

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 09 122 0301 2.073 Gerenciamento Administrativo e Estraté. 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	399.911,70	0,00	21.830,26	381.741,96	18.169,74
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	1.710,00	0,00	690,00	1.710,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
035	25.067,36	0,00	4.533,76	8.290,01	16.777,35
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	24.770,00	0,00	3.070,00	20.430,00	4.340,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
035	220.616,53	0,00	23.861,59	138.519,58	82.096,95
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 OUTUBRO 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		328,00	0,00	0,00	164,00	164,00
TOTAL 2.073		674.813,83	0,00	53.985,61	553.265,79	121.548,04
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	25.240,63	8.759,37
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	25.240,63	8.759,37
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 OUTUBRO 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	4.356,69	71.423,08	30.176,92
TOTAL 0.071	101.600,00	0,00	4.356,69	71.423,08	30.176,92
15 01. 09 272 0300	2.074	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS			
3.1.90.01.00 004 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00 4.293.733,33	0,00 0,00	0,00 427.000,54	0,00 4.147.757,91	0,00 145.975,42
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	3.676,03	2.323,97
3.1.90.08.00 005	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 1.294.988,42	0,00	148.762,95	1.260.401,22	34.587,20
TOTAL 2.074	5.637.208,50	0,00	576.100,23	5.454.321,91	182.886,59
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	6.457.709,17	0,00	636.573,82	6.105.348,85	352.360,32

Pacajus, 31 de Outubro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.457.709,17	0,00	636.573,82	6.105.348,85	352.360,32

Pacajus, 31 de Outubro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
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	399.911,70	0,00	21.830,26	381.741,96	18.169,74
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	1.710,00	0,00	690,00	1.710,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
035	25.067,36	0,00	139,50	3.895,75	21.171,61
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	24.770,00	0,00	3.070,00	18.260,00	6.510,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
035	220.616,53	0,00	16.749,27	114.135,30	106.481,23
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 OUTUBRO 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
3.3.90.95.00 035	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 035	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 035	Equipamentos e Material Permanente 328,00	0,00	0,00	164,00	164,00
TOTAL 2.073	674.813,83	0,00	42.479,03	522.317,25	152.496,58
15 01. 09 122 2001 0.067	Contribuições para o RPPS - Instituto de Previdência				
3.1.91.13.00 035	Obrigações Patronais 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				
3.1.90.13.00 035	Obrigações Patronais 34.000,00	0,00	2.131,29	25.240,63	8.759,37
3.3.90.47.00 035	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	34.000,00	0,00	2.131,29	25.240,63	8.759,37
15 01. 09 122 2002 0.069	Sentenças Judiciais - Instituto de Previdência				
3.1.90.91.00 035	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 035	Sentenças Judiciais 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				
3.1.90.92.00 035	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 035	Despesas de Exercícios Anteriores 286,84	0,00	0,00	286,84	0,00
4.4.90.92.00 035	Despesas de Exercícios Anteriores 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				
3.3.20.47.00 035	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 035	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	4.356,69	71.423,08	30.176,92
TOTAL 0.071	101.600,00	0,00	4.356,69	71.423,08	30.176,92
15 01. 09 272 0300	2.074	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS			
3.1.90.01.00 004 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00 4.293.733,33	0,00 0,00	0,00 427.000,54	0,00 4.140.348,95	0,00 153.384,38
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	305,67	3.644,96	2.355,04
3.1.90.08.00 005	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil 1.294.988,42	0,00	148.762,95	1.260.401,22	34.587,20
TOTAL 2.074	5.637.208,50	0,00	576.069,16	5.446.881,88	190.326,62
15 01. 09 274 0103	0.072	Proventos de Aposentadoria e Pensões Esp eciais			
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	6.457.709,17	0,00	625.036,17	6.066.960,28	390.748,89

Pacajus, 31 de Outubro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.457.709,17	0,00	625.036,17	6.066.960,28	390.748,89
salario familia - IPM		0,00	44,09	44,09	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	1.063,10	9.021,55	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	13.207,21	112.714,61	
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	848,68	4.078,65	
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	572,89	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	118.153,58	531.083,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	133.370,89	675.690,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	758.407,06	6.742.650,65	

Pacajus, 31 de Outubro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
20/10/2017	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	20100002	IPM MOVIME	R\$	5.548,94
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100014	IPM MOVIME	002010 R\$	16.805,59
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100015	IPM MOVIME	002010 R\$	6.573,12
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100016	IPM MOVIME	002010 R\$	309,21
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100017	IPM MOVIME	002010 R\$	7.657,52
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100018	IPM MOVIME	002010 R\$	9.809,52
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100019	IPM MOVIME	002010 R\$	1.638,23
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100020	IPM MOVIME	002010 R\$	171,78
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100021	IPM MOVIME	002010 R\$	824,56
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100022	IPM MOVIME	002010 R\$	4.273,63
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100023	IPM MOVIME	002010 R\$	3.260,15
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100024	IPM MOVIME	002010 R\$	103,07
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	24100004	IPM MOVIME	002410 R\$	45.786,67
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	24100005	IPM MOVIME	002410 R\$	3.183,88
31/10/2017	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	31100006	IPM MOVIME	003110 R\$	5.136,94
				SUB-TOTAL.....R\$	111.082,81
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31100001	PACAJUSPRE	001105 R\$	12.818,78
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31100002	IPM MOVIME	003110 R\$	28.218,92
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31100003	IPM MOVIME	003110 R\$	122.677,10
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31100004	IPM MOVIME	003110 R\$	254,76
				SUB-TOTAL.....R\$	163.969,56
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
20/10/2017	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	20100001	IPM MOVIME	R\$	11.047,46
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100003	IPM MOVIME	002010 R\$	13.086,48
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100004	IPM MOVIME	002010 R\$	205,20
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100005	IPM MOVIME	002010 R\$	19.548,64
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100006	IPM MOVIME	002010 R\$	3.230,50
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100007	IPM MOVIME	002010 R\$	615,61
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100008	IPM MOVIME	002010 R\$	1.753,61
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100009	IPM MOVIME	002010 R\$	14.767,08
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100010	IPM MOVIME	002010 R\$	297,92
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100011	IPM MOVIME	002010 R\$	139.874,51
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100012	IPM MOVIME	002010 R\$	6.749,51
20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	20100013	IPM MOVIME	002010 R\$	8.654,13
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	24100001	IPM MOVIME	002010 R\$	308.379,28
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	24100002	IPM MOVIME	002010 R\$	94.496,75
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	24100003	IPM MOVIME	002410 R\$	6.516,06
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	24100006	IPM MOVIME	002410 R\$	102.167,20
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	24100007	IPM MOVIME	002410 R\$	45.786,67
31/10/2017	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	31100005	IPM MOVIME	003110 R\$	10.059,54
				SUB-TOTAL.....R\$	787.236,15
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.062.288,52

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Transferência de órgãos externos					
010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS				
06/10/2017	06100001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	IPM MOVIME	000610 R\$	122.273,39
TRANSFERENCIA RECEBIDA DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO FAPEM.-					
SUB-TOTAL.....R\$					122.273,39
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					122.273,39

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Diretor(a) Administrativo Financeiro

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
004	CONSIGNAÇÕES INSS			
26/10/2017	26100020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.103,41
			SUB-TOTAL.....R\$	1.103,41
<hr/>				
057	EMPREST. CONSIG- CEF			
26/10/2017	26100004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.162,63
26/10/2017	26100006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.002,32
26/10/2017	26100010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24.373,97
26/10/2017	26100014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.522,48
26/10/2017	26100016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.991,48
26/10/2017	26100023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	665,76
			SUB-TOTAL.....R\$	59.718,64
<hr/>				
067	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE			
26/10/2017	26100017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	54,23
			SUB-TOTAL.....R\$	54,23
<hr/>				
068	CONTRIB. SINDICAL-APEOC			
26/10/2017	26100011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	201,91
26/10/2017	26100013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	101,64
26/10/2017	26100019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	131,52
			SUB-TOTAL.....R\$	435,07
<hr/>				
082	CONSIGNAÇÕES RPPS			
26/10/2017	26100002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	103,07
26/10/2017	26100008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	794,11
26/10/2017	26100018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.678,71
26/10/2017	26100021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	412,28
26/10/2017	26100025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.848,33

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	28.836,50
088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	18/10/2017	18100001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	R\$	60,00
	26/10/2017	26100001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	R\$	60,00
	26/10/2017	26100003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	110,71
	26/10/2017	26100005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	29,61
	26/10/2017	26100007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	140,32
	26/10/2017	26100009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.893,34
	26/10/2017	26100012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.247,26
	26/10/2017	26100015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.260,75
	26/10/2017	26100022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	917,01
	26/10/2017	26100024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.488,21
				SUB-TOTAL.....R\$	13.207,21
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	103.355,06

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Diretor(a) Administrativo Financeiro

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
004	CONSIGNAÇÕES INSS				
	26/10/2017	26100020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.103,41
				SUB-TOTAL.....R\$	1.103,41
<hr/>					
057	EMPREST. CONSIG- CEF				
	26/10/2017	26100004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.162,63
	26/10/2017	26100006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.002,32
	26/10/2017	26100010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24.373,97
	26/10/2017	26100014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.522,48
	26/10/2017	26100016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.991,48
	26/10/2017	26100023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	665,76
				SUB-TOTAL.....R\$	59.718,64
<hr/>					
067	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
	26/10/2017	26100017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	54,23
				SUB-TOTAL.....R\$	54,23
<hr/>					
068	CONTRIB. SINDICAL-APEOC				
	26/10/2017	26100011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	201,91
	26/10/2017	26100013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	101,64
	26/10/2017	26100019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	131,52
				SUB-TOTAL.....R\$	435,07
<hr/>					
082	CONSIGNAÇÕES RPPS				
	26/10/2017	26100002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	103,07
	26/10/2017	26100008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	794,11
	26/10/2017	26100018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.678,71
	26/10/2017	26100021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	412,28
	26/10/2017	26100025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.848,33

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	28.836,50
088	CONSIGNAÇÕES IRRF				
	18/10/2017	18100001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	R\$	60,00
	26/10/2017	26100001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	R\$	60,00
	26/10/2017	26100003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	110,71
	26/10/2017	26100005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	29,61
	26/10/2017	26100007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	140,32
	26/10/2017	26100009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.893,34
	26/10/2017	26100012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.247,26
	26/10/2017	26100015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.260,75
	26/10/2017	26100022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	917,01
	26/10/2017	26100024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.488,21
				SUB-TOTAL.....R\$	13.207,21
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					103.355,06

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Diretor(a) Administrativo Financeiro

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.				
09 122 0301 2.073	Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev.do Servidor			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
035	Taxa de administração - RPPS			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	02100003	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	40.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.000,00		
3.3.90.14.00	Djárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
035	Taxa de administração - RPPS			
05/10/2017	JOHNATA SILVA FELIX	R\$ 60,00	05100001	ord
23/10/2017	JOSE CID DANTAS LOPES	R\$ 140,00	23100001	ord
23/10/2017	JOHNATA SILVA FELIX	R\$ 120,00	23100002	ord
23/10/2017	MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO	R\$ 200,00	23100003	ord
23/10/2017	VICTORIA SATYVA BEZERRA PEROBA	R\$ 100,00	23100004	ord
23/10/2017	JOSE CID DANTAS LOPES	R\$ 70,00	23100005	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	690,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	690,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	690,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
035	Taxa de administração - RPPS			
25/10/2017	ELIANDRO SANTOS DA SILVA	R\$ 300,00	25100001	ord
26/10/2017	ELIANDRO SANTOS DA SILVA	R\$ 600,00	26100001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	900,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	900,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
035	Taxa de administração - RPPS			
02/10/2017	CLARO S/A	R\$ 20,00	02100001	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	20,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
035	Taxa de administração - RPPS			
02/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5.000,00	02100004	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.020,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	46.610,00		
15 01.				
09 272 0300 2.074	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform			
3.1.90.01.99	Outras Aposentadorias			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 540.000,00	02100002	est

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	540.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	540.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	540.000,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	540.000,00	
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	586.610,00	

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev



DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
15 01.				
09 122 0301 2.073	Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev.do Servidor			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
035	Taxa de administração - RPPS			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.088,30	02100003	01020007est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.088,30		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.088,30		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.088,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.42	Mobiliário em geral			
035	Taxa de administração - RPPS			
02/10/2017	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.250,00	02100001	20040001ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.250,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.250,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.250,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	23.338,30		
15 01.				
09 272 0300 2.074	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			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 46.266,67	02100002	03070009est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	46.266,67		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	46.266,67		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	46.266,67		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	46.266,67		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		69.604,97		

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Presidente do PacajusPrev

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Presidente do PacajusPrev

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.				
09 122 0301 2.073	Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev.do Servidor			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
035	Taxa de administração - RPPS			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	02100003	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	40.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
035	Taxa de administração - RPPS			
05/10/2017	JOHNATA SILVA FELIX	R\$ 60,00	05100001	ord
23/10/2017	JOSE CID DANTAS LOPES	R\$ 140,00	23100001	ord
23/10/2017	JOHNATA SILVA FELIX	R\$ 120,00	23100002	ord
23/10/2017	MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO	R\$ 200,00	23100003	ord
23/10/2017	VICTORIA SATYVA BEZERRA PEROBA	R\$ 100,00	23100004	ord
23/10/2017	JOSE CID DANTAS LOPES	R\$ 70,00	23100005	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	690,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	690,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	690,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
035	Taxa de administração - RPPS			
25/10/2017	ELIANDRO SANTOS DA SILVA	R\$ 300,00	25100001	ord
26/10/2017	ELIANDRO SANTOS DA SILVA	R\$ 600,00	26100001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	900,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	900,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
035	Taxa de administração - RPPS			
02/10/2017	CLARO S/A	R\$ 20,00	02100001	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	20,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
035	Taxa de administração - RPPS			
02/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5.000,00	02100004	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.020,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	46.610,00		
15 01.				
09 272 0300 2.074	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform			
3.1.90.01.99	Outras Aposentadorias			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 540.000,00	02100002	est

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	540.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	540.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	540.000,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	540.000,00	
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	586.610,00	

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15 01.									
09 122 0301 2.073	Gerenciamento Administrativo e Estratéq. do Regime Próprio de Prev.do Servidor								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
035	Taxa de administração - RPPS								
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 07.384.407/0001-09							
26100010	02100003	est 26100009	385-4	CEF		R\$	18.731,80		
				INSS		R\$	1.103,41		
				CONS.RPPS.		R\$	412,28		
				IRRF		R\$	917,01		
				EMP CEF		R\$	665,76		
				SUB-TOTAL.....		R\$	21.830,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil								
035	Taxa de administração - RPPS								
05/10/2017	JOHNATA SILVA FELIX - CPF 605.728.693-63								
05100003	05100001	ord	384-6	CEF	900563	R\$	60,00		
23/10/2017	JOHNATA SILVA FELIX - CPF 605.728.693-63								
23100001	23100002	ord	384-6	CEF	900567	R\$	120,00		
24/10/2017	MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO - CPF 392.136.173-72								
24100002	23100003	ord	384-6	CEF	900566	R\$	200,00		
24/10/2017	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
24100003	23100005	ord	384-6	CEF	900569	R\$	70,00		
24/10/2017	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78								
24100004	23100001	ord	384-6	CEF	900565	R\$	140,00		
24/10/2017	VICTORIA SATYVA BEZERRA PEROBA - CPF 044.872.973-38								
24100005	23100004	ord	384-6	CEF	900568	R\$	100,00		
				SUB-TOTAL.....		R\$	690,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
035	Taxa de administração - RPPS								
18/10/2017	A. R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - CGC 18.105.207/0001-96								
18100003	31080001	ord	44.897-4	BB	001105	R\$	139,50	2302	
				SUB-TOTAL.....		R\$	139,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
035	Taxa de administração - RPPS								
26/10/2017	ELIANDRO SANTOS DA SILVA - CPF 776.382.393-34								
26100001	25100001	ord	384-6	CEF	900570	R\$	300,00	1	
27/10/2017	ELIANDRO SANTOS DA SILVA - CPF 776.382.393-34								
27100001	26100001	ord	384-6	CEF	900571	R\$	600,00	2	
30/10/2017	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15								
30100004	13020001	glo 30100004	44.897-4	BB	001105	R\$	2.170,00		
				SUB-TOTAL.....		R\$	3.070,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
035	Taxa de administração - RPPS								
03/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04								
03100002	02010012	est 03100001	384-6	CEF		R\$	0,35		
05/10/2017	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91								
05100001	02010010	est 05100001	384-6	CEF	900561	R\$	270,10	143684	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/10/2017	CLARO S/A - CGC 40.432.544/0001-47	05100002 02100001 est 05100002		384-6	CEF	900562 R\$	3,51	3126
18/10/2017	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46	18100001 17040003 glo 18100001		44.897-4	BB	001105 R\$	670,00	24860
18/10/2017	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	18100002 03070003 glo 18100002		44.897-4	BB	001105 R\$	1.600,00	3077
18/10/2017	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	18100004 03070004 glo 18100003		44.897-4	BB	001105 R\$	3.940,00	3749
					IRRF	R\$	60,00	
18/10/2017	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	18100005 01090001 glo 18100004		44.897-4	BB	001105 R\$	980,00	85245
20/10/2017	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	20100001 02010008 est 20100001		44.897-4	BB	001105 R\$	780,80	496635313
20/10/2017	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99	20100004 24070001 glo 20100003		384-6	CEF	900564 R\$	148,63	323
25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	25100001 02010012 est 25100001		384-6	CEF	R\$	42,00	
26/10/2017	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	26100002 03070004 glo 26100001		44.897-4	BB	001105 R\$	3.940,00	3791
					IRRF	R\$	60,00	
30/10/2017	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	30100001 01090001 glo 30100001		44.897-4	BB	R\$	980,00	85763
30/10/2017	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	30100002 03070003 glo 30100002		44.897-4	BB	001105 R\$	1.600,00	3161
30/10/2017	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46	30100003 17040003 glo 30100003		44.897-4	BB	001105 R\$	670,00	25114
30/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	30100011 02100004 est 30100005		385-4	CEF	248550 R\$	1.003,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.749,27	
15 01.								
09 122 2001 0.068	Contribuições para o RGPS - Instituto de Previdência							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
035	Taxa de administração - RPPS							
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19	20100002 01080004 est 20100002		44.897-4	BB	001105 R\$	2.131,29	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.131,29	
15 01.								
09 122 2004 0.071	Encargos Tributários e Contributivos - Instituto de Previdência							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas							
035	Taxa de administração - RPPS							
24/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79	24100001 02010016 est 24100001		44.897-4	BB	001105 R\$	4.356,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.356,69	
15 01.								
09 272 0300 2.074	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	26100007 02100002 est 26100006		385-4	CEF	R\$	136.518,78	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$ 4.893,34	
						EMP CEF	R\$ 24.373,97	
						APEOC	R\$ 201,91	
26/10/2017	FOLHA DE 26100008	PAGAMENTO - 02100002	CGC 07.384.407/0001-09 est 26100007	385-4	CEF	R\$ 89.426,18		
						IRRF	R\$ 2.247,26	
						APEOC	R\$ 101,64	
						EMP CEF	R\$ 8.522,48	
26/10/2017	FOLHA DE 26100009	PAGAMENTO - 02100002	CGC 07.384.407/0001-09 est 26100008	385-4	CEF	R\$ 118.598,29		
						IRRF	R\$ 3.260,75	
						EMP CEF	R\$ 20.991,48	
						SIND.SAÚDE	R\$ 54,23	
						CONS.RPPS.	R\$ 17.678,71	
						APEOC	R\$ 131,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	427.000,54	
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
26/10/2017	FOLHA DE 26100012	PAGAMENTO - 01080005	CGC 07.384.407/0001-09 est 26100011	385-4	CEF	R\$ 31,07		
26/10/2017	FOLHA DE 26100013	PAGAMENTO - 01080005	CGC 07.384.407/0001-09 est 26100012	385-4	CEF	R\$ 62,14		
26/10/2017	FOLHA DE 26100016	PAGAMENTO - 01080005	CGC 07.384.407/0001-09 est 26100014	385-4	CEF	R\$ 212,46		
						SUB-TOTAL.....R\$	305,67	
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
26/10/2017	FOLHA DE 26100003	PAGAMENTO - 01060005	CGC 07.384.407/0001-09 est 26100002	385-4	CEF	R\$ 865,00		
						CONS.RPPS.	R\$ 103,07	
26/10/2017	FOLHA DE 26100004	PAGAMENTO - 01060005	CGC 07.384.407/0001-09 est 26100003	385-4	CEF	R\$ 25.796,57		
						IRRF	R\$ 110,71	
						EMP CEF	R\$ 3.162,63	
26/10/2017	FOLHA DE 26100005	PAGAMENTO - 01060005	CGC 07.384.407/0001-09 est 26100004	385-4	CEF	R\$ 19.943,90		
						IRRF	R\$ 29,61	
						EMP CEF	R\$ 2.002,32	
26/10/2017	FOLHA DE 26100006	PAGAMENTO - 01060005	CGC 07.384.407/0001-09 est 26100005	385-4	CEF	R\$ 6.284,65		
						IRRF	R\$ 140,32	
						CONS.RPPS.	R\$ 794,11	
26/10/2017	FOLHA DE 26100011	PAGAMENTO - 01060005	CGC 07.384.407/0001-09 est 26100010	385-4	CEF	R\$ 78.193,52		
						IRRF	R\$ 1.488,21	
						CONS.RPPS.	R\$ 9.848,33	
						SUB-TOTAL.....R\$	148.762,95	

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Outubro/2017

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							625.036,17	

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Diretor(a) Administrativo Financeiro

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	26/10/2017	26100015	IPM DESPES	R\$	44,09
Pagto de Salario Familia, folha Out/2017.					
				SUB-TOTAL.....R\$	44,09
Consignações					
004	20/10/2017	20100003	PACAJUSPRE	R\$	1.063,10
Pagamento de INSS retido fopag					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.063,10
057	03/10/2017	03100001	IPM MOVIME	R\$	58.434,94
pagamento de emprest. consig - CEF ref fopag de Setembro 2017.					
	30/10/2017	30100005	IPM MOVIME	R\$	59.718,64
pagamento de emprest. consig - CEF ref fopag de Outubro 2017.					
				SUB-TOTAL.....R\$	118.153,58
067	30/10/2017	30100007	IPM MOVIME	R\$	54,23
Pagamento de contribuição sindisaude retido na fopag.					
				SUB-TOTAL.....R\$	54,23
068	02/10/2017	02100002	IPM MOVIME	R\$	413,61
Pagamento de contribuição sindical-APEOC ref SET/2017.					
	30/10/2017	30100006	PACAJUSPRE	R\$	435,07
Pagamento de contribuição sindical-APEOC ref OUT/2017.					
				SUB-TOTAL.....R\$	848,68
088	30/10/2017	30100008	PACAJUSPRE	R\$	13.087,21
Recolhimento de imposto de renda a fopag de Outubro 2017.					
	30/10/2017	30100009	PACAJUSPRE	R\$	60,00



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		Recolhimento de imposto de renda. Ref: Arima Out/2017.			
	30/10/2017	30100010	PACAJUSPRE	001105 R\$	60,00
		Recolhimento de imposto de renda. Ref: SET/2017.			
				SUB-TOTAL.....R\$	13.207,21
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					133.370,89

\_\_\_\_\_  
MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Diretor(a) Administrativo Financeiro

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

\_\_\_\_\_  
JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	20.088,30	40.000,00	399.911,70	88,30
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	690,00	1.710,00	8.290,00
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	900,00	24.770,00	5.230,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
035	200.000,00	175.000,00	150.000,00	0,00	5.020,00	220.616,53	4.383,47
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 OUTUBRO 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	3.250,00	0,00	328,00	4.672,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>919.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>23.338,30</b>	<b>46.610,00</b>	<b>674.813,83</b>	<b>182.186,17</b>
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
<b>TOTAL 0.067</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>TOTAL 0.068</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>TOTAL 0.069</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>TOTAL 0.070</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,84</b>	<b>5.713,16</b>
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 OUTUBRO 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
3.3.90.47.00 035	Obrigações Tributárias e Contributivas 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					
3.1.90.01.00 004	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 300.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
005	2.500.000,00	2.000.000,00	200.000,00	46.266,67	540.000,00	4.293.733,33	6.266,67
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar 300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	42.486,75	157.513,25
3.1.90.05.00 005	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
3.1.90.08.00 005	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 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	2.800.000,00	475.000,00	46.266,67	540.000,00	5.637.208,50	297.791,50
15 01. 09 274 0103	0.072	Proventos de Aposentadoria e Pensões Esp eciais					
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.59.00 005	Pensões Especiais 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	3.195.000,00	1.137.000,00	69.604,97	586.610,00	6.457.709,17	505.290,83

Pacajus, 31 de Outubro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.905.000,00	3.195.000,00	1.137.000,00	69.604,97	586.610,00	6.457.709,17	505.290,83

Pacajus, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2017 - 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	DIFERENÇA
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	2.397.744,02	0,00	111.082,81	2.508.826,83	-1.483.173,17
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	28.227,33	0,00	0,00	28.227,33	23.227,33
	<b>Total de Receitas de</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>2.474.526,69</b>	<b>0,00</b>	<b>111.082,81</b>	<b>2.585.609,50</b>	
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	1.968.790,00	0,00	163.969,56	2.132.759,56	632.759,56
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
	<b>Total de Receita Patr</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.968.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.969,56</b>	<b>2.132.759,56</b>	
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
	<b>Total de Outras Recei</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>6.202.000,00</b>	<b>4.443.316,69</b>	<b>0,00</b>	<b>275.052,37</b>	<b>4.718.369,06</b>	
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	5.006.984,80	0,00	787.236,15	5.794.220,95	1.286.220,95
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
	<b>Total de Receitas de</b>	<b>5.728.000,00</b>	<b>5.006.984,80</b>	<b>0,00</b>	<b>787.236,15</b>	<b>5.794.220,95</b>	
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 OUTUBRO DE 2017 - 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	DIFERENÇA
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	5.007.618,45	0,00	787.236,15	5.794.854,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.945.000,00	9.450.935,14	0,00	1.062.288,52	10.513.223,66	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		9.021,55	0,00	1.103,41	10.124,96	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		99.507,80	0,00	13.207,21	112.715,01	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		36.691,07	0,00	28.836,50	65.527,57	
	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM		7.408,96	0,00	0,00	7.408,96	
	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		3.643,58	0,00	435,07	4.078,65	
	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		518,66	0,00	54,23	572,89	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		482.618,84	0,00	59.718,64	542.337,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			641.804,50	0,00	103.355,06	745.159,56	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - 1978.073,12				0,00	122.273,39	1.100.346,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			978.073,12	0,00	122.273,39	1.100.346,51	
TOTAL GERAL.....			11.070.812,76	0,00	1.287.916,97	12.358.729,73	

Pacajus, 31 de Outubro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

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\$ 26.677.519,13 (Vinte e Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Treze 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 Outubro de 2017.

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

---

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Diretor(a) Administrativo Financeiro



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacajus  
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ OUTUBRO DE 2017  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.585.609,50	Previdência Social	6.457.709,17
Receita Patrimonial	2.132.759,56		
Receitas de Contribuições	5.794.220,95	subtotal orçamentária	6.457.709,17
Outras Receitas Correntes	633,65		
subtotal orçamentária	10.513.223,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	390.748,89	salario familia - IPM	44,09
subtotal contrapartida	390.748,89	subtotal	44,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	9.021,55
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	10.124,96	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	112.714,61
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	112.715,01	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	8.371,85
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	65.527,57	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM	7.408,96
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM	7.408,96	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	4.078,65
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	4.078,65	CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - IPM	23,55
CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - IPM	23,55	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - IPM	2.370,49
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - IPM	2.370,49	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	572,89
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	572,89	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	531.083,73
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	542.337,48	subtotal	675.646,28
subtotal	745.159,56	subtotal extra-orçamentária	675.690,37
subtotal extra-orçamentária	745.159,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - IPM	1.100.346,51	BANCOS	
subtotal	1.100.346,51	BB.....44.897-4 (INST. PREV PACAJUS	2.448.586,84
subtotal transferências recebidas	1.100.346,51	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	24.228.867,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	64,58
BANCOS		subtotal	26.677.519,13
BB.....44.897-4 (INST. PREV PACAJUS	2.567.612,62	subtotal saldos atuais	26.677.519,13
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO)	18.339.765,37		
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	4.062,06		
subtotal	21.061.440,05		
subtotal saldos anteriores	21.061.440,05		
TOTAL RECEITAS	33.810.918,67	TOTAL DESPESAS	33.810.918,67

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

ATÉ OUTUBRO DE 2017  
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Pacajus, 31 de Outubro de 2017.	

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 OUTUBRO DE 2017  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receitas de Contribuições	111.082,81	2.585.609,50	Previdência Social	517.005,03	6.457.709,17
Receita Patrimonial	163.969,56	2.132.759,56			
Receitas de Contribuições	787.236,15	5.794.220,95	subtotal orçamentária	517.005,03	6.457.709,17
Outras Receitas Correntes	0,00	633,65			
subtotal orçamentária	1.062.288,52	10.513.223,66	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-108.031,14	390.748,89	salario família - IPM	44,09	44,09
subtotal contrapartida	-108.031,14	390.748,89	subtotal	44,09	44,09
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	1.063,10	9.021,55
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	1.103,41	10.124,96	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	13.207,21	112.714,61
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	13.207,21	112.715,01	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	0,00	8.371,85
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	28.836,50	65.527,57	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM	0,00	7.408,96
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM	0,00	408,96	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	848,68	4.078,65
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	435,07	4.078,65	CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - IPM	0,00	23,55
CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - IPM	0,00	23,55	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - IPM	0,00	2.370,49
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - IPM	0,00	2.370,49	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	54,23	572,89
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	54,23	572,89	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	118.153,58	531.083,73
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	59.718,64	542.337,48	subtotal	133.326,80	675.646,28
subtotal	103.355,06	745.159,56	subtotal extra-orçamentária	133.370,89	675.690,37
subtotal extra-orçamentária	103.355,06	745.159,56	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - IPM	122.273,39	1.100.346,51	<b>BANCOS</b>		
subtotal	122.273,39	1.100.346,51	BB.....44.897-4 (INST. PREV PAC	2.448.586,84	2.448.586,84
subtotal transferências recebidas	122.273,39	1.100.346,51	CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENT	24.228.867,71	24.228.867,71
			CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	64,58	64,58
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	26.677.519,13	26.677.519,13
<b>BANCOS</b>			subtotal saldos atuais	26.677.519,13	26.677.519,13
BB.....44.897-4 (INST. PREV PAC	2.474.431,72	2.567.612,62			
CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENT	23.672.900,59	18.489.765,37			
CEF.....385-4 (IPM DESPESA)	676,91	4.062,06			
subtotal	26.148.009,22	21.061.440,05			
subtotal saldos anteriores	26.148.009,22	21.061.440,05			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>27.327.895,05</b>	<b>33.810.918,67</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>27.327.895,05</b>	<b>33.810.918,67</b>

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Instituto de Previdência do Município

ATÉ OUTUBRO DE 2017  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Pacajus, 31 de Outubro de 2017.			

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev