

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	2.685.803,72	0,00	27.029,79	2.712.833,51 - 1.187.166,49
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 Contribuiçõe		4.655.000,00	2.718.926,42	0,00	27.029,79	2.745.956,21
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	2.029.536,16	0,00	123.161,49	2.152.697,65 - 3.298.302,35
Total de Receita Patr		5.451.000,00	2.029.536,16	0,00	123.161,49	2.152.697,65
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	38,80	904,52 904,52
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	38,80	822.438,25
Total de Receitas Cor		10.406.000,00	5.570.862,03	0,00	150.230,08	5.721.092,11
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	6.587.949,11	0,00	23.015,66	6.610.964,77 1.410.964,77

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	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	0,00	-100.000,00
Total de Contribuição		6.300.000,00	6.587.949,11	0,00	23.015,66	6.610.964,77
Total de Receitas Cor		6.300.000,00	6.587.949,11	0,00	23.015,66	6.610.964,77
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	-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	11.944.968,83	0,00	173.245,74	12.118.214,57	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00	0,00	0,00	60,00	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	15.834,30	0,00	1.757,56	17.591,86	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	204.314,90	0,00	21.305,82	225.620,72	
	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	4.776,55	0,00	536,50	5.313,05	
	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	497,85	0,00	47,70	545,55	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	678.473,31	0,00	71.114,33	749.587,64	
	OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25	0,00	0,00	104,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		940.527,72	0,00	94.761,91	1.035.289,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		12.885.496,55	0,00	268.007,65	13.153.504,20	

Pacajus, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2018  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	2.745.956,21	Previdência Social	8.748.246,85
Receita Patrimonial	2.152.697,65		
Outras Receitas Correntes	822.438,25	subtotal orçamentária	8.748.246,85
Contribuições - intra	6.610.964,77		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-213.842,31	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	12.118.214,57	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. - IPM	223.656,43
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	879.864,35	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00
subtotal contrapartida	879.864,35	subtotal	223.716,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	8.264,14
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	60,00	subtotal	8.264,14
subtotal	60,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	15.834,29
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	17.591,86	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	204.738,36
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	225.620,72	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	4.240,05
CONSIGNAÇÕES ISS - IPM	60,00	CONTRIB. SINDICAL-SINDI SAUDE - IPM	497,85
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	36.406,56	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	678.473,31
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	5.313,05	subtotal	903.783,86
CONTRIB. SINDICAL-SINDI SAUDE - IPM	545,55	subtotal extra-orçamentária	1.135.764,43
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	749.587,64	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
OUTROS DESCONTOS - IPM	104,25		
subtotal	1.035.229,63	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.035.289,63	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>BANCOS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. .... 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.338.623,03
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	CEF. .... 384-6 (IPM - MOVIMENTO	28.991.811,99
<b>BANCOS</b>		CEF. .... 385-4 (IPM DESPESA)	929,03
BB. .... 44.897-4 (INST. PREV PACA	2.343.299,36	CEF. .... 71.037-2 (ADMINISTRAÇÃO)	53.616,70
CEF. .... 384-6 (IPM - MOVIMENTO	24.879.650,45	subtotal	31.384.980,75
CEF. .... 385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67	subtotal saldos atuais	31.384.980,75
subtotal	27.235.623,48		
subtotal saldos anteriores	27.235.623,48		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	41.268.992,03	<b>TOTAL DESPESAS</b>	41.268.992,03

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 NOVEMBRO DE 2018  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Pacajus, 30 de Novembro de 2018.

---

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	32.000,00	250.000,00	0,00	32.000,00	282.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
035	36.000,00	5.493,77	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.493,77
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	870,00	4.860,00	140,00
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	300,00	900,00	600,00
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	69.300,00	0,00	0,00	7.085,01	263.654,71	5.645,29
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
035	60.000,00	86.000,00	0,00	0,00	20.000,00	145.905,10	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 NOVEMBRO 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	192.793,77	378.100,00	0,00	60.255,01	782.446,85	32.246,92
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	69.493,77	0,00	0,00	0,00	7.930.506,23
TOTAL 9.001	8.000.000,00	0,00	69.493,77	0,00	0,00	0,00	7.930.506,23
TOTAL 1501	16.711.000,00	1.118.593,77	1.118.593,77	0,00	60.255,01	8.748.246,85	7.962.753,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.711.000,00	1.118.593,77	1.118.593,77	0,00	60.255,01	8.748.246,85	7.962.753,15

Pacajus, 30 de Novembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	994,20	2.005,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	282.000,00	0,00	25.435,70	255.228,26	26.771,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
035	35.000,00	0,00	3.464,58	34.841,64	158,36
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	4.860,00	0,00	870,00	4.860,00	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	900,00	0,00	300,00	900,00	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	23.780,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035	263.654,71	0,00	21.421,68	238.002,48	25.652,23
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	145.905,10	0,00	5.615,19	119.949,06	25.956,04
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 NOVEMBRO 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	782.446,85	0,00	59.299,88	687.305,13	95.141,72
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	504.309,65	5.369.787,90	530.212,10
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	199.083,24	1.856.215,70	209.584,30
TOTAL 2.075	7.965.800,00	0,00	703.392,89	7.226.003,60	739.796,40
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	8.748.246,85	0,00	762.692,77	7.913.308,73	834.938,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.748.246,85	0,00	762.692,77	7.913.308,73	834.938,12

Pacajus, 30 de Novembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
 Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ NOVEMBRO 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	994,20	2.005,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
035	282.000,00	0,00	25.435,70	255.228,26	26.771,74
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	4.860,00	0,00	870,00	4.860,00	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	900,00	0,00	300,00	900,00	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	263.654,71	0,00	20.086,67	217.286,27	46.368,44
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
035	145.905,10	0,00	5.615,19	101.364,64	44.540,46
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 NOVEMBRO 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	782.446,85	0,00	57.964,87	642.378,90	140.067,95
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	504.309,65	5.369.787,90	530.212,10
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	199.083,24	1.856.215,70	209.584,30
TOTAL 2.075	7.965.800,00	0,00	703.392,89	7.226.003,60	739.796,40
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	8.748.246,85	0,00	761.357,76	7.868.382,50	879.864,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.748.246,85	0,00	761.357,76	7.868.382,50	879.864,35
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	15.834,29	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	21.688,98	204.738,36	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	536,50	4.240,05	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	47,70	497,85	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	72.337,88	678.473,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	96.368,62	1.135.764,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	857.726,38	9.004.146,93	

Pacajus, 30 de Novembro de 2018.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
EMPRESA CONTABIL

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122	0002 2.074	Gestão do Instituto de Previdência Municipal				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	035	Taxa de administração - RPPS				
05/11/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RS	32.000,00	05110001	est
		TOTAL FONTE RECURSO .	RS	32.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	32.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	32.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.03	Ajuda de custo para viagem				
	035	Taxa de administração - RPPS				
22/11/2018		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	800,00	22110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO .	RS	800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	800,00		
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	035	Taxa de administração - RPPS				
19/11/2018		JOSE CID DANTAS LOPES	RS	70,00	19110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO .	RS	70,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	70,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	870,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.09	Táxi				
	035	Taxa de administração - RPPS				
22/11/2018		ELIANDRO SANTOS DA SILVA	RS	300,00	22110002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO .	RS	300,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	300,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	300,00		
	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				
06/11/2018		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES D	RS	350,00	06110002	ord
20/11/2018		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	RS	3.000,00	20110001	glo LC 2017.10.06.01TP
20/11/2018		CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CON	RS	2.400,00	20110002	glo LC 2017.10.11.01TP
22/11/2018	20187012	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	RS	1.335,01	22110003	ord CD 2018.06.28.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO .	RS	7.085,01		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	7.085,01		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	7.085,01		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	035	Taxa de administração - RPPS				
01/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA	RS	20.000,00	01110001	est
		TOTAL FONTE RECURSO .	RS	20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	20.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	20.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . . RS	60.255,01		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO. . RS	60.255,01		

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							
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
29110001	02010015	est	29110003	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							
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
29110001	04060001	est	29110001	385-4	CEF	048550 R\$	20.207,44	
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
29110001	05110001	est	29110002	385-4	CEF	248550 R\$	963,55	
							1.757,56	
							957,63	
							835,92	
							713,60	
SUB-TOTAL . . . . . R\$							25.435,70	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
035	Taxa de administração - RPPS							
19/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
19110004	04060002	est	19110002	71.037-2	CEF	884187 R\$	3.464,58	
SUB-TOTAL . . . . . R\$							3.464,58	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
035	Taxa de administração - RPPS							
19/11/2018	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
19110001	19110001	ord		71.037-2	CEF	900006 R\$	70,00	
22/11/2018	JOSE CID DANTAS LOPES - CPF 320.696.003-78							
22110001	22110001	ord		71.037-2	CEF	900007 R\$	800,00	
SUB-TOTAL . . . . . R\$							870,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
035	Taxa de administração - RPPS							
26/11/2018	ELIANDRO SANTOS DA SILVA - CPF 776.382.393-34							
26110003	22110002	ord		71.037-2	CEF	900009 R\$	300,00	4
SUB-TOTAL . . . . . R\$							300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
035	Taxa de administração - RPPS							
06/11/2018	CARMEM ALMEIDA DE HOLANDA SANTOS - CPF 316.846.613-15							
06110002	01020001	glo	06110002	71.037-2	CEF	185806 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							
01/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04							
01110001	01080001	est	01110001	385-4	CEF	R\$	526,81	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
05/11/2018	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	05110001	02050003 glo 05110001	71.037-2	CEF	09171688	RS	980,00	98282
05/11/2018	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A - CGC 07.072.812/0001-91	05110002	02010004 est 05110002	71.037-2	CEF	540869	RS	74,50	900086760931
06/11/2018	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	06110001	02050001 est 06110001	71.037-2	CEF	412461	RS	87,20	
06/11/2018	LAYOUT - INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS - CGC 73.807.711/0001-46	06110003	01030003 glo 06110003	71.037-2	CEF	113653	RS	670,00	28285
06/11/2018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	06110004	01030002 glo 06110004	71.037-2	CEF	107713	RS	3.000,00	2904
06/11/2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	06110005	17040001 glo 06110005	71.037-2	CEF	186959	RS	3.940,00	4425
					IRRF		RS	60,00	
06/11/2018	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	06110006	02050002 glo 06110006	71.037-2	CEF	118444	RS	1.600,00	4248
06/11/2018	JADER F CARNEIRO-ME - CGC 13.741.755/0001-99	06110007	02070002 glo 06110007	71.037-2	CEF	122928	RS	144,00	688
06/11/2018	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME - CGC 05.282.559/0001-75	06110008	01030001 glo 06110008	71.037-2	CEF	112024	RS	7.000,00	3931
06/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	06110009	01080001 est 06110009	71.037-2	CEF		RS	66,50	
08/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	08110001	01080001 est 08110001	71.037-2	CEF		RS	9,50	
09/11/2018	ICONTROL TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA - CGC 16.753.370/0001-30	09110003	04100001 est 09110001	384-6	CEF	13325353	RS	600,00	241
09/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	09110007	01080001 est 09110002	384-6	CEF		RS	9,50	
19/11/2018	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA - CGC 08.710.587/0001-34	19110002	06110002 ord	71.037-2	CEF	23680607	RS	350,00	
19/11/2018	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	19110003	02010001 est 19110001	71.037-2	CEF	159493	RS	842,66	549076435
26/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	26110001	01080001 est 26110001	384-6	CEF		RS	42,00	
26/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	26110002	01080001 est 26110002	385-4	CEF		RS	42,00	
26/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CGC 00.360.305/0001-04	26110004	01080001 est 26110003	71.037-2	CEF		RS	42,00	
						SUB-TOTAL.....	RS	20.086,67	

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

035 Taxa de administração - RPPS

28/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79	28110001	02070001 est 28110001	384-6	CEF	483039	RS	3.274,71	
28/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA - CGC 07.954.480/0001-79	28110001	01110001 est 28110002	384-6	CEF	483039	RS	2.340,48	
						SUB-TOTAL.....	RS	5.615,19	

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

29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09	29110001	01080002 est 29110008	385-4	CEF	248550	RS	92.789,17	
------------	---	----------	-----------------------	-------	-----	--------	----	-----------	--

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	RS	2.941,97
						APEOC	RS	108,57
						EMP CEF	RS	8.601,43
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29110001	01080002	est 29110009	385-4	CEF	248550	RS	197.586,72
						IRRF	RS	8.385,47
						APEOC	RS	246,98
						EMP CEF	RS	37.041,31
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29110001	01080002	est 29110010	385-4	CEF	248550	RS	130.828,17
						IRRF	RS	6.382,59
						APEOC	RS	180,95
						EMP CEF	RS	19.168,62
						SIND. SAÚDE	RS	23,85
						SUB-TOTAL. ....	RS	504.309,65
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita								
005 Recursos ao RPPS - plano previdenciário								
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29110001	03090002	est 29110004	385-4	CEF	248550	RS	80.904,53
						IRRF	RS	2.104,39
						Inst. prev.	RS	13.961,09
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29110001	03090002	est 29110005	385-4	CEF	248550	RS	235,26
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29110001	03090002	est 29110006	385-4	CEF	248550	RS	13.033,42
						IRRF	RS	99,87
						Inst. prev.	RS	1.623,23
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29110001	03090002	est 29110007	385-4	CEF	248550	RS	20.690,13
						IRRF	RS	41,35
						EMP CEF	RS	1.757,90
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	29110001	03090002	est 29110011	385-4	CEF	248550	RS	63,42
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30110001	03090002	est 30110001	385-4	CEF		RS	30.577,92
						IRRF	RS	332,55
						EMP CEF	RS	3.709,15
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30110001	03090002	est 30110002	385-4	CEF		RS	21.442,62
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 07.384.407/0001-09							
	30110002	03090002	est 30110003	385-4	CEF	900227	RS	2.806,82
				385-4	CEF	900226	RS	1.099,71
				385-4	CEF	900223	RS	792,46
				385-4	CEF	900224	RS	1.893,40
				385-4	CEF	900228	RS	954,00
				385-4	CEF	900225	RS	880,77
				385-4	CEF	900222	RS	79,25
						SUB-TOTAL. ....	RS	199.083,24

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .RS							761.357,76	

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				
19/11/2018	19110004	IPM MOVIME	884099 R\$	1.757,56
Pagamento de INSS retido fopag competência 10/2018				
			SUB-TOTAL. .... R\$	1.757,56
<hr/>				
057 EMPREST. CONSIG- CEF				
09/11/2018	09110005	IPM MOVIME	900635 R\$	72.337,88
Repasse de empréstimo consignado retido de folha de pagamento da competência Outubro de 2018.				
			SUB-TOTAL. .... R\$	72.337,88
<hr/>				
067 CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE				
09/11/2018	09110002	IPM MOVIME	100917 R\$	47,70
Pagamento de contribuição Sindisaude retido na fopag de competência 10/2018				
			SUB-TOTAL. .... R\$	47,70
<hr/>				
068 CONTRIB. SINDICAL-APEOC				
09/11/2018	09110006	IPM MOVIME	139557 R\$	536,50
Pagamento de contribuição Sindical-APEOC ref competência 10/2018				
			SUB-TOTAL. .... R\$	536,50
<hr/>				
088 CONSIGNAÇÕES IRRF				
09/11/2018	09110001	IPM MOVIME	803350 R\$	21.628,98
Recolhimento de imposto de renda. Ref: fopag da competência 10/2018				
09/11/2018	09110004	ADMINISTRA	800617 R\$	60,00
Recolhimento de imposto de renda. Ref: nf 4425				
			SUB-TOTAL. .... R\$	21.688,98
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$				96.368,62
<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				
22/11/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	22110001	IPM MOVIME	RS	5.254,05
28/11/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	28110001	IPM MOVIME	RS	5.477,82
				SUB-TOTAL.....RS	10.731,87
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30110001	IPM MOVIME	RS	5.738,36
30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30110002	IPM MOVIME	RS	54.018,04
30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30110003	IPM MOVIME	RS	6.930,32
30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30110004	IPM MOVIME	RS	19.302,30
30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30110005	IPM MOVIME	RS	19.597,74
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30110008	PACAJUSPRE	RS	17.574,73
				SUB-TOTAL.....RS	123.161,49
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30110009	ADMINISTRA	RS	38,80
				SUB-TOTAL.....RS	38,80
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.				
22/11/2018	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E T	22110002	IPM MOVIME	RS	11.643,25
28/11/2018	3IT CONSULTORIA LTDA ME	28110002	IPM MOVIME	RS	11.372,41
				SUB-TOTAL.....RS	23.015,66
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO . RS					156.947,82

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\$ 31.384.980,75 (Trinta e Um Milhões, Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta Reais e Setenta e Cinco 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 Novembro de 2018.

---

JOSE CID DANTAS LOPES  
Presidente do PacajusPrev

---

MARIA SILVANI NOGUEIRA DE CASTRO  
Diretor(a) Administrativo Financeiro