

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - 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 0104 2.072 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições					
035	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.50.42.00 Auxílios					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15 01. 09 122 0301 2.073 Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev. do Servidor					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
035	380.000,00	0,00	20.139,50	359.911,70	20.088,30
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
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
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
035	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
035	25.067,36	0,00	2.528,70	3.756,25	21.311,11
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.870,00	0,00	2.170,00	17.360,00	6.510,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
035	215.596,53	1.800,00	11.258,05	114.657,99	100.938,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
035	2.410,24	0,00	0,00	2.410,24	0,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
035	3.578,00	0,00	0,00	164,00	3.414,00
TOTAL 2.073	651.542,13	1.800,00	36.096,25	499.280,18	152.261,95
15 01. 09 122 2001 0.067 Contribuições para o RPPS - Instituto de Previdência					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
035	9.000,00	0,00	0,00	10,60	8.989,40
TOTAL 0.067	9.000,00	0,00	0,00	10,60	8.989,40
15 01. 09 122 2001 0.068 Contribuições para o RGPS - Instituto de Previdência					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
035	34.000,00	0,00	2.131,29	23.109,34	10.890,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	34.000,00	0,00	2.131,29	23.109,34	10.890,66
15 01. 09 122 2002 0.069 Sentenças Judiciais - Instituto de Previdência					
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 09 122 2003 0.070 Despesas de Exercícios Anteriores - Instituto de Previdência					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
035	286,84	0,00	0,00	286,84	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.070	286,84	0,00	0,00	286,84	0,00
15 01. 09 122 2004 0.071 Encargos Tributários e Contributivos - Instituto de Previdência					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0003

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
3.3.90.47.00 035	Obrigações Tributárias e Contributivas 101.600,00	0,00	0,00	67.066,39	34.533,61
TOTAL 0.071	101.600,00	0,00	0,00	67.066,39	34.533,61
15 01. 09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS					
3.1.90.01.00 004	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.800.000,00	0,00	627.412,60	3.720.757,37	79.242,63
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar 42.486,75	0,00	0,00	42.486,75	0,00
3.1.90.05.00 005	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita 6.000,00	0,00	336,74	3.339,29	2.660,71
3.1.90.08.00 005	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 1.294.988,42	0,00	171.282,46	1.111.638,27	183.350,15
TOTAL 2.074	5.143.475,17	0,00	799.031,80	4.878.221,68	265.253,49
15 01. 09 274 0103 0.072 Proventos de Aposentadoria e Pensões Especiais					
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.59.00 005	Pensões Especiais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	5.940.704,14	1.800,00	837.259,34	5.468.775,03	471.929,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.940.704,14	1.800,00	837.259,34	5.468.775,03	471.929,11

Pacajus, 30 de Setembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - 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 0104 2.072	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados						
3.3.50.41.00	Contribuições						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00
3.3.50.42.00	Auxílios						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.072	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5.200,00
15 01. 09 122 0301 2.073	Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev. do Servidor						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
035	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
035	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	20.000,00
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
3.1.90.94.00	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
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						
035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	8.980,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
035	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.067,36	24.932,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
035	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
035	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
035	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	23.870,00	6.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
035	200.000,00	175.000,00	150.000,00	1.800,00	3.920,00	215.596,53	9.403,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
035	100.000,00	3.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.410,24	589,76

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
035	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
035	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
035	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.578,00	1.422,00
TOTAL 2.073	919.000,00	378.000,00	440.000,00	1.800,00	3.920,00	651.542,13	205.457,87
15 01. 09 122 2001 0.067 Contribuições para o RPPS - Instituto de Previdência							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
TOTAL 0.067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
15 01. 09 122 2001 0.068 Contribuições para o RGPS - Instituto de Previdência							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
035	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	25.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00
15 01. 09 122 2002 0.069 Sentenças Judiciais - Instituto de Previdência							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 0.069	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 01. 09 122 2003 0.070 Despesas de Exercícios Anteriores - Instituto de Previdência							
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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,84	1.713,16
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 0.070	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,84	5.713,16
15 01. 09 122 2004 0.071 Encargos Tributários e Contributivos - Instituto de Previdência							
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
035	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
035	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
035	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	400,00
TOTAL 0.071	104.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	101.600,00	2.400,00
15.01.09.272.0300.2.074	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
004	300.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
005	2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	300.000,00	0,00	100.000,00	157.512,25	0,00	42.486,75	157.513,25
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita						
005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil						
005	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.294.988,42	5.011,58
TOTAL 2.074	3.610.000,00	2.300.000,00	475.000,00	157.512,25	0,00	5.143.475,17	291.524,83
15.01.09.274.0103.0.072	Proventos de Aposentadoria e Pensões Especiais						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.59.00	Pensões Especiais						
005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.072	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	4.905.000,00	2.695.000,00	1.137.000,00	159.312,25	3.920,00	5.940.704,14	522.295,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.905.000,00	2.695.000,00	1.137.000,00	159.312,25	3.920,00	5.940.704,14	522.295,86

Pacajus, 30 de Setembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - 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 0104 2.072 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições					
035	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.50.42.00 Auxílios					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15 01. 09 122 0301 2.073 Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev. do Servidor					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
035	380.000,00	0,00	20.139,50	359.911,70	20.088,30
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
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
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
035	1.020,00	0,00	60,00	1.020,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
035	25.067,36	0,00	3.076,25	3.756,25	21.311,11
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.870,00	0,00	0,00	15.190,00	8.680,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
035	215.596,53	0,00	2.278,05	97.386,03	118.210,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
035	2.410,24	0,00	0,00	2.410,24	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
035	3.578,00	0,00	164,00	164,00	3.414,00
TOTAL 2.073	651.542,13	0,00	25.717,80	479.838,22	171.703,91
15 01. 09 122 2001 0.067 Contribuições para o RPPS - Instituto de Previdência					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
035	9.000,00	0,00	0,00	10,60	8.989,40
TOTAL 0.067	9.000,00	0,00	0,00	10,60	8.989,40
15 01. 09 122 2001 0.068 Contribuições para o RGPS - Instituto de Previdência					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
035	34.000,00	0,00	2.311,42	23.109,34	10.890,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	34.000,00	0,00	2.311,42	23.109,34	10.890,66
15 01. 09 122 2002 0.069 Sentenças Judiciais - Instituto de Previdência					
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 09 122 2003 0.070 Despesas de Exercícios Anteriores - Instituto de Previdência					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
035	286,84	0,00	0,00	286,84	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.070	286,84	0,00	0,00	286,84	0,00
15 01. 09 122 2004 0.071 Encargos Tributários e Contributivos - Instituto de Previdência					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.47.00 035	Obrigações Tributárias e Contributivas 101.600,00	0,00	0,00	67.066,39	34.533,61
TOTAL 0.071	101.600,00	0,00	0,00	67.066,39	34.533,61
15 01. 09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS					
3.1.90.01.00 004	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.800.000,00	0,00	627.412,60	3.713.348,41	86.651,59
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar 42.486,75	0,00	0,00	42.486,75	0,00
3.1.90.05.00 005	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita 6.000,00	0,00	336,74	3.339,29	2.660,71
3.1.90.08.00 005	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 1.294.988,42	0,00	171.282,46	1.111.638,27	183.350,15
TOTAL 2.074	5.143.475,17	0,00	799.031,80	4.870.812,72	272.662,45
15 01. 09 274 0103 0.072 Proventos de Aposentadoria e Pensões Especiais					
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.59.00 005	Pensões Especiais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	5.940.704,14	0,00	827.061,02	5.441.924,11	498.780,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.940.704,14	0,00	827.061,02	5.441.924,11	498.780,03
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.048,44	7.958,45	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	10.815,74	99.507,40	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		0,00	0,00	8.371,85	
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM		0,00	0,00	7.408,96	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	0,00	3.229,97	
CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - IPM		0,00	0,00	23,55	
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - IPM		0,00	0,00	2.370,49	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	54,23	518,66	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	0,00	412.930,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.918,41	542.319,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

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 GERAL		0,00	838.979,43	5.984.243,59	

Pacajus, 30 de Setembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ SETEMBRO DE 2017
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.474.526,69	Previdência Social	5.940.704,14
Receita Patrimonial	1.968.790,00		
Receitas de Contribuições	5.006.984,80	subtotal orçamentária	5.940.704,14
Outras Receitas Correntes	633,65		
subtotal orçamentária	9.450.935,14		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	498.780,03	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	498.780,03	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	7.958,45
		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	99.507,40
		CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	8.371,85
		CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM	7.408,96
		CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	3.229,97
		CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - IPM	23,55
		CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - IPM	2.370,49
		CONTRIB. SINDICAL-SINDSAUDE - IPM	518,66
		EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	412.930,15
		subtotal	542.319,48
		subtotal extra-orçamentária	542.319,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	9.021,55		0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	99.507,80		
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	36.691,07		
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM	7.408,96		
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	3.643,58		
CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - IPM	23,55		
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - IPM	2.370,49		
CONTRIB. SINDICAL-SINDSAUDE - IPM	518,66		
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	482.618,84		
subtotal	641.804,50		
subtotal extra-orçamentária	641.804,50		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - IPM	978.073,12	BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACAJUS)	2.474.431,72
subtotal	978.073,12	CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	23.672.900,59
subtotal transferências recebidas	978.073,12	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	676,91
		subtotal	26.148.009,22
		subtotal saldos atuais	26.148.009,22
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS		BANCOS	
BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACAJUS)	2.567.612,62	BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACAJUS)	2.567.612,62
CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	18.489.765,37	CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	18.489.765,37
CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	4.062,06	CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	4.062,06
subtotal	21.061.440,05	subtotal	21.061.440,05
subtotal saldos anteriores	21.061.440,05		
T O T A L R E C E I T A S	32.631.032,84	T O T A L D E S P E S A S	32.631.032,84

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

ATÉ SETEMBRO DE 2017
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Pacajus, 30 de Setembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.992.000,00	2.092.360,37	0,00	305.383,65	2.397.744,02	-1.594.255,98
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	5.000,00	48.555,34	0,00	0,00	48.555,34	43.555,34
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	5.000,00	27.815,05	0,00	412,28	28.227,33	23.227,33
Total de Receitas de		4.002.000,00	2.168.730,76	0,00	305.795,93	2.474.526,69	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	1.500.000,00	1.782.692,00	0,00	186.098,00	1.968.790,00	468.790,00
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1328.30.00.00.00	Remun. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Fund. Imobi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Receita Patr		1.900.000,00	1.782.692,00	0,00	186.098,00	1.968.790,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp. Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Total de Outras Recei		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		6.202.000,00	3.951.422,76	0,00	491.893,93	4.443.316,69	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	4.508.000,00	4.415.446,69	0,00	591.538,11	5.006.984,80	498.984,80
7210.29.03.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7210.29.05.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos- RPPS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
Total de Receitas de		5.728.000,00	4.415.446,69	0,00	591.538,11	5.006.984,80	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	5.000,00	633,65	0,00	0,00	633,65	-4.366,35
Total de Outras Recei		15.000,00	633,65	0,00	0,00	633,65	
Total de Receitas Int		5.743.000,00	4.416.080,34	0,00	591.538,11	5.007.618,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .		11.945.000,00	8.367.503,10	0,00	1.083.432,04	9.450.935,14	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		7.958,45	0,00	1.063,10	9.021,55	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		88.692,06	0,00	10.815,74	99.507,80	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		8.382,45	0,00	28.308,62	36.691,07	
	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM		7.408,96	0,00	0,00	7.408,96	
	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		3.229,97	0,00	413,61	3.643,58	
	CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - IPM		23,55	0,00	0,00	23,55	
	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - IPM		2.370,49	0,00	0,00	2.370,49	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		464,43	0,00	54,23	518,66	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		424.183,90	0,00	58.434,94	482.618,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			542.714,26	0,00	99.090,24	641.804,50	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS -			1855.799,73	0,00	122.273,39	978.073,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.			855.799,73	0,00	122.273,39	978.073,12	
T O T A L G E R A L			9.766.017,09	0,00	1.304.795,67	11.070.812,76	

Pacajus, 30 de Setembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev