

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	2.332.144,38	0,00	321.783,98	2.653.928,36 - 1.246.071,64
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	2.365.267,08	0,00	321.783,98	2.687.051,06
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	1.303.523,64	0,00	219.168,02	1.522.691,66 - 3.928.308,34
Total de Receita Patr		5.451.000,00	1.303.523,64	0,00	219.168,02	1.522.691,66
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	843,92	0,00	21,80	865,72 865,72
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	0,00	821.533,73	0,00	0,00	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	822.377,65	0,00	21,80	822.399,45
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	4.491.168,37	0,00	540.973,80	5.032.142,17
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	5.887.505,09	0,00	664.961,24	6.552.466,33 1.352.466,33

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 - Mul.ju	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Contribuição		6.300.000,00	5.887.505,09	0,00	664.961,24	6.552.466,33
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	5.887.505,09	0,00	664.961,24	6.552.466,33
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	-213.842,31	0,00	0,00	-213.842,31
Total de Receita Patr		0,00	-213.842,31	0,00	0,00	-213.842,31
Total de Receitas Cor		0,00	-213.842,31	0,00	0,00	-213.842,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.711.000,00	10.164.831,15	0,00	1.205.935,04	11.370.766,19
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00	0,00	0,00	60,00	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	12.319,18	0,00	1.757,56	14.076,74	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	160.873,80	0,00	21.812,12	182.685,92	
	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	3.703,55	0,00	536,50	4.240,05	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	402,45	0,00	47,70	450,15	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	533.798,79	0,00	72.336,64	606.135,43	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	0,00	0,00	104,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		747.728,58	0,00	96.490,52	844.219,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		10.912.559,73	0,00	1.302.425,56	12.214.985,29	

Pacajus, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2018
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.687.051,06	Previdência Social	8.687.321,84
Receita Patrimonial	1.522.691,66		
Outras Receitas Correntes	822.399,45	subtotal orçamentária	8.687.321,84
Contribuições - intra	6.552.466,33		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-213.842,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	11.370.766,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. - IPM	223.656,43
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.331.746,19	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00
subtotal contrapartida	2.331.746,19	subtotal	223.716,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	8.264,14
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00	subtotal	8.264,14
subtotal	60,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	12.319,17
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	14.076,74	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	161.237,26
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	182.685,92	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	3.703,55
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	CONTRIB. SINDICAL-SINDI SAUDE - IPM	402,45
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	36.406,56	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	533.798,79
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	4.240,05	subtotal	711.461,22
CONTRIB. SINDICAL-SINDI SAUDE - IPM	450,15	subtotal extra-orçamentária	943.441,79
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	606.135,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25		
subtotal	844.159,10	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	844.219,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.242.626,99
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO	29.872.602,46
BANCOS		CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	1.237,88
BB. 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.343.299,36	CEF. 71.037-2 (ADMINISTRAÇÃO)	35.124,00
CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO	24.879.650,45	subtotal	32.151.591,33
CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67		
subtotal	27.235.623,48	subtotal saldos atuais	32.151.591,33
subtotal saldos anteriores	27.235.623,48		
TOTAL RECEITAS	41.782.354,96	TOTAL DESPESAS	41.782.354,96

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 SETEMBRO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Pacajus, 30 de Setembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
035	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
035	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	3.920,00	1.080,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
035	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	8.346,84	5.653,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
035	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	600,00	900,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
035	35.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	23.780,20	4.919,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
035	200.000,00	56.000,00	0,00	0,00	12.000,00	255.969,70	30,30
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
035	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
035	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
035	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	122.000,00	376.800,00	0,00	12.000,00	721.521,84	23.678,16
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5.700.000,00	270.000,00	70.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
005	1.411.000,00	655.800,00	1.000,00	0,00	665.800,00	2.065.800,00	0,00
TOTAL 2.075	7.711.000,00	925.800,00	671.000,00	0,00	665.800,00	7.965.800,00	0,00
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	1.047.800,00	1.047.800,00	0,00	677.800,00	8.687.321,84	8.023.678,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	1.047.800,00	1.047.800,00	0,00	677.800,00	8.687.321,84	8.023.678,16

Pacajus, 30 de Setembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	930,78	2.069,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	250.000,00	0,00	24.360,86	204.038,86	45.961,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	35.000,00	0,00	3.464,58	27.912,48	7.087,52
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	98,60	4.749,29	3.597,55
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	19.458,16	4.322,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	255.969,70	0,00	18.351,15	188.678,77	67.290,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	125.905,10	0,00	13.564,35	102.408,57	23.496,53
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	721.521,84	0,00	62.032,27	556.696,91	164.824,93
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	506.571,02	4.358.525,63	1.541.474,37
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	2.065.800,00	0,00	200.902,22	1.462.502,11	603.297,89
TOTAL 2.075	7.965.800,00	0,00	707.473,24	5.821.027,74	2.144.772,26
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	8.687.321,84	0,00	769.505,51	6.377.724,65	2.309.597,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.687.321,84	0,00	769.505,51	6.377.724,65	2.309.597,19

Pacajus, 30 de Setembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	930,78	2.069,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	250.000,00	0,00	24.360,86	204.038,86	45.961,14
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	98,60	4.749,29	3.597,55
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	19.458,16	4.322,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	255.969,70	0,00	18.438,35	188.578,77	67.390,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	125.905,10	0,00	13.564,35	83.824,15	42.080,95
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 SETEMBRO 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	721.521,84	0,00	62.119,47	534.547,91	186.973,93
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	506.571,02	4.358.525,63	1.541.474,37
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	2.065.800,00	0,00	200.902,22	1.462.502,11	603.297,89
TOTAL 2.075	7.965.800,00	0,00	707.473,24	5.821.027,74	2.144.772,26
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	8.687.321,84	0,00	769.592,71	6.355.575,65	2.331.746,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.687.321,84	0,00	769.592,71	6.355.575,65	2.331.746,19
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	12.319,17	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	21.015,86	161.237,26	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	512,37	3.703,55	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	47,70	402,45	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	70.594,09	533.798,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	93.927,58	943.441,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	863.520,29	7.299.017,44	

Pacajus, 30 de Setembro 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				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	035	Taxa de administração - RPPS				
03/09/2018		METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	SS L R\$	6.300,00	03090003	glo
13/09/2018		MARCOS AURELIO MORENO	R\$	4.500,00	13090001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	10.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	10.800,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	035	Taxa de administração - RPPS				
03/09/2018		VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	R\$	1.200,00	03090001	glo LC 2018.03.15.01PP
		TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	1.200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	1.200,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	12.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	12.000,00		
15 01.						
09 272	0031 2.075	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
	3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
	3.1.90.05.99	Outros benefícios previdenciários				
	005	Recursos ao RPPS - plano previdenciário				
03/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	665.800,00	03090002	est
		TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	665.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	665.800,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	665.800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	665.800,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO.				R\$	677.800,00	

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							
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
27090001	02010015	est	27090002	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							
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
27090001	04060001	est	27090001	385-4	CEF	248550 R\$	19.933,63	
							INSS R\$	1.757,56
							IRRF R\$	957,63
							EMP CEF R\$	1.123,67
							Inst. prev. R\$	588,37
SUB-TOTAL R\$							24.360,86	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
035	Taxa de administração - RPPS							
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
20090001	04060002	est	20090001	71.037-2	CEF	829801 R\$	3.464,58	
SUB-TOTAL R\$							3.464,58	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
035	Taxa de administração - RPPS							
28/09/2018	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME - CGC 03.590.562/0001-20							
28090001	05040001	glo	28090001	71.037-2	CEF	159909 R\$	21,80	1918
28/09/2018	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME - CGC 03.590.562/0001-20							
28090002	30080001	glo	28090002	71.037-2	CEF	158823 R\$	21,80	1894
28/09/2018	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME - CGC 03.590.562/0001-20							
28090005	05040001	glo	28090005	71.037-2	CEF	175988 R\$	55,00	1916
SUB-TOTAL R\$							98,60	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
035	Taxa de administração - RPPS							
28/09/2018	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
28090009	01020001	glo	28090009	71.037-2	CEF	181196 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							
03/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
03090001	02050008	est	03090001	385-4	CEF	R\$	380,66	
03/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
03090001	01080001	est	03090002	385-4	CEF	R\$	129,47	
05/09/2018	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
05090001	02050001	est	05090001	71.037-2	CEF	113359 R\$	87,20	
05/09/2018	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91							
05090002	02010004	est	05090002	71.037-2	CEF	110842 R\$	163,34	267697

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	10090006	01080001 est	10090001	384-6	CEF	RS	9,50	
19/09/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19090001	02010001 est	19090001	71.037-2	CEF	031235 RS	965,98	540917124
19/09/2018	MARCOS AURELIO MORENO - CGC 21.557.845/0001-52							
	19090002	13090001 glo	19090002	384-6	CEF	233528 RS	4.432,50	200
					IRRF	RS	67,50	
25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090002	01080001 est	25090002	385-4	CEF	RS	42,00	
25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090003	01080001 est	25090003	384-6	CEF	RS	42,00	
25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090004	01080001 est	25090004	71.037-2	CEF	RS	42,00	
28/09/2018	CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME - CGC 23.758.968/0001-87							
	28090003	01020002 glo	28090003	71.037-2	CEF	187284 RS	1.200,00	596
28/09/2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
	28090004	17040001 glo	28090004	71.037-2	CEF	157354 RS	3.940,00	4375
					IRRF	RS	60,00	
28/09/2018	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99							
	28090006	02070002 glo	28090006	71.037-2	CEF	176793 RS	144,00	644
28/09/2018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	28090007	01030002 glo	28090007	71.037-2	CEF	177863 RS	3.000,00	2794
28/09/2018	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	28090008	02050003 glo	28090008	71.037-2	CEF	71346406 RS	980,00	97216
28/09/2018	CAGECE COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	28090010	02050001 est	28090010	71.037-2	CEF	565047 RS	87,20	
28/09/2018	LAYOUT - INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46							
	28090011	01030003 glo	28090011	71.037-2	CEF	156408 RS	670,00	28036
28/09/2018	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	28090012	02050002 glo	28090012	71.037-2	CEF	179122 RS	1.600,00	4141
28/09/2018	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 07.417.073/0001-22							
	28090013	03090001 glo	28090013	71.037-2	CEF	188743 RS	300,00	639
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	28090015	01080001 est	28090015	71.037-2	CEF	RS	95,00	
						SUB-TOTAL RS	18.438,35	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
035 Taxa de administração - RPPS								
25/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25090001	02070001 est	25090001	71.037-2	CEF	476904 RS	13.564,35	
						SUB-TOTAL RS	13.564,35	
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								
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27090001	01080002 est	27090010	385-4	CEF	248550 RS	93.203,94	
					IRRF	RS	2.941,97	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					APEOC	RS	108,57	
					EMP CEF	RS	8.186,66	
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27090001	01080002	est 27090011	385-4	CEF	248550	RS	131.927,62
					IRRF		RS	6.510,10
					APEOC		RS	180,95
					EMP CEF		RS	20.203,03
					SIND. SAÚDE		RS	23,85
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27090001	01080002	est 27090012	385-4	CEF	248550	RS	149.553,64
					IRRF		RS	8.385,47
					APEOC		RS	246,98
					EMP CEF		RS	36.813,59
					SIND. SAÚDE		RS	23,85
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	28090014	01080002	est 28090014	385-4	CEF	900207	RS	792,86
				385-4	CEF	900210	RS	944,19
				385-4	CEF	900211	RS	1.068,00
				385-4	CEF	900208	RS	849,06
				385-4	CEF	900209	RS	84,91
				385-4	CEF		RS	44.521,78
					SUB-TOTAL. RS			506.571,02
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita								
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário								
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27090001	01030005	est 27090003	385-4	CEF	248550	RS	104.733,22
					IRRF		RS	2.041,24
					Inst. prev.		RS	13.196,83
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27090001	01030005	est 27090004	385-4	CEF	248550	RS	126,84
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27090001	01030005	est 27090005	385-4	CEF	248550	RS	18.301,98
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27090001	03090002	est 27090006	385-4	CEF	248550	RS	1.322,15
					IRRF		RS	474,31
					Inst. prev.		RS	2.484,10
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27090001	03090002	est 27090007	385-4	CEF	248550	RS	158,55
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27090001	03090002	est 27090008	385-4	CEF	248550	RS	20.690,13
					IRRF		RS	41,35
					EMP CEF		RS	1.757,90
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	27090001	03090002	est 27090009	385-4	CEF	248550	RS	30.989,28
					IRRF		RS	332,55
					EMP CEF		RS	4.251,79
					SUB-TOTAL. RS			200.902,22
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .RS								769.592,71

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

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

CLASSIF.	CONTRIBUI NTE	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				
04/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	04090002	IPM MOVIME	RS	5.584,11
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090041	IPM MOVIME	091003 RS	1.898,30
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090042	IPM MOVIME	091002 RS	6.538,74
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090043	IPM MOVIME	091002 RS	318,07
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090044	IPM MOVIME	091002 RS	494,78
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090045	IPM MOVIME	091002 RS	7.498,97
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090046	IPM MOVIME	091002 RS	10.271,71
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090047	IPM MOVIME	091002 RS	508,92
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090048	IPM MOVIME	091002 RS	5.189,15
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090049	IPM MOVIME	091002 RS	5.075,11
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090050	IPM MOVIME	091002 RS	1.475,92
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090051	IPM MOVIME	091002 RS	202.036,74
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090052	IPM MOVIME	782176 RS	51.003,56
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090053	IPM MOVIME	091003 RS	2.039,16
28/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	28090004	IPM MOVIME	RS	5.581,44
				SUB-TOTAL.....RS	305.514,68
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28090002	IPM MOVIME	RS	35.086,25
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28090005	IPM MOVIME	RS	47.241,81
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28090006	IPM MOVIME	RS	58.401,76
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28090007	IPM MOVIME	RS	31.533,11
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28090008	IPM MOVIME	RS	33.521,98
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28090010	PACAJUSPRE	RS	13.383,11
				SUB-TOTAL.....RS	219.168,02
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28090009	ADMINISTRA	RS	21,80
				SUB-TOTAL.....RS	21,80
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.				
04/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	04090001	IPM MOVIME	RS	11.883,98
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090001	IPM MOVIME	091002 RS	10.608,45
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090002	IPM MOVIME	091002 RS	263,24
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090003	IPM MOVIME	091002 RS	13.915,59
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090004	IPM MOVIME	091002 RS	676,91
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090005	IPM MOVIME	091002 RS	21.827,67
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090006	IPM MOVIME	091002 RS	193,60
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090007	IPM MOVIME	091002 RS	3.108,37
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090008	IPM MOVIME	091002 RS	1.052,97
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090009	IPM MOVIME	091002 RS	804,77
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090010	IPM MOVIME	091002 RS	15.222,29
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090011	IPM MOVIME	091002 RS	1.083,06
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090012	IPM MOVIME	091001 RS	4.677,79
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090013	IPM MOVIME	091001 RS	329.230,22
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090014	IPM MOVIME	091001 RS	12.176,00
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090015	IPM MOVIME	091001 RS	2.392,29
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090016	IPM MOVIME	091001 RS	93.867,83
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090017	IPM MOVIME	091001 RS	291,08

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090018	IPM MOVIME	091001 R\$	291,08
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090019	IPM MOVIME	782176 R\$	3.224,33
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090020	IPM MOVIME	782176 R\$	1.228,01
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090021	IPM MOVIME	782176 R\$	75,21
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090022	IPM MOVIME	782176 R\$	851,46
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090023	IPM MOVIME	782176 R\$	713,93
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090024	IPM MOVIME	782176 R\$	13.063,14
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090025	IPM MOVIME	782176 R\$	271,81
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090026	IPM MOVIME	782176 R\$	191,80
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090027	IPM MOVIME	782176 R\$	21.829,80
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090028	IPM MOVIME	782176 R\$	939,69
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090029	IPM MOVIME	782176 R\$	703,06
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090030	IPM MOVIME	782176 R\$	13.098,05
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090031	IPM MOVIME	782176 R\$	1.135,28
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090032	IPM MOVIME	782176 R\$	1.376,39
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090033	IPM MOVIME	782176 R\$	37.608,33
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090034	IPM MOVIME	782176 R\$	1.671,72
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090035	IPM MOVIME	782176 R\$	11.303,51
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090036	IPM MOVIME	091003 R\$	8.218,37
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090037	IPM MOVIME	091003 R\$	767,17
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090038	IPM MOVIME	091002 R\$	614,79
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090039	IPM MOVIME	091002 R\$	9.316,72
10/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	10090040	IPM MOVIME	091002 R\$	1.598,59
28/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	28090003	IPM MOVIME	R\$	11.592,89
				SUB-TOTAL R\$	664.961,24
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO . . R\$					1.189.665,74

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				
20/09/2018 20090001		IPM MOVIME	820242 R\$	1.757,56
Pagamento de INSS retido fopag 08/2018.				
				SUB-TOTAL. R\$ 1.757,56
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/09/2018 10090002		IPM MOVIME	900633 R\$	70.594,09
pagamento de emprést. consig - CEF ref fopag de 08/2018.				
				SUB-TOTAL. R\$ 70.594,09
<hr/>				
067 CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
10/09/2018 10090005		IPM MOVIME	175072 R\$	47,70
Pagamento de contribuição Sindisaude retido na fopag de 08/2018.				
				SUB-TOTAL. R\$ 47,70
<hr/>				
068 CONTRIB. SINDICAL-APEOC				
10/09/2018 10090003		IPM MOVIME	144505 R\$	512,37
Pagamento de contribuição Sindical-APEOC ref 08/2018.				
				SUB-TOTAL. R\$ 512,37
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
10/09/2018 10090001		ADMINISTRA	597696 R\$	60,00
Recolhimento de imposto de renda. Ref: NF 4309				
10/09/2018 10090004		IPM MOVIME	586006 R\$	20.955,86
Recolhimento de imposto de renda. Ref: fopag da competência 08/2018.				
				SUB-TOTAL. R\$ 21.015,86
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . R\$				93.927,58
<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\$ 32.151.591,33 (Trinta e Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Três Centavos).

- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). Presidente do PacajusPrev que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacajus, 30 de Setembro de 2018.

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro