

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	835,65	2.164,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
035	250.000,00	0,00	22.526,00	134.308,00	115.692,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
035	35.000,00	0,00	2.799,73	14.054,16	20.945,84
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	3.920,00	0,00	3.200,00	3.920,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
035	7.015,87	0,00	226,00	450,30	6.565,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
035	600,00	0,00	300,00	600,00	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	239.615,70	0,00	22.677,44	110.209,65	129.406,05
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
035	75.905,10	0,00	0,00	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 JUNHO 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	653.836,87	0,00	53.921,90	317.034,46	336.802,41
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	484.956,44	2.856.686,71	643.313,29
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	159.558,15	897.686,91	502.313,09
TOTAL 2.075	4.900.000,00	0,00	644.514,59	3.754.373,62	1.145.626,38
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	5.553.836,87	0,00	698.436,49	4.071.408,08	1.482.428,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.553.836,87	0,00	698.436,49	4.071.408,08	1.482.428,79
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. - IPM		0,00	0,00	223.656,43	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	0,00	60,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	8.264,14	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.409,29	7.046,49	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	19.737,25	96.685,45	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	0,00	2.262,94	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	0,00	259,35	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	68.116,19	324.905,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	89.262,73	663.140,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	787.699,22	4.734.548,54	

Pacajus, 30 de Junho de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	835,65	2.164,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	250.000,00	0,00	22.526,00	134.308,00	115.692,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	35.000,00	0,00	3.464,58	17.518,74	17.481,26
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	3.920,00	0,00	3.200,00	3.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
035	7.015,87	0,00	3.691,69	4.012,99	3.002,88
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
035	600,00	0,00	300,00	600,00	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	10.814,08	12.966,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	239.615,70	0,00	23.753,30	121.990,85	117.624,85
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	75.905,10	0,00	0,00	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 JUNHO 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	653.836,87	0,00	56.967,28	354.427,35	299.409,52
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	484.956,44	2.856.686,71	643.313,29
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	173.858,73	911.987,49	488.012,51
TOTAL 2.075	4.900.000,00	0,00	658.815,17	3.768.674,20	1.131.325,80
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	5.553.836,87	0,00	715.782,45	4.123.101,55	1.430.735,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.553.836,87	0,00	715.782,45	4.123.101,55	1.430.735,32

Pacajus, 30 de Junho 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	130.000,00	250.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
035	36.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	1.000,00
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 exercí cios anteriores						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indeni zações 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	3.200,00	3.920,00	6.080,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	600,00	4.400,00
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	3.326,12	239.615,70	384,30
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 exercí cios anteriores						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indeni zações 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 JUNHO 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	156.826,12	653.836,87	362.163,13
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	156.826,12	5.553.836,87	11.157.163,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	156.826,12	5.553.836,87	11.157.163,13

Pacajus, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2018  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	1.724.756,36	Previdência Social	5.553.836,87
Receita Patrimonial	943.752,82		
Outras Receitas Correntes	506.506,65		
Contribuições - intra	4.546.972,32		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-194.064,97		
		subtotal orçamentária	5.553.836,87
subtotal orçamentária	7.527.923,18	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.482.428,79	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. - IPM	223.656,43
		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00
subtotal contrapartida	1.482.428,79		
		subtotal	223.716,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	8.264,14
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00		
		subtotal	8.264,14
subtotal	60,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	7.046,49
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	8.804,06	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	96.685,45
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	117.105,26	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	2.262,94
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	259,35
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	36.406,56	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	324.905,66
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	2.727,06		
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	307,05	subtotal	431.159,89
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	393.160,34		
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	subtotal extra-orçamentária	663.140,46
		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal	558.674,58		
		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	558.734,58	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>BANCOS</b>	
		BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA)	2.207.746,20
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	28.299.505,21
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	13.974,83
<b>BANCOS</b>		CEF.....71.037-2 (ADMINISTRAÇÃO)	66.506,46
BB.....44.897-4 (INST. PREV PACA)	2.343.299,36		
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	24.879.650,45	subtotal	30.587.732,70
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67		
		subtotal saldos atuais	30.587.732,70
subtotal	27.235.623,48		
subtotal saldos anteriores	27.235.623,48		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	36.804.710,03	<b>TOTAL DESPESAS</b>	36.804.710,03

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 JUNHO DE 2018  
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Pacajus, 30 de Junho	de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	1.380.162,72	0,00	311.470,94	1.691.633,66 -2.208.366,34
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis 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	1.413.285,42	0,00	311.470,94	1.724.756,36
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	163.834,24	943.752,82 -4.507.247,18
Total de Receita Patr		5.451.000,00	779.918,58	0,00	163.834,24	943.752,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	0,00	0,00	0,00	506.506,65	506.506,65 506.506,65
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	300.000,00	383.339,91	383.339,91	0,00	0,00 -300.000,00
Total de Outras Recei		300.000,00	383.339,91	383.339,91	506.506,65	506.506,65
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	2.576.543,91	383.339,91	981.811,83	3.175.015,83
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	3.887.789,24	0,00	659.183,08	4.546.972,32 -653.027,68

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Parcelamen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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	-100.000,00
Total de Contribuição		6.300.000,00	3.887.789,24	0,00	659.183,08	4.546.972,32
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	3.887.789,24	0,00	659.183,08	4.546.972,32
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-194.064,97	-194.064,97
Total de Receita Patr		0,00	0,00	0,00	-194.064,97	-194.064,97
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	-194.064,97	-194.064,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.711.000,00	6.464.333,15	383.339,91	1.446.929,94	7.527.923,18
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00	0,00	0,00	60,00	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	7.046,50	0,00	1.757,56	8.804,06	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	96.261,99	0,00	20.843,27	117.105,26	
	CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	0,00	0,00	60,00	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	36.406,56	0,00	0,00	36.406,56	
	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	2.262,94	0,00	464,12	2.727,06	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	259,35	0,00	47,70	307,05	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	324.905,66	0,00	68.254,68	393.160,34	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	0,00	0,00	104,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		467.367,25	0,00	91.367,33	558.734,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.931.700,40	383.339,91	1.538.297,27	8.086.657,76	

Pacajus, 30 de Junho 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					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
035	Taxa de administração - RPPS					
04/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	130.000,00	04060001	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	130.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	130.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
035	Taxa de administração - RPPS					
04/06/2018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	RS	20.000,00	04060002	est
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	20.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
3.3.90.14.03	Ajuda de custo para viagem					
035	Taxa de administração - RPPS					
15/06/2018		MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO	RS	1.600,00	15060002	ord
15/06/2018		VICTORIA SATYVA BEZERRA PEROBA	RS	1.600,00	15060003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	3.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	3.200,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	3.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
3.3.90.33.09	Táxi					
035	Taxa de administração - RPPS					
22/06/2018		ELIANDRO SANTOS DA SILVA	RS	300,00	22060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	300,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	300,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	300,00		
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					
08/06/2018		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDENCIA DO	RS	630,00	08060001	ord
08/06/2018		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDENCIA DO	RS	630,00	08060002	ord
15/06/2018		CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	RS	2.066,12	15060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	3.326,12		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	3.326,12		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	3.326,12		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	156.826,12		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. . .				RS	156.826,12	

---

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
------	---------	---------	----------	-------	---------	-------------------------------

---

		JOSE CID DANTAS LOPES Presidente do PacajusPrev	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				
15/06/2018	15060004	IPM MOVIME	844917 R\$	1.409,29
Pagamento de INSS retido fopag 05/2018.				
				SUB-TOTAL . . . . . R\$ 1.409,29
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
08/06/2018	08060001	IPM MOVIME	900625 R\$	68.116,19
pagamento de emprest. consig - CEF ref fopag de 05/2018.				
				SUB-TOTAL . . . . . R\$ 68.116,19
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
07/06/2018	07060004	IPM MOVIME	225428 R\$	19.677,25
Recolhimento de imposto de renda. Ref: folha da competencia 05/2018.				
07/06/2018	07060006	IPM MOVIME	224287 R\$	60,00
Repasse de Imposto de Renda retido de processo de pagamento da empresa Arima Consultoria.				
				SUB-TOTAL . . . . . R\$ 19.737,25
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . R\$				89.262,73
<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								
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita								
035 Taxa de administração - RPPS								
29/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29060001	02010015	est 29060003	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								
29/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29060001	02010014	est 29060001	385-4	CEF	248550 R\$	8.218,00	
29/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	29060001	04060001	est 29060002	385-4	CEF	248550 R\$	10.777,60	
						INSS R\$	1.757,56	
						IRRF R\$	957,63	
						EMP CEF R\$	395,45	
						Inst. prev. R\$	419,76	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.526,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
035 Taxa de administração - RPPS								
15/06/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	15060004	02010012	est 15060002	384-6	CEF	844917 R\$	2.799,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.799,73	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
035 Taxa de administração - RPPS								
15/06/2018 MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO - CPF 392.136.173-72								
	15060002	15060002	ord	384-6	CEF	900626 R\$	1.600,00	
15/06/2018 VICTORIA SATYVA BEZERRA PEROBA - CPF 044.872.973-38								
	15060003	15060003	ord	384-6	CEF	900628 R\$	1.600,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.200,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
035 Taxa de administração - RPPS								
07/06/2018 CARLOS ALBERTO PEDRASSANI - CGC 07.692.987/0001-00								
	07060002	25050001	glo 07060002	384-6	CEF	144446 R\$	129,00	23353
07/06/2018 WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME - CGC 03.590.562/0001-20								
	07060003	05040001	glo 07060003	384-6	CEF	145169 R\$	97,00	1784
						SUB-TOTAL.....R\$	226,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
035 Taxa de administração - RPPS								
26/06/2018 ELIANDRO SANTOS DA SILVA - CPF 776.382.393-34								
	26060001	22060001	ord	384-6	CEF	900629 R\$	300,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	300,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica								
035 Taxa de administração - RPPS								
04/06/2018 CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
	04060004	01020001	glo 04060004	384-6	CEF	109974 R\$	2.161,02	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL . . . . . RS							2.161,02	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
035 Taxa de administração - RPPS								
01/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	01060001	02050008 est	01060001	385-4	CEF	RS	512,91	
04/06/2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	04060001	17040001 glo	04060001	384-6	CEF	037932 RS	3.940,00	4159
						IRRF RS	60,00	
04/06/2018	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	04060002	01030003 glo	04060002	384-6	CEF	005210 RS	670,00	27029
04/06/2018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	04060003	01030002 glo	04060003	384-6	CEF	073439 RS	3.000,00	2389
04/06/2018	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	04060005	03010001 glo	04060005	384-6	CEF	008900 RS	144,00	505
04/06/2018	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	04060006	02050002 glo	04060006	384-6	CEF	037456 RS	1.600,00	3740
04/06/2018	CONTARH SERVIÇO DE ACESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME - CGC 23.758.968/0001-87							
	04060007	01020002 glo	04060007	384-6	CEF	199121 RS	1.200,00	476
04/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	04060008	02050008 est	04060008	384-6	CEF	RS	114,50	
06/06/2018	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06060001	02010003 est	06060001	384-6	CEF	319353 RS	80,36	
06/06/2018	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06060002	02050001 est	06060002	384-6	CEF	319353 RS	10,98	
06/06/2018	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91							
	06060003	02010004 est	06060003	384-6	CEF	320689 RS	239,28	114936
07/06/2018	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME - CGC 05.282.559/0001-75							
	07060001	01030001 glo	07060001	384-6	CEF	143774 RS	7.000,00	3608
07/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	07060005	02050008 est	07060004	384-6	CEF	RS	28,50	
15/06/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	15060001	02010001 est	15060001	384-6	CEF	26394581 RS	715,29	528734134
15/06/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SER PUBLICOS SPE - CGC 29.279.154/0001-46							
	15060005	08060001 ord		384-6	CEF	66490126 RS	580,00	
15/06/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SER PUBLICOS SPE - CGC 29.279.154/0001-46							
	15060006	08060002 ord		384-6	CEF	66486021 RS	580,00	
15/06/2018	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CGC 11.828.753/0001-06							
	15060007	15060001 ord		384-6	CEF	191025 RS	2.066,12	
15/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	15060008	02050008 est	15060003	384-6	CEF	RS	9,50	
25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25060001	02050008 est	25060001	384-6	CEF	RS	42,00	
25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25060002	02050008 est	25060002	385-4	CEF	RS	42,00	
25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25060003	02050008 est	25060003	71.037-2	CEF	RS	42,00	
SUB-TOTAL . . . . . RS							22.677,44	
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								
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060002	02040001 est	29060004	385-4	CEF	248550 RS	93.373,07	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	RS	2.941,97
						APEOC	RS	108,57
						EMP CEF	RS	8.017,53
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060003	02040001	est 29060005	385-4	CEF	248550	RS	192.455,00
						IRRF	RS	8.098,51
						APEOC	RS	246,98
						EMP CEF	RS	34.230,21
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060004	02040001	est 29060006	385-4	CEF	248550	RS	119.724,44
						IRRF	RS	5.732,55
						APEOC	RS	108,57
						EMP CEF	RS	19.871,34
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
						SUB-TOTAL.....	RS	484.956,44
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita								
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário								
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060005	01030005	est 29060007	385-4	CEF	248550	RS	84.737,68
						IRRF	RS	2.137,99
						Inst. prev.	RS	10.737,46
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060005	01030005	est 29060008	385-4	CEF	248550	RS	275,13
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060006	01030005	est 29060009	385-4	CEF	248550	RS	32.251,09
						IRRF	RS	783,70
						EMP CEF	RS	3.987,36
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060007	01030005	est 29060010	385-4	CEF	248550	RS	20.987,51
						IRRF	RS	130,92
						EMP CEF	RS	1.752,79
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29060008	01030005	est 29060011	385-4	CEF	900193	RS	400,91
				385-4	CEF	900193	RS	221,73
				385-4	CEF	900192	RS	509,44
				385-4	CEF	900194	RS	644,44
						SUB-TOTAL.....	RS	159.558,15
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . RS								698.436,49

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
 Diretor(a) Administrativo Financeiro

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		
	29/06/2018	29060001	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.757,56
				SUB-TOTAL . . . . .	RS 1.757,56
057			EMPREST. CONSIG- CEF		
	29/06/2018	29060004	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	395,45
	29/06/2018	29060007	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.017,53
	29/06/2018	29060010	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	34.230,21
	29/06/2018	29060015	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	3.987,36
	29/06/2018	29060018	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	19.871,34
	29/06/2018	29060021	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	1.752,79
				SUB-TOTAL . . . . .	RS 68.254,68
067			CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE		
	29/06/2018	29060011	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	23,85
	29/06/2018	29060019	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	23,85
				SUB-TOTAL . . . . .	RS 47,70
068			CONTRIB. SINDICAL-APEOC		
	29/06/2018	29060006	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	108,57
	29/06/2018	29060009	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	246,98
	29/06/2018	29060017	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	108,57
				SUB-TOTAL . . . . .	RS 464,12
088			CONSIGNAÇÕES IRRF		
	04/06/2018	04060001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	RS	60,00
	29/06/2018	29060003	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	957,63
	29/06/2018	29060005	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.941,97
	29/06/2018	29060008	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	8.098,51

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/06/2018	29060012	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.137,99
	29/06/2018	29060014	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	783,70
	29/06/2018	29060016	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	5.732,55
	29/06/2018	29060020	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	130,92
				SUB-TOTAL . . . . . RS	20.843,27
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . RS					91.367,33

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	ANULAÇÃO	TAL. ORIG.	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal					
01/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	01060002	06040001	IPM MOVIME	RS	136.278,03
01/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	01060001	20020009	IPM MOVIME	RS	247.061,88
					SUB-TOTAL . . . . .RS	383.339,91
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO. .RS						383.339,91

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			
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	29060002	RS	419,76
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	29060013	RS	10.737,46
			SUB-TOTAL . . . . .RS	11.157,22
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO) . . RS				11.157,22

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					
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	05060001	IPM MOVIME	000001 RS	1.834,81
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	05060003	IPM MOVIME	000001 RS	154.187,72
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	05060006	IPM MOVIME	000001 RS	44.677,45
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060001	IPM MOVIME	000001 RS	6.733,43
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060002	IPM MOVIME	000001 RS	389,29
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060003	IPM MOVIME	000001 RS	419,76
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060004	IPM MOVIME	000001 RS	8.542,28
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060005	IPM MOVIME	000001 RS	10.158,04
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060006	IPM MOVIME	000001 RS	104,94
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060007	IPM MOVIME	000001 RS	206,80
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060008	IPM MOVIME	000001 RS	3.796,05
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060009	IPM MOVIME	000001 RS	5.219,20
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060010	IPM MOVIME	000001 RS	1.688,94
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060011	IPM MOVIME	000001 RS	4.722,72
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060025	IPM MOVIME	000001 RS	20.778,10
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060028	IPM MOVIME	225665 RS	31.271,41
25/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	25060001	IPM MOVIME	458830 RS	5.582,78
SUB-TOTAL . . . . .					RS 300.313,72
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
01/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	01060001	IPM MOVIME	RS	17.652,66
01/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	01060002	IPM MOVIME	RS	22.887,42
29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29060022	IPM MOVIME	RS	16.956,26
29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29060023	IPM MOVIME	RS	42.088,54
29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29060024	IPM MOVIME	RS	10.394,19
29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29060025	IPM MOVIME	RS	27.028,95
29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29060026	IPM MOVIME	RS	22.628,53
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	29060027	PACAJUSPRE	RS	4.197,69
SUB-TOTAL . . . . .					RS 163.834,24
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.					
01/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	01060006	IPM MOVIME	RS	247.061,88
01/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	01060007	IPM MOVIME	RS	136.278,03
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060029	IPM MOVIME	RS	123.166,74
SUB-TOTAL . . . . .					RS 506.506,65
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.					
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	05060002	IPM MOVIME	000001 RS	3.901,62
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	05060004	IPM MOVIME	000001 RS	330.862,38
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	05060005	IPM MOVIME	000001 RS	15.283,99
05/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	05060007	IPM MOVIME	000001 RS	96.746,20
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060012	IPM MOVIME	000001 RS	11.244,06
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060013	IPM MOVIME	000001 RS	14.463,33
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060014	IPM MOVIME	000001 RS	836,20
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060015	IPM MOVIME	000001 RS	22.504,11
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060016	IPM MOVIME	000001 RS	3.595,92
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060017	IPM MOVIME	000001 RS	901,65
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060018	IPM MOVIME	000001 RS	444,21
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060019	IPM MOVIME	000001 RS	17.846,89

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060020	IPM MOVIME	000001 RS	225,40
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060021	IPM MOVIME	000001 RS	8.026,23
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060022	IPM MOVIME	000001 RS	10.044,07
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060023	IPM MOVIME	000001 RS	867,08
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060024	IPM MOVIME	000001 RS	224,74
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060026	IPM MOVIME	000001 RS	62.135,24
08/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	08060027	IPM MOVIME	225665 RS	47.529,15
25/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	25060002	IPM MOVIME	458830 RS	11.500,61
SUB-TOTAL . . . . .RS					659.183,08
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
01/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	01060003	IPM MOVIME	RS	-64.990,87
01/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	01060004	IPM MOVIME	RS	-39.722,53
01/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	01060005	IPM MOVIME	RS	-59.517,11
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	01060008	PACAJUSPRE	RS	-29.834,46
SUB-TOTAL . . . . .RS					-194.064,97
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO . RS					1.435.772,72

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\$ 30.587.732,70 (Trinta Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Setenta 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 Junho     de 2018.

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

---

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Diretor(a) Administrativo Financeiro