

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2018 - Em RS**

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	1.691.633,66	0,00	322.389,86	2.014.023,52 - 1.885.976,48
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	1.724.756,36	0,00	322.389,86	2.047.146,22
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	943.752,82	0,00	284.146,91	1.227.899,73 - 4.223.100,27
Total de Receita Patr		5.451.000,00	943.752,82	0,00	284.146,91	1.227.899,73
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	506.506,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
Total de Outras Recei		300.000,00	506.506,65	0,00	0,00	506.506,65
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	3.175.015,83	0,00	606.536,77	3.781.552,60
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	4.546.972,32	0,00	673.936,53	5.220.908,85 20.908,85

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2018 - Em RS**

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 - Parcel emen	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 - Mnl .ju	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Contribuiçõe		6.300.000,00	4.546.972,32	0,00	673.936,53	5.220.908,85
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	4.546.972,32	0,00	673.936,53	5.220.908,85
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	-194.064,97	0,00	0,00	-194.064,97
Total de Receita Patr		0,00	-194.064,97	0,00	0,00	-194.064,97
Total de Receitas Cor		0,00	-194.064,97	0,00	0,00	-194.064,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .		16.711.000,00	7.527.923,18	0,00	1.280.473,30	8.808.396,48
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		60,00	0,00	0,00	60,00
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		8.804,06	0,00	1.757,56	10.561,62
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		117.105,26	0,00	22.692,68	139.797,94
	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		2.727,06	0,00	464,12	3.191,18
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		307,05	0,00	47,70	354,75
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		393.160,34	0,00	70.044,36	463.204,70
	OUTROS DESCONTOS - IPM		104,25	0,00	0,00	104,25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO . . . . .			558.734,58	0,00	95.006,42	653.741,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. . . . .			0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L G E R A L . . . . .			8.086.657,76	0,00	1.375.479,72	9.462.137,48

Pacajus, 31 de Julho de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Presidente do PacajusPrev

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ JULHO 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	2.047.146,22	Previdência Social	5.605.966,44
Receita Patrimonial	1.227.899,73		
Outras Receitas Correntes	506.506,65		
Contribuições - intra	5.220.908,85		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-194.064,97		
		subtotal orçamentária	5.605.966,44
subtotal orçamentária	8.808.396,48	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	804.805,71	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. - IPM	223.656,43
		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00
		subtotal	223.716,43
subtotal contrapartida	804.805,71	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			8.264,14
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00	subtotal	8.264,14
subtotal	60,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	10.561,62		
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	139.797,94	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00		
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	36.406,56	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	3.191,18		
CONTRIB. SINDICAL-SINDI SAUDE - IPM	354,75	CONTRIB. SINDICAL-SINDI SAUDE - IPM	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	463.204,70		
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	
		subtotal	522.736,49
subtotal	653.681,00	subtotal extra-orçamentária	754.717,06
subtotal extra-orçamentária	653.741,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>BANCOS</b>	
	Exerc anterior		
BANCOS			
BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.343.299,36	BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.237.923,78
CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO	24.879.650,45	CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO	28.839.840,74
CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	22.692,81
		CEF..... 71.037-2 (ADMINISTRAÇÃO)	41.425,84
		subtotal	31.141.883,17
subtotal	27.235.623,48	subtotal saldos atuais	31.141.883,17
subtotal saldos anteriores	27.235.623,48		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	37.502.566,67	<b>TOTAL DESPESAS</b>	37.502.566,67

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 JULHO DE 2018  
Página : 0002

RECEITAS	DESPEASAS
Pacajus, 31 de Julho de 2018.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2018 - Em RS

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501	Instituto de Previdência do Mun. Pacajus						
15 01. 09 122 0002 2.074	Gestão do Instituto de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
035	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
035	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 exercícios 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	3.920,00	6.080,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.265,57	8.281,44	21.718,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.000,00	0,00	0,00	864,00	240.479,70	3.520,30
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
035	60.000,00	66.000,00	0,00	0,00	50.000,00	125.905,10	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 exercícios 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 JULHO 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	110.000,00	40.000,00	0,00	52.129,57	705.966,44	364.033,56
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	70.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.130.000,00
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 benefic. 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	70.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	2.741.000,00
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	110.000,00	110.000,00	0,00	52.129,57	5.605.966,44	11.105.033,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	52.129,57	5.605.966,44	11.105.033,56

Pacajus, 31 de Julho de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	867,36	2.132,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	250.000,00	0,00	22.526,00	156.834,00	93.166,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	35.000,00	0,00	3.464,58	20.983,32	14.016,68
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	0,00	3.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
035	8.281,44	0,00	304,70	4.317,69	3.963,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
035	600,00	0,00	0,00	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	12.975,10	10.805,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	240.479,70	0,00	20.401,04	142.391,89	98.087,81
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	125.905,10	0,00	19.612,45	76.039,49	49.865,61
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	705.966,44	0,00	68.501,50	422.928,85	283.037,59
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	493.162,40	3.349.849,11	150.150,89
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	171.780,58	1.083.768,07	316.231,93
TOTAL 2.075	4.900.000,00	0,00	664.942,98	4.433.617,18	466.382,82
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	5.605.966,44	0,00	733.444,48	4.856.546,03	749.420,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.605.966,44	0,00	733.444,48	4.856.546,03	749.420,41

Pacajus, 31 de Julho de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Presidente do PacajusPrev



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO 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	867,36	2.132,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	250.000,00	0,00	22.526,00	156.834,00	93.166,00
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	0,00	3.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
035	8.281,44	0,00	3.867,39	4.317,69	3.963,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
035	600,00	0,00	0,00	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	12.975,10	10.805,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	240.479,70	0,00	20.401,04	130.610,69	109.869,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	125.905,10	0,00	19.612,45	57.455,07	68.450,03
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 JULHO DE 2018 - Em RS**

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	705.966,44	0,00	72.064,19	389.098,65	316.867,79
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	493.162,40	3.349.849,11	150.150,89
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	164.526,06	1.062.212,97	337.787,03
TOTAL 2.075	4.900.000,00	0,00	657.688,46	4.412.062,08	487.937,92
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	5.605.966,44	0,00	729.752,65	4.801.160,73	804.805,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.605.966,44	0,00	729.752,65	4.801.160,73	804.805,71
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	1.757,56	8.804,05	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	21.052,54	117.737,99	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	464,12	2.727,06	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	47,70	307,05	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	68.254,68	393.160,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	91.576,60	754.717,06	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	821.329,25	5.555.877,79	

Pacajus, 31 de Julho de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO 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					
23/07/2018		ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	RS	47,68	23070001	glo LC 2018.03.20.03PP
23/07/2018		WERBENIA AMED DA SILVA ME	RS	832,50	23070002	glo LC 2018.03.20.03PP
23/07/2018		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	RS	385,39	23070003	glo LC 2018.03.20.03PP
		TOTAL FONTE RECURSO . . .	RS	1.265,57		
		TOTAL SUBELEMENTO . . .	RS	1.265,57		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	1.265,57		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos					
035	Taxa de administração - RPPS					
02/07/2018		JADER F CARNEIRO-ME	RS	864,00	02070002	glo LC 2017.06.12.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO . . .	RS	864,00		
		TOTAL SUBELEMENTO . . .	RS	864,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	864,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
035	Taxa de administração - RPPS					
02/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA	RS	50.000,00	02070001	est
		TOTAL FONTE RECURSO . . .	RS	50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO . . .	RS	50.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	50.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS	52.129,57		
TOTAL GERAL DE EMPENHO . . .				RS	52.129,57	

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Presidente do PacajusPrev

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							
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
30070001	02010015	est	30070002	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							
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
30070001	04060001	est	30070001	385-4	CEF	248550 R\$	18.439,40	
							INSS R\$	1.757,56
							IRRF R\$	957,63
							EMP CEF R\$	951,65
							Inst. prev. R\$	419,76
SUB-TOTAL.....R\$							22.526,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
035	Taxa de administração - RPPS							
17/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
17070002	02010012	est	17070002	71.037-2	CEF	891876 R\$	945,84	
17/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
17070002	04060002	est	17070003	71.037-2	CEF	891876 R\$	2.518,74	
SUB-TOTAL.....R\$							3.464,58	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
035	Taxa de administração - RPPS							
10/07/2018	GRAFICA VERDES MARES LTDA - CGC 41.428.889/0001-90							
10070012	15050001	glo	10070011	71.037-2	CEF	100627 R\$	3.285,00	392
10/07/2018	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
10070013	02050004	glo	10070012	71.037-2	CEF	195560 R\$	219,16	26565
10/07/2018	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 13.298.511/0001-83							
10070014	02050005	glo	10070013	71.037-2	CEF	197567 R\$	58,53	2584
17/07/2018	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME - CGC 13.150.780/0001-06							
17070001	02050006	glo	17070001	71.037-2	CEF	116916 R\$	304,70	3052
SUB-TOTAL.....R\$							3.867,39	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
035	Taxa de administração - RPPS							
10/07/2018	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
10070002	01020001	glo	10070002	71.037-2	CEF	107839 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							
03/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
03070002	02050008	est	03070002	385-4	CEF	R\$	501,79	
05/07/2018	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
05070001	02050001	est	05070001	384-6	CEF	138864 R\$	87,20	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/07/2018	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91							
	05070002	02010004 est 05070002		384-6	CEF	137921 RS	180,64	114783
09/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	09070004	02050008 est 09070001		385-4	CEF	RS	36,50	
09/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	09070005	02050008 est 09070002		384-6	CEF	RS	9,50	
10/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10070001	02050008 est 10070001		384-6	CEF	RS	36,50	
10/07/2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	10070003	17040001 glo 10070003		71.037-2	CEF	118359 RS	3.940,00	4204
					IRRF	RS	60,00	
10/07/2018	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	10070005	01030003 glo 10070004		71.037-2	CEF	121822 RS	670,00	27289
10/07/2018	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME - CGC 05.282.559/0001-75							
	10070006	01030001 glo 10070005		71.037-2	CEF	119220 RS	7.000,00	3679
10/07/2018	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME - CGC 23.758.968/0001-87							
	10070007	01020002 glo 10070006		71.037-2	CEF	126968 RS	1.200,00	496
10/07/2018	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	10070008	03010001 glo 10070007		71.037-2	CEF	124457 RS	144,00	543
10/07/2018	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	10070009	02050002 glo 10070008		71.037-2	CEF	156815 RS	1.600,00	3836
10/07/2018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	10070010	01030002 glo 10070009		71.037-2	CEF	01556600 RS	3.000,00	2494
10/07/2018	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	10070011	02050003 glo 10070010		71.037-2	CEF	91811990 RS	980,00	93965
10/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10070015	02050008 est 10070014		71.037-2	CEF	RS	104,50	
17/07/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	17070003	02010001 est 17070004		71.037-2	CEF	055927 RS	714,91	532786498
17/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	17070004	02050008 est 17070005		71.037-2	CEF	RS	9,50	
25/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070003	02050008 est 25070003		385-4	CEF	RS	42,00	
25/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070004	02050008 est 25070004		384-6	CEF	RS	42,00	
25/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070005	02050008 est 25070005		71.037-2	CEF	RS	42,00	
						SUB-TOTAL. .... RS	20.401,04	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
035	Taxa de administração - RPPS							
20/07/2018	GOVERNO FEDERAL - CGC 26.989.350/0001-16							
	20070001	02010017 est 20070001		71.037-2	CEF	439748 RS	8.976,55	
25/07/2018	GOVERNO FEDERAL - CGC 26.989.350/0001-16							
	25070001	02010017 est 25070001		71.037-2	CEF	489147 RS	2.204,99	
25/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - M.N. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25070002	02070001 est 25070002		71.037-2	CEF	489147 RS	8.430,91	
						SUB-TOTAL. .... RS	19.612,45	
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							
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	02040001 est 30070003		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
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	02040001	est 30070004	385-4	CEF	248550	RS	191.930,03
						IRRF	RS	8.132,71
						APEOC	RS	246,98
						EMP CEF	RS	34.720,98
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	02040001	est 30070005	385-4	CEF	248550	RS	126.866,37
						IRRF	RS	6.053,87
						APEOC	RS	108,57
						EMP CEF	RS	20.614,05
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
						SUB-TOTAL. ....	RS	493.162,40
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita								
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário								
03/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	03070001	01030005	est 03070001	385-4	CEF	900195	RS	880,77
04/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	04070001	01030005	est 04070001	385-4	CEF		RS	10.375,84
						IRRF	RS	209,27
						Inst. prev.	RS	1.587,15
04/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	04070001	01030005	est 04070002	385-4	CEF		RS	261,84
04/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	04070002	01030005	est 04070003	385-4	CEF		RS	849,06
						Inst. prev.	RS	104,94
04/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	04070002	01030005	est 04070004	385-4	CEF		RS	31,71
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	01030005	est 30070006	385-4	CEF	248550	RS	73.225,09
						IRRF	RS	1.720,78
						Inst. prev.	RS	9.472,89
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	01030005	est 30070007	385-4	CEF	248550	RS	153,42
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	01030005	est 30070008	385-4	CEF	248550	RS	14.095,01
						IRRF	RS	400,96
						CEF	RS	944,19
						Inst. prev.	RS	1.908,34
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	01030005	est 30070009	385-4	CEF	248550	RS	285,39
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	01030005	est 30070010	385-4	CEF	248550	RS	20.695,24
						IRRF	RS	41,35
						EMP CEF	RS	1.752,79
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	01030005	est 30070011	385-4	CEF	248550	RS	849,06

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						Inst. prev.	RS	104,94
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	01030005	est 30070012	385-4	CEF	248550	RS	31,71
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30070001	01030005	est 30070013	385-4	CEF	248550	RS	16.684,70
						IRRF	RS	2.174,14
						EMP CEF	RS	3.987,36
31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31070001	01030005	est 31070001	385-4	CEF	900199	RS	849,06
				385-4	CEF	900200	RS	849,06
						SUB-TOTAL . . . . .	RS	164.526,06
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . . . .							RS	729.752,65

\_\_\_\_\_  
 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					
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070004	IPM MOVIME	071001 RS	1.926,52
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070005	IPM MOVIME	071002 RS	650,79
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070007	IPM MOVIME	556432 RS	51.002,90
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070010	IPM MOVIME	071002 RS	635,72
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070011	IPM MOVIME	071002 RS	3.909,52
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070022	IPM MOVIME	071001 RS	6.541,14
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070023	IPM MOVIME	071001 RS	393,46
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070024	IPM MOVIME	071001 RS	318,19
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070025	IPM MOVIME	071001 RS	8.506,10
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070026	IPM MOVIME	071001 RS	10.846,94
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070027	IPM MOVIME	071001 RS	106,06
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070028	IPM MOVIME	071001 RS	310,27
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070029	IPM MOVIME	071001 RS	5.279,08
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070030	IPM MOVIME	071001 RS	3.224,29
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070031	IPM MOVIME	071001 RS	1.475,24
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070033	IPM MOVIME	071001 RS	1.857,96
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070036	IPM MOVIME	071001 RS	155.089,53
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070039	IPM MOVIME	071001 RS	45.551,27
11/07/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	11070002	IPM MOVIME	RS	5.584,08
27/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	27070002	IPM MOVIME	RS	5.582,78
SUB-TOTAL . . . . . RS					308.791,84
1. 3. 2. 1. 00. 4. 1. 00. 00. 00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070001	IPM MOVIME	RS	59.162,98
31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070002	IPM MOVIME	RS	57.944,04
31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070003	IPM MOVIME	RS	59.565,20
31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070004	IPM MOVIME	RS	29.384,26
31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31070005	IPM MOVIME	RS	47.912,85
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31070006	PACAJUSPRE	RS	30.177,58
SUB-TOTAL . . . . . RS					284.146,91
7. 2. 1. 0. 04. 1. 1. 01. 00. 00 Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.					
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070002	IPM MOVIME	071001 RS	3.939,71
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070003	IPM MOVIME	071002 RS	1.384,98
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070006	IPM MOVIME	556432 RS	106.807,36
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070008	IPM MOVIME	071002 RS	9.288,41
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070009	IPM MOVIME	071002 RS	511,63
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070012	IPM MOVIME	071001 RS	6.895,29
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070013	IPM MOVIME	071001 RS	13.920,69
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070014	IPM MOVIME	071001 RS	837,34
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070015	IPM MOVIME	071001 RS	23.078,55
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070016	IPM MOVIME	071001 RS	3.107,53
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070017	IPM MOVIME	071001 RS	677,15
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070018	IPM MOVIME	071001 RS	896,41
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070019	IPM MOVIME	071001 RS	17.688,63
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070020	IPM MOVIME	071001 RS	225,71
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070021	IPM MOVIME	071001 RS	11.977,49
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070032	IPM MOVIME	071001 RS	3.922,02
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070034	IPM MOVIME	071001 RS	330.667,58



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070035	IPM MOVIME	071002 R\$	16.456,82
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070037	IPM MOVIME	071001 R\$	93.767,83
10/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10070038	IPM MOVIME	071002 R\$	3.817,11
11/07/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	11070001	IPM MOVIME	R\$	12.472,55
27/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	27070001	IPM MOVIME	R\$	11.595,74
				SUB-TOTAL. . . . . R\$	673.936,53
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO. . R\$					1.266.875,28

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\$ 31.141.883,17 (Trinta e Um Milhões, Cento e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Dezessete 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 Julho     de 2018.

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

---

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Diretor(a) Administrativo Financeiro