.543,46

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\$ 30.220.474,56 (Trinta Milhões, Duzentos e Vinte Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro 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 Maio de 2018.

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro