

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	2.014.023,52	0,00	318.120,86	2.332.144,38 - 1.567.855,62
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	2.047.146,22	0,00	318.120,86	2.365.267,08
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	1.227.899,73	0,00	75.623,91	1.303.523,64 - 4.147.476,36
Total de Receita Patr		5.451.000,00	1.227.899,73	0,00	75.623,91	1.303.523,64
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	843,92	843,92 843,92
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	315.027,08	821.533,73 821.533,73
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	315.871,00	822.377,65
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	3.781.552,60	0,00	709.615,77	4.491.168,37
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	5.220.908,85	0,00	666.596,24	5.887.505,09 687.505,09

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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 - 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 - Múl.ju	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Contribuiçõe		6.300.000,00	5.220.908,85	0,00	666.596,24	5.887.505,09
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	5.220.908,85	0,00	666.596,24	5.887.505,09
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	-19.777,34	-213.842,31
Total de Receita Patr		0,00	-194.064,97	0,00	-19.777,34	-213.842,31
Total de Receitas Cor		0,00	-194.064,97	0,00	-19.777,34	-213.842,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.711.000,00	8.808.396,48	0,00	1.356.434,67	10.164.831,15	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00	0,00	0,00	60,00	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	10.561,62	0,00	1.757,56	12.319,18	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	139.797,94	0,00	21.075,86	160.873,80	
	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	3.191,18	0,00	512,37	3.703,55	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	354,75	0,00	47,70	402,45	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	463.204,70	0,00	70.594,09	533.798,79	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	0,00	0,00	104,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		653.741,00	0,00	93.987,58	747.728,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.462.137,48	0,00	1.450.422,25	10.912.559,73	

Pacajus, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	2.365.267,08	Previdência Social	8.009.521,84
Receita Patrimonial	1.303.523,64		
Outras Receitas Correntes	822.377,65		
Contribuições - intra	5.887.505,09		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-213.842,31		
	<u>subtotal orçamentária</u>		<u>subtotal orçamentária</u>
	10.164.831,15		8.009.521,84
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.423.538,90	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. - IPM	223.656,43
		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00
	<u>subtotal contrapartida</u>		<u>subtotal</u>
	2.423.538,90		223.716,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00		8.264,14
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal</u>
	60,00		8.264,14
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	12.319,18	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	10.561,61
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	160.873,80	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	140.221,40
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	3.191,18
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	36.406,56	CONTRIB. SINDICAL-SINDI SAUDE - IPM	354,75
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	3.703,55	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	463.204,70
CONTRIB. SINDICAL-SINDI SAUDE - IPM	402,45		
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	533.798,79		
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25		
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal</u>
	747.668,58		617.533,64
	<u>subtotal extra-orçamentária</u>		<u>subtotal extra-orçamentária</u>
	747.728,58		849.514,21
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
	<u>subtotal transferências recebidas</u>		<u>subtotal transferências concedidas</u>
	0,00		0,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACA)	2.343.299,36	BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACA)	2.229.243,88
CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	24.879.650,45	CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	29.479.693,21
CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	1.023,50
	<u>subtotal</u>	CEF..... 71.037-2 (ADMINISTRAÇÃO)	2.725,47
	27.235.623,48		<u>subtotal</u>
	<u>subtotal saldos anteriores</u>		31.712.686,06
	27.235.623,48		<u>subtotal saldos atuais</u>
			31.712.686,06
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>40.571.722,11</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>40.571.722,11</b>

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 AGOSTO DE 2018  
Página : 0002

RECEITAS	DESPEASAS
Pacajus, 31 de Agosto de 2018.	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$

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	65,40	8.346,84	21.653,16
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	48.500,00	0,00	0,00	3.490,00	243.969,70	4.530,30
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
035	60.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	114.500,00	44.500,00	0,00	3.555,40	709.521,84	360.478,16
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	270.000,00	70.000,00	0,00	2.400.000,00	5.900.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
005	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	270.000,00	340.000,00	0,00	2.400.000,00	7.300.000,00	341.000,00
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	384.500,00	384.500,00	0,00	2.403.555,40	8.009.521,84	8.701.478,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	384.500,00	384.500,00	0,00	2.403.555,40	8.009.521,84	8.701.478,16

Pacajus, 31 de Agosto de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	899,07	2.100,93
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	250.000,00	0,00	22.844,00	179.678,00	70.322,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	35.000,00	0,00	3.464,58	24.447,90	10.552,10
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	8.346,84	0,00	333,00	4.650,69	3.696,15
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	4.322,04	17.297,14	6.483,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	243.969,70	0,00	27.935,73	170.327,62	73.642,08
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	125.905,10	0,00	12.804,73	88.844,22	37.060,88
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 AGOSTO 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	709.521,84	0,00	71.735,79	494.664,64	214.857,20
15 01. 09 272 0031 2.075	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5.900.000,00	0,00	502.105,50	3.851.954,61	2.048.045,39
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	177.831,82	1.261.599,89	138.400,11
TOTAL 2.075	7.300.000,00	0,00	679.937,32	5.113.554,50	2.186.445,50
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	8.009.521,84	0,00	751.673,11	5.608.219,14	2.401.302,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.009.521,84	0,00	751.673,11	5.608.219,14	2.401.302,70

Pacajus, 31 de Agosto de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	899,07	2.100,93
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	250.000,00	0,00	22.844,00	179.678,00	70.322,00
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	8.346,84	0,00	333,00	4.650,69	3.696,15
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	4.322,04	17.297,14	6.483,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	243.969,70	0,00	39.529,73	170.140,42	73.829,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	125.905,10	0,00	12.804,73	70.259,80	55.645,30
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 AGOSTO 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	709.521,84	0,00	83.329,79	472.428,44	237.093,40
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	5.900.000,00	0,00	502.105,50	3.851.954,61	2.048.045,39
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	199.386,92	1.261.599,89	138.400,11
TOTAL 2.075	7.300.000,00	0,00	701.492,42	5.113.554,50	2.186.445,50
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	8.009.521,84	0,00	784.822,21	5.585.982,94	2.423.538,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.009.521,84	0,00	784.822,21	5.585.982,94	2.423.538,90
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	10.561,61	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	22.483,41	140.221,40	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	464,12	3.191,18	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	47,70	354,75	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	70.044,36	463.204,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	94.797,15	849.514,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	879.619,36	6.435.497,15	

Pacajus, 31 de Agosto 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				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	035	Taxa de administração - RPPS				
30/08/2018		WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME	RS	65,40	30080001	glo LC 2018.02.02.03PP
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	65,40		
			TOTAL SUBELEMENTO. . . .RS	65,40		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . .RS	65,40		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	035	Taxa de administração - RPPS				
01/08/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS	3.000,00	01080001	est
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO. . . .RS	3.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	035	Taxa de administração - RPPS				
21/08/2018		FERDEBEZ PRODUCOES CONSULTORIA E PROJ	RS	350,00	21080001	glo LC 2018.03.15.02PP
21/08/2018		GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELE-	RS	140,00	21080002	glo LC 2018.03.15.02PP
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	490,00		
			TOTAL SUBELEMENTO. . . .RS	490,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . .RS	3.490,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . .RS	3.555,40		
15 01.						
09 272	0031 2.075	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
	3.1.90.01.99	Outras aposentadorias				
	005	Recursos ao RPPS - plano previdenciário				
01/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	2.400.000,00	01080002	est
			TOTAL FONTE RECURSO. .RS	2.400.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO. . . .RS	2.400.000,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . .RS	2.400.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . .RS	2.400.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO. .RS				2.403.555,40		

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							
30/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
30080001	02010015	est	30080002	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							
30/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
30080001	04060001	est	30080001	385-4	CEF	248550 R\$	18.757,55	
						INSS R\$	1.757,56	
						IRRF R\$	957,63	
						EMP CEF R\$	951,50	
						Inst. prev. R\$	419,76	
						SUB-TOTAL . . . . . R\$	22.844,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
035	Taxa de administração - RPPS							
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
20080001	04060002	est	20080001	71.037-2	CEF	877191 R\$	3.464,58	
						SUB-TOTAL . . . . . R\$	3.464,58	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
035	Taxa de administração - RPPS							
31/08/2018	WERBENIA AMED DA SILVA ME - CGC 07.405.331/0001-50							
31080012	23070002	glo	31080012	384-6	CEF	196912 R\$	333,00	2026
						SUB-TOTAL . . . . . R\$	333,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
035	Taxa de administração - RPPS							
02/08/2018	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
02080001	01020001	glo	02080001	71.037-2	CEF	133161 R\$	2.161,02	
31/08/2018	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
31080005	01020001	glo	31080005	384-6	CEF	125791 R\$	2.161,02	
						SUB-TOTAL . . . . . R\$	4.322,04	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
035	Taxa de administração - RPPS							
01/08/2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
01080001	17040001	glo	01080001	71.037-2	CEF	144359 R\$	3.940,00	4248
						IRRF R\$	60,00	
01/08/2018	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
01080002	02050002	glo	01080002	71.037-2	CEF	146019 R\$	1.600,00	3937
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
01080004	02050008	est	01080004	71.037-2	CEF	R\$	19,00	
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
01080005	01080001	est	01080005	385-4	CEF	R\$	499,01	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/08/2018	CONTARH SERVIÇO DE ACESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME - CGC 23.758.968/0001-87							
	02080002	01020002 glo 02080002		71.037-2	CEF	133942 RS	1.200,00	535
02/08/2018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	02080003	01030002 glo 02080003		71.037-2	CEF	134506 RS	3.000,00	2585
02/08/2018	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	02080004	02050003 glo 02080004		71.037-2	CEF	14210294 RS	980,00	95024
02/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	02080005	02050008 est 02080005		71.037-2	CEF	RS	28,50	
06/08/2018	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91							
	06080001	02010004 est 06080001		71.037-2	CEF	526895 RS	168,16	111780
06/08/2018	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06080002	02050001 est 06080002		71.037-2	CEF	529761 RS	87,20	
07/08/2018	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	07080001	02070002 glo 07080001		71.037-2	CEF	120615 RS	144,00	
07/08/2018	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	07080002	01030003 glo 07080002		71.037-2	CEF	129881 RS	670,00	27556
07/08/2018	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME - CGC 05.282.559/0001-75							
	07080003	01030001 glo 07080003		71.037-2	CEF	135574 RS	7.000,00	3754
07/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	07080007	02050008 est 07080005		71.037-2	CEF	RS	38,00	
17/08/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	17080001	02010001 est 17080001		71.037-2	CEF	441532 RS	781,36	536846605
27/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27080001	02050008 est 27080001		71.037-2	CEF	RS	42,00	
27/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27080002	01080001 est 27080002		385-4	CEF	RS	42,00	
27/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	27080003	01080001 est 27080003		384-6	CEF	RS	42,00	
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	31080001	01080001 est 31080001		384-6	CEF	RS	104,50	
31/08/2018	CONTARH SERVIÇO DE ACESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME - CGC 23.758.968/0001-87							
	31080002	01020002 glo 31080002		384-6	CEF	124534 RS	1.200,00	551
31/08/2018	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	31080003	02050002 glo 31080003		384-6	CEF	120058 RS	1.600,00	4035
31/08/2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	31080004	17040001 glo 31080004		384-6	CEF	123681 RS	3.940,00	4308
					IRRF	RS	60,00	
31/08/2018	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	31080006	02070002 glo 31080006		384-6	CEF	128061 RS	144,00	612
31/08/2018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	31080007	01030002 glo 31080007		384-6	CEF	131168 RS	3.000,00	2685
31/08/2018	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	31080008	01030003 glo 31080008		384-6	CEF	131644 RS	670,00	27803
31/08/2018	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME - CGC 05.282.559/0001-75							
	31080009	01030001 glo 31080009		384-6	CEF	132252 RS	7.000,00	3787
31/08/2018	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	31080010	02050003 glo 31080010		384-6	CEF	43180457 RS	980,00	96144
31/08/2018	FERDEBEZ PRODUCOES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME - CGC 03.351.481/0001-78							
	31080011	21080001 glo 31080011		384-6	CEF	194140 RS	350,00	216
31/08/2018	GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELE-ME - CGC 00.430.571/0001-66							
	31080013	21080002 glo 31080013		384-6	CEF	195805 RS	140,00	92

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL . . . . . R\$	39.529,73	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
035 Taxa de administração - RPPS								
24/08/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79								
	24080001	02070001	est 24080001	71.037-2	CEF	422139 R\$	12.804,73	
						SUB-TOTAL . . . . . R\$	12.804,73	
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								
30/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	02040001	est 30080010	385-4	CEF	248550 R\$	93.520,74	
						IRRF	RS	2.941,97
						APEOC	RS	108,57
						EMP CEF	RS	7.869,86
30/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	02040001	est 30080011	385-4	CEF	248550 R\$	45.709,75	
30/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	01080002	est 30080012	385-4	CEF	248550 R\$	149.230,91	
						IRRF	RS	8.330,37
						APEOC	RS	246,98
						EMP CEF	RS	35.195,76
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
30/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	01080002	est 30080013	385-4	CEF	248550 R\$	131.985,11	
						IRRF	RS	6.193,68
						APEOC	RS	156,82
						EMP CEF	RS	20.567,28
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
						SUB-TOTAL . . . . . R\$	502.105,50	
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita								
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário								
01/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	01080003	01030005	est 01080003	385-4	CEF	RS	18.608,98	
07/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	07080004	01030005	est 07080004	385-4	CEF	RS	2.946,12	
30/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	01030005	est 30080003	385-4	CEF	248550 R\$	30.989,28	
						IRRF	RS	332,55
						EMP CEF	RS	4.251,79
30/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	01030005	est 30080004	385-4	CEF	248550 R\$	60.021,75	
						IRRF	RS	1.684,76
						385-4 CEF	RS	339,62
						385-4 CEF	RS	283,02
						385-4 CEF	RS	452,83

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					385-4	CEF	900204	RS	849,06
						Inst. prev.		RS	10.539,31
30/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	01030005	est 30080005		385-4	CEF	248550	RS	185,13
30/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	01030005	est 30080006		385-4	CEF	248550	RS	17.285,16
						IRRF		RS	473,55
					385-4	CEF	900206	RS	391,60
					385-4	CEF	900205	RS	944,19
						Inst. prev.		RS	2.464,32
						Faltas/ded		RS	843,92
30/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	01030005	est 30080007		385-4	CEF	248550	RS	383,55
30/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	01030005	est 30080008		385-4	CEF	248550	RS	20.690,13
						IRRF		RS	41,35
						EMP CEF		RS	1.757,90
30/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	01030005	est 30080009		385-4	CEF	248550	RS	849,06
						Inst. prev.		RS	104,94
30/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	30080001	01030005	est 30080014		385-4	CEF	248550	RS	31,71
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09								
	31080014	01030005	est 31080014		385-4	CEF		RS	21.641,34
						SUB-TOTAL . . . . .		RS	199.386,92
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. . . . .								RS	784.822,21

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						
	01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	01080004	IPM MOVIME	366589 R\$	5.584,08
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080001	IPM MOVIME	080202 R\$	4.134,03
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080005	IPM MOVIME	000384 R\$	2.061,27
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080007	IPM MOVIME	000384 R\$	623,28
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080021	IPM MOVIME	111377 R\$	10.452,33
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080022	IPM MOVIME	111377 R\$	6.663,18
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080023	IPM MOVIME	111377 R\$	397,58
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080024	IPM MOVIME	111377 R\$	343,25
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080025	IPM MOVIME	111377 R\$	17.236,74
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080026	IPM MOVIME	111377 R\$	6.690,46
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080027	IPM MOVIME	111377 R\$	810,52
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080028	IPM MOVIME	111377 R\$	5.816,65
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080041	IPM MOVIME	080201 R\$	6.497,82
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080042	IPM MOVIME	080201 R\$	316,08
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080043	IPM MOVIME	080201 R\$	463,59
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080044	IPM MOVIME	080201 R\$	8.294,92
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080045	IPM MOVIME	080201 R\$	10.102,07
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080046	IPM MOVIME	080201 R\$	505,73
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080047	IPM MOVIME	080201 R\$	5.071,99
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080048	IPM MOVIME	080201 R\$	6.283,16
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080049	IPM MOVIME	080201 R\$	1.411,98
	10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080002	IPM MOVIME	081001 R\$	2.199,23
	10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080006	IPM MOVIME	081001 R\$	152.401,93
	10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080010	IPM MOVIME	081041 R\$	44.646,58
	14/08/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	14080002	IPM MOVIME	301433 R\$	5.584,08
				SUB-TOTAL.....R\$		304.592,53
1. 3. 2. 1. 00. 4. 1. 00. 00. 00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal						
	31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31080001	IPM MOVIME	R\$	75.623,91
				SUB-TOTAL.....R\$		75.623,91
1. 9. 9. 0. 01. 1. 1. 00. 00. 00 Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.						
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080052	IPM MOVIME	080203 R\$	132.020,96
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080053	IPM MOVIME	080203 R\$	52.324,12
	10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080011	IPM MOVIME	081003 R\$	130.682,00
				SUB-TOTAL.....R\$		315.027,08
7. 2. 1. 0. 04. 1. 1. 01. 00. 00 Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.						
	01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	01080002	IPM MOVIME	366589 R\$	11.364,99
	01/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	01080003	IPM MOVIME	366589 R\$	829,76
	02/08/2018	JANICLEIA SILVA DANTAS	02080002	IPM MOVIME	080202 R\$	8.511,35
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080003	IPM MOVIME	080202 R\$	467,88
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080004	IPM MOVIME	000384 R\$	4.227,53
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080006	IPM MOVIME	000384 R\$	1.326,45
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080008	IPM MOVIME	111377 R\$	21.758,48
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080009	IPM MOVIME	111377 R\$	535,72
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080010	IPM MOVIME	111377 R\$	13.084,66
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080011	IPM MOVIME	111377 R\$	280,54
	02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080012	IPM MOVIME	111377 R\$	846,13



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080013	IPM MOVIME	111377 R\$	698,65
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080014	IPM MOVIME	111377 R\$	36.332,63
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080015	IPM MOVIME	111377 R\$	702,57
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080016	IPM MOVIME	111377 R\$	14.238,51
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080017	IPM MOVIME	111377 R\$	1.015,36
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080018	IPM MOVIME	111377 R\$	1.629,42
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080019	IPM MOVIME	111377 R\$	3.883,99
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080020	IPM MOVIME	111377 R\$	7.348,78
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080029	IPM MOVIME	080201 R\$	13.180,62
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080030	IPM MOVIME	080201 R\$	186,85
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080031	IPM MOVIME	080201 R\$	13.828,50
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080032	IPM MOVIME	080201 R\$	672,67
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080033	IPM MOVIME	080201 R\$	21.498,66
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080034	IPM MOVIME	080201 R\$	192,39
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080035	IPM MOVIME	080201 R\$	2.973,11
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080036	IPM MOVIME	080201 R\$	986,59
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080037	IPM MOVIME	080201 R\$	224,22
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080038	IPM MOVIME	080201 R\$	16.857,15
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080039	IPM MOVIME	080201 R\$	470,88
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080040	IPM MOVIME	080201 R\$	1.076,28
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080050	IPM MOVIME	080201 R\$	10.666,76
02/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	02080051	IPM MOVIME	080201 R\$	685,68
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080001	IPM MOVIME	081001 R\$	4.648,51
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080003	IPM MOVIME	081001 R\$	324.338,63
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080004	IPM MOVIME	081001 R\$	15.074,50
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080005	IPM MOVIME	081001 R\$	2.271,54
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080007	IPM MOVIME	081041 R\$	91.868,74
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080008	IPM MOVIME	081041 R\$	321,10
10/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10080009	IPM MOVIME	081041 R\$	3.365,55
14/08/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	14080001	IPM MOVIME	301433 R\$	12.123,91
				SUB-TOTAL.....R\$	666.596,24
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31080002	IPM MOVIME	R\$	-11.097,44
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31080003	PACAJUSPRE	R\$	-8.679,90
				SUB-TOTAL.....R\$	-19.777,34
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO . R\$					1.342.062,42

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
 Diretor(a) Administrativo Financeiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Presidente do PacajusPrev

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
004 CONSIGNAÇÕES INSS				
20/08/2018	20080001	IPM MOVIME	876243 R\$	1.757,56
Pagamento de INSS retido fopag 07/2018				
			SUB-TOTAL. . . . . R\$	1.757,56
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/08/2018	10080001	IPM MOVIME	900632 R\$	70.044,36
pagamento de emprést. consig - CEF ref fopag de 07/2018.				
			SUB-TOTAL. . . . . R\$	70.044,36
<hr/>				
067 CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
07/08/2018	07080006	ADMINISTRA	285536 R\$	47,70
Pagamento de contribuição Sindisaude retido na fopag de 07/2018.				
			SUB-TOTAL. . . . . R\$	47,70
<hr/>				
068 CONTRIB. SINDICAL-APEOC				
07/08/2018	07080005	ADMINISTRA	123166 R\$	464,12
Pagamento de contribuição Sindical-APEOC ref competência 07/2018.				
			SUB-TOTAL. . . . . R\$	464,12
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
09/08/2018	09080001	ADMINISTRA	042902 R\$	60,00
Recolhimento de imposto de renda. Ref:4248				
09/08/2018	09080002	IPM MOVIME	044490 R\$	22.423,41
pagamento de IRRF, recolhido na competência 07/2018.				
			SUB-TOTAL. . . . . R\$	22.483,41
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . R\$				94.797,15
<hr/>				

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\$ 31.712.686,06 (Trinta e Um Milhões, Setecentos e Doze Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais 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 Agosto de 2018.

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

---

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Diretor(a) Administrativo Financeiro