

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	2.653.928,36	0,00	31.875,36	2.685.803,72 - 1.214.196,28
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	5.000,00	33.122,70	0,00	0,00	33.122,70 28.122,70
Total de Contribuição		4.655.000,00	2.687.051,06	0,00	31.875,36	2.718.926,42
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	1.522.691,66	0,00	506.844,50	2.029.536,16 - 3.421.463,84
Total de Receita Patr		5.451.000,00	1.522.691,66	0,00	506.844,50	2.029.536,16
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	865,72	0,00	0,00	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	822.399,45	0,00	0,00	822.399,45
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	5.032.142,17	0,00	538.719,86	5.570.862,03
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	6.552.466,33	0,00	35.482,78	6.587.949,11 1.387.949,11

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 Contribuiçõe		6.300.000,00	6.552.466,33	0,00	35.482,78	6.587.949,11
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	6.552.466,33	0,00	35.482,78	6.587.949,11
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	11.370.766,19	0,00	574.202,64	11.944.968,83	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00	0,00	0,00	60,00	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	14.076,74	0,00	1.757,56	15.834,30	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	182.685,92	0,00	21.628,98	204.314,90	
	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	4.240,05	0,00	536,50	4.776,55	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	450,15	0,00	47,70	497,85	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	606.135,43	0,00	72.337,88	678.473,31	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	0,00	0,00	104,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		844.219,10	0,00	96.308,62	940.527,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		12.214.985,29	0,00	670.511,26	12.885.496,55	

Pacajus, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2018
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.718.926,42	Previdência Social	8.687.991,84
Receita Patrimonial	2.029.536,16		
Outras Receitas Correntes	822.399,45	subtotal orçamentária	8.687.991,84
Contribuições - intra	6.587.949,11		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-213.842,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	11.944.968,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. - IPM	223.656,43
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.580.967,10	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00
subtotal contrapartida	1.580.967,10	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	14.076,73
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	15.834,30	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	183.049,38
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	204.314,90	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	3.703,55
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	CONTRIB. SINDICAL-SINDI SAUDE - IPM	450,15
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	36.406,56	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	606.135,43
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	4.776,55	subtotal	807.415,24
CONTRIB. SINDICAL-SINDI SAUDE - IPM	497,85	subtotal extra-orçamentária	1.039.395,81
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	678.473,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25		
subtotal	940.467,72	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	940.527,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.321.048,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO	29.640.741,38
BANCOS		CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	1.358,31
BB. 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.343.299,36	CEF. 71.037-2 (ADMINISTRAÇÃO)	11.551,49
CEF. 384-6 (IPM - MOVIMENTO	24.879.650,45	subtotal	31.974.699,48
CEF. 385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67		
subtotal	27.235.623,48	subtotal saldos atuais	31.974.699,48
subtotal saldos anteriores	27.235.623,48		
TOTAL RECEITAS	41.702.087,13	TOTAL DESPESAS	41.702.087,13

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 OUTUBRO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Pacajus, 31 de Outubro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
035	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	70,00	3.990,00	1.010,00
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	57.300,00	0,00	0,00	600,00	256.569,70	730,30
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 OUTUBRO 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	123.300,00	378.100,00	0,00	670,00	722.191,84	23.008,16
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	0,00	2.065.800,00	0,00
TOTAL 2.075	7.711.000,00	925.800,00	671.000,00	0,00	0,00	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	1.049.100,00	1.049.100,00	0,00	670,00	8.687.991,84	8.023.008,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	1.049.100,00	1.049.100,00	0,00	670,00	8.687.991,84	8.023.008,16

Pacajus, 31 de Outubro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	962,49	2.037,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	250.000,00	0,00	25.753,70	229.792,56	20.207,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	35.000,00	0,00	3.464,58	31.377,06	3.622,94
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	3.990,00	0,00	70,00	3.990,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
035	8.346,84	0,00	0,00	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	21.619,18	2.161,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	256.569,70	0,00	27.902,03	216.580,80	39.988,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	125.905,10	0,00	11.925,30	114.333,87	11.571,23
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	722.191,84	0,00	71.308,34	628.005,25	94.186,59
15 01. 09 272 0031 2.075	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5.900.000,00	0,00	506.952,62	4.865.478,25	1.034.521,75
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	194.630,35	1.657.132,46	408.667,54
TOTAL 2.075	7.965.800,00	0,00	701.582,97	6.522.610,71	1.443.189,29
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	8.687.991,84	0,00	772.891,31	7.150.615,96	1.537.375,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.687.991,84	0,00	772.891,31	7.150.615,96	1.537.375,88

Pacajus, 31 de Outubro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	962,49	2.037,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
035	250.000,00	0,00	25.753,70	229.792,56	20.207,44
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	3.990,00	0,00	70,00	3.990,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
035	8.346,84	0,00	0,00	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	0,00	19.458,16	4.322,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
035	256.569,70	0,00	8.620,83	197.199,60	59.370,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
035	125.905,10	0,00	11.925,30	95.749,45	30.155,65
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 OUTUBRO 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	722.191,84	0,00	49.866,12	584.414,03	137.777,81
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	506.952,62	4.865.478,25	1.034.521,75
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	194.630,35	1.657.132,46	408.667,54
TOTAL 2.075	7.965.800,00	0,00	701.582,97	6.522.610,71	1.443.189,29
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	8.687.991,84	0,00	751.449,09	7.107.024,74	1.580.967,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.687.991,84	0,00	751.449,09	7.107.024,74	1.580.967,10
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	14.076,73	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	21.812,12	183.049,38	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	0,00	3.703,55	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	47,70	450,15	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	72.336,64	606.135,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	95.954,02	1.039.395,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	847.403,11	8.146.420,55	

Pacajus, 31 de Outubro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15 01.								
09 122 0002 2.074	Gestão do Instituto de Previdência Municipal							
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita							
035	Taxa de administração - RPPS							
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
30100001	02010015	est	30100002	385-4	CEF	248550 R\$	31,71	
SUB-TOTAL R\$							31,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
035	Taxa de administração - RPPS							
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
30100001	04060001	est	30100001	385-4	CEF	248550 R\$	21.537,96	
							INSS R\$	1.757,56
							IRRF R\$	957,63
							EMP CEF R\$	835,92
							Inst. prev. R\$	664,63
SUB-TOTAL R\$							25.753,70	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
035	Taxa de administração - RPPS							
18/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
18100002	04060002	est	18100002	71.037-2	CEF	831875 R\$	3.464,58	
SUB-TOTAL R\$							3.464,58	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
035	Taxa de administração - RPPS							
30/10/2018	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
30100002	30100001	ord		71.037-2	CEF	900005 R\$	70,00	
SUB-TOTAL R\$							70,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
035	Taxa de administração - RPPS							
01/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
01100001	01080001	est	01100001	385-4	CEF	R\$	515,69	
05/10/2018	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME - CGC 05.282.559/0001-75							
05100001	01030001	glo	05100001	71.037-2	CEF	168406 R\$	7.000,00	3885
05/10/2018	CLARO S/A - CGC 40.432.544/0001-47							
05100002	01030006	est	05100002	71.037-2	CEF	230095 R\$	14,48	6379
05/10/2018	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91							
05100003	02010004	est	05100003	71.037-2	CEF	227433 R\$	63,65	421356
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
05100004	01080001	est	05100004	71.037-2	CEF	R\$	9,50	
10/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
10100007	01080001	est	10100001	384-6	CEF	R\$	9,50	
18/10/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
18100001	02010001	est	18100001	71.037-2	CEF	554332 R\$	882,01	544996366
25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
25100002	01080001	est	25100002	71.037-2	CEF	R\$	42,00	
25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
25100003	01080001	est	25100003	385-4	CEF	R\$	42,00	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
	25100004	01080001	est 25100004	384-6	CEF	RS	42,00	
						SUB-TOTAL. RS	8.620,83	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
	035	Taxa de administração - RPPS						
25/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79							
	25100001	02070001	est 25100001	71.037-2	CEF	401730 RS	11.925,30	
						SUB-TOTAL. RS	11.925,30	
15 01.								
09 272 0031 2.075 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
	005	Recursos ao RPPS - plano previdenciário						
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30100001	01080002	est 30100009	385-4	CEF	248550 RS	196.977,28	
						IRRF	RS	8.385,47
						APEOC	RS	246,98
						EMP CEF	RS	37.650,75
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30100001	01080002	est 30100010	385-4	CEF	248550 RS	132.596,27	
						IRRF	RS	6.510,10
						APEOC	RS	180,95
						EMP CEF	RS	19.915,98
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30100001	01080002	est 30100011	385-4	CEF	248550 RS	84.739,09	
						IRRF	RS	2.941,97
						APEOC	RS	108,57
						EMP CEF	RS	8.187,08
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31100002	01080002	est 31100002	385-4	CEF	900213 RS	780,85	
				385-4	CEF	900221 RS	381,60	
				385-4	CEF	900217 RS	711,34	
				385-4	CEF	900218 RS	418,02	
				385-4	CEF	900216 RS	594,34	
				385-4	CEF	900215 RS	872,38	
				385-4	CEF	900214 RS	849,06	
				385-4	CEF	900212 RS	1.585,70	
				385-4	CEF	900219 RS	1.099,71	
				385-4	CEF	900220 RS	1.171,43	
						SUB-TOTAL. RS	506.952,62	
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita								
	005	Recursos ao RPPS - plano previdenciário						
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30100001	03090002	est 30100003	385-4	CEF	248550 RS	106.576,98	
						IRRF	RS	2.329,91

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						Inst. prev.	RS	13.460,42
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30100001	03090002	est 30100004	385-4	CEF	248550	RS	230,13
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30100001	03090002	est 30100005	385-4	CEF	248550	RS	688,12
						IRRF	RS	130,00
						Inst. prev.	RS	1.612,83
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30100001	03090002	est 30100006	385-4	CEF	248550	RS	261,84
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30100001	03090002	est 30100007	385-4	CEF	248550	RS	20.690,13
						IRRF	RS	41,35
						EMP CEF	RS	1.757,90
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30100001	03090002	est 30100008	385-4	CEF	248550	RS	30.296,82
						IRRF	RS	332,55
						EMP CEF	RS	3.990,25
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	31100001	03090002	est 31100001	385-4	CEF	248550	RS	12.231,12
						SUB-TOTAL.	RS	194.630,35
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..RS								751.449,09

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
 Diretor(a) Administrativo Financeiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 0002 2.074	Gestão do Instituto de Previdência Municipal					
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
3.3.90.14.14	Diárias no estado					
035	Taxa de administração - RPPS					
30/10/2018		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	30100001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO .RS	70,00		
			TOTAL SUBELEMENTO . . .RS	70,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . .RS	70,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
035	Taxa de administração - RPPS					
04/10/2018		ICONTROL TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	RS	600,00	04100001	est
			TOTAL FONTE RECURSO .RS	600,00		
			TOTAL SUBELEMENTO . . .RS	600,00		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . .RS	600,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.RS	670,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO .RS				670,00		

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

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				
18/10/2018	18100002	IPM MOVIME	831958 R\$	1.757,56
Pagamento de INSS retido fopag competência 09/2018				
SUB-TOTAL. R\$				1.757,56
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
10/10/2018	10100006	IPM MOVIME	900634 R\$	72.336,64
pagamento de emprést. consig - CEF ref fopag de competência 09/2018				
SUB-TOTAL. R\$				72.336,64
<hr/>				
067 CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
10/10/2018	10100003	IPM MOVIME	011578 R\$	47,70
Pagamento de contribuição Sindisaude retido na fopag de competência 09/2018				
SUB-TOTAL. R\$				47,70
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
10/10/2018	10100001	ADMINISTRA	523525 R\$	60,00
Recolhimento de imposto de renda. Ref: nf 4375				
10/10/2018	10100002	ADMINISTRA	522887 R\$	67,50
Recolhimento de imposto de renda. Ref: nf 200				
10/10/2018	10100005	IPM MOVIME	518637 R\$	21.684,62
Recolhimento de imposto de renda. Ref: fopag competência 09/2018				
SUB-TOTAL. R\$				21.812,12
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. . R\$				95.954,02
<hr/>				

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
 Diretor(a) Administrativo Financeiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
11/10/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	11100001	IPM MOVIME	062789 R\$	5.294,08
25/10/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	25100001	IPM MOVIME	R\$	5.259,30
26/10/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	26100001	IPM MOVIME	R\$	5.584,10
				SUB-TOTAL.....R\$	16.137,48
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31100001	ADMINISTRA	R\$	26,51
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31100002	IPM MOVIME	R\$	37.958,71
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31100003	IPM MOVIME	R\$	106.876,81
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31100004	IPM MOVIME	R\$	127.924,08
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31100005	IPM MOVIME	R\$	68.563,65
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31100006	IPM MOVIME	R\$	87.073,43
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31100007	PACAJUSPRE	R\$	78.421,31
				SUB-TOTAL.....R\$	506.844,50
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.				
11/10/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	11100002	IPM MOVIME	062789 R\$	12.229,30
25/10/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	25100002	IPM MOVIME	R\$	11.654,89
26/10/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	26100002	IPM MOVIME	R\$	11.598,59
				SUB-TOTAL.....R\$	35.482,78
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					558.464,76

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência do Município, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS. . . . : R\$ 31.974.699,48 (Trinta e Um Milhões, Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Oito 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 2018.

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO
Diretor(a) Administrativo Financeiro