

BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	3.122.287,48	Previdência Social	7.698.355,27
Receita Patrimonial	2.434.914,51		
Receitas de Contribuições	6.922.475,63		
Outras Receitas Correntes	633,65		
	-----	subtotal orçamentária	7.698.355,27
subtotal orçamentária	12.480.311,27		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	24.391,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	119,60
		salário família - IPM	287,62
		subtotal	407,22
subtotal contrapartida	24.391,67	CONSIGNAÇÕES	
		CONSIGNAÇÕES INSS - IPM	12.916,81
		CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM	153.092,11
		CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM	8.371,85
		CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM	7.408,96
		CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM	4.948,79
		CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - IPM	23,55
		CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - IPM	2.370,49
		CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM	681,35
		EMPREST. CONSIG- CEF - IPM	654.836,48
		subtotal	844.650,39
		subtotal extra-orçamentária	845.057,61
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACAJUS	2.343.299,36
		CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	24.879.650,45
		CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	12.673,67
		subtotal	27.235.623,48
		subtotal saldos atuais	27.235.623,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB..... 44.897-4 (INST. PREV PACAJUS	2.567.612,62		
CEF..... 384-6 (IPM - MOVIMENTO)	18.489.765,37		
CEF..... 385-4 (IPM DESPESA)	4.062,06		
subtotal	21.061.440,05		

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 DEZEMBRO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	21.061.440,05		
TOTAL RECEITAS	35.779.036,36	TOTAL DESPESAS	35.779.036,36

Pacajus, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1501 Instituto de Previdência do Mun. Pacajus					
15 01. 09 122 0104 2.072 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições					
035	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.50.42.00 Auxílios					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15 01. 09 122 0301 2.073 Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev. do Servidor					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
035	444.260,23	0,00	38.898,25	444.260,23	0,00
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	2.220,00	0,00	280,00	2.220,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
035	8.410,01	0,00	120,00	8.410,01	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
035	24.770,00	0,00	2.170,00	24.770,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
035	184.186,50	0,00	27.988,71	184.186,50	0,00
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 DEZEMBRO 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	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
TOTAL 2.073	669.420,98	0,00	72.456,96	669.420,98	0,00
15 01. 09 122 2001 0.067 Contribuições para o RPPS - Instituto de Previdência					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
035	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
TOTAL 0.067	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
15 01. 09 122 2001 0.068 Contribuições para o RGPS - Instituto de Previdência					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
035	33.355,31	0,00	3.555,13	33.355,31	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	33.355,31	0,00	3.555,13	33.355,31	0,00
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	507,85	0,00	507,85	507,85	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 DEZEMBRO 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 79.696,78	0,00	4.106,70	79.696,78	0,00
TOTAL 0.071	80.204,63	0,00	4.614,55	80.204,63	0,00
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5.236.065,90	0,00	649.397,60	5.236.065,90	0,00
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 4.012,77	0,00	31,07	4.012,77	0,00
3.1.90.08.00 005	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 1.631.711,49	0,00	233.772,74	1.631.711,49	0,00
TOTAL 2.074	6.914.276,91	0,00	883.201,41	6.914.276,91	0,00
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	7.698.355,27	0,00	963.828,05	7.698.355,27	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.698.355,27	0,00	963.828,05	7.698.355,27	0,00

Pacajus, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	600.000,00	200.000,00	15.651,47	0,00	444.260,23	155.739,77
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	280,00	2.220,00	7.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
035	50.000,00	0,00	0,00	16.777,35	0,00	8.410,01	41.589,99
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	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
035	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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	38.576,82	1.481,79	184.186,50	40.813,50
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 DEZEMBRO 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	164,00	0,00	164,00	4.836,00
TOTAL 2.073	919.000,00	781.000,00	640.000,00	71.169,64	1.761,79	669.420,98	390.579,02
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	8.989,40	0,00	10,60	9.989,40
TOTAL 0.067	10.000,00	0,00	0,00	8.989,40	0,00	10,60	9.989,40
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	644,69	0,00	33.355,31	1.644,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	25.000,00	15.000,00	5.000,00	644,69	0,00	33.355,31	1.644,69
15 01. 09 122 2002 0.069 Sentenças Judiciais - Instituto de Previdência							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 0.069	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 01. 09 122 2003 0.070 Despesas de Exercícios Anteriores - Instituto de Previdência							
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,84	1.713,16
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 0.070	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,84	5.713,16
15 01. 09 122 2004 0.071 Encargos Tributários e Contributivos - Instituto de Previdência							
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
035	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	507,85	507,85	492,15
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 DEZEMBRO 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	21.903,22	0,00	79.696,78	22.303,22
TOTAL 0.071	104.000,00	2.000,00	2.000,00	21.903,22	507,85	80.204,63	23.795,37
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	3.160.000,00	200.000,00	41.522,54	100.297,56	5.236.065,90	223.934,10
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 Benefíc. Previd. Servidor ou Milita 10.000,00	0,00	0,00	1.987,23	0,00	4.012,77	5.987,23
3.1.90.08.00 005	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 500.000,00	1.150.000,00	0,00	10.842,85	148.232,07	1.631.711,49	18.288,51
TOTAL 2.074	3.610.000,00	4.310.000,00	475.000,00	54.352,62	248.529,63	6.914.276,91	530.723,09
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 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	5.108.000,00	1.337.000,00	157.059,57	250.799,27	7.698.355,27	977.644,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.905.000,00	5.108.000,00	1.337.000,00	157.059,57	250.799,27	7.698.355,27	977.644,73

Pacajus, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1501 Instituto de Previdência do Mun. Pacajus					
15 01. 09 122 0104 2.072 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições					
035	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.50.42.00 Auxílios					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15 01. 09 122 0301 2.073 Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev. do Servidor					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
035	444.260,23	0,00	38.898,25	444.247,21	13,02
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	2.220,00	0,00	280,00	2.220,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
035	8.410,01	0,00	120,00	8.410,01	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
035	24.770,00	0,00	2.170,00	24.770,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
035	184.186,50	0,00	29.276,58	167.630,40	16.556,10
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
035	2.410,24	0,00	0,00	2.410,24	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
Presidente do PacajusPrev

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
035	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
TOTAL 2.073	669.420,98	0,00	73.744,83	652.851,86	16.569,12
15 01. 09 122 2001 0.067 Contribuições para o RPPS - Instituto de Previdência					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
035	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
TOTAL 0.067	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
15 01. 09 122 2001 0.068 Contribuições para o RGPS - Instituto de Previdência					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
035	33.355,31	0,00	5.852,12	33.324,24	31,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	33.355,31	0,00	5.852,12	33.324,24	31,07
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	507,85	0,00	507,85	507,85	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 79.696,78	0,00	4.106,70	79.696,78	0,00
TOTAL 0.071	80.204,63	0,00	4.614,55	80.204,63	0,00
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5.236.065,90	0,00	649.046,15	5.228.305,49	7.760,41
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 4.012,77	0,00	31,07	3.981,70	31,07
3.1.90.08.00 005	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 1.631.711,49	0,00	233.772,74	1.631.711,49	0,00
TOTAL 2.074	6.914.276,91	0,00	882.849,96	6.906.485,43	7.791,48
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	7.698.355,27	0,00	967.061,46	7.673.963,60	24.391,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.698.355,27	0,00	967.061,46	7.673.963,60	24.391,67
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM					
salario familia - IPM		0,00	0,00	119,60	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		0,00	212,46	287,62	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	2.791,85	12.916,81	
CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		0,00	13.358,21	153.092,11	
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM		0,00	0,00	8.371,85	
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		0,00	0,00	7.408,96	
CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - IPM		0,00	435,07	4.948,79	
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - IPM		0,00	0,00	23,55	
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - IPM		0,00	0,00	2.370,49	
EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		0,00	54,23	681,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	140.604,57	845.057,61	

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.107.666,03	8.519.021,21	

Pacajus, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes							
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições							
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.992.000,00	2.798.480,00	0,00	247.024,81	3.045.504,81	-946.495,19
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
Total de Receitas de		4.002.000,00	2.875.262,67	0,00	247.024,81	3.122.287,48	
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	2.274.485,16	0,00	9.945,10	2.284.430,26	784.430,26
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	150.484,25	150.484,25	-149.515,75
1328.30.00.00.00	Remun. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Fund. Imobi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Receita Patr		1.900.000,00	2.274.485,16	0,00	160.429,35	2.434.914,51	
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
1922.10.01.00.00	Comp. Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Total de Outras Recei		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		6.202.000,00	5.149.747,83	0,00	407.454,16	5.557.201,99	
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	6.414.001,37	0,00	508.474,26	6.922.475,63	2.414.475,63
7210.29.03.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7210.29.05.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos- RPPS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
Total de Receitas de		5.728.000,00	6.414.001,37	0,00	508.474,26	6.922.475,63	
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 DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	5.000,00	633,65	0,00	0,00	633,65	-4.366,35
Total de Outras Recei		15.000,00	633,65	0,00	0,00	633,65	
Total de Receitas Int		5.743.000,00	6.414.635,02	0,00	508.474,26	6.923.109,28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .		11.945.000,00	11.564.382,85	0,00	915.928,42	12.480.311,27	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		0,00	0,00	119,60	119,60	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPM		11.248,36	0,00	1.668,45	12.916,81	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPM		126.264,05	0,00	23.985,25	150.249,30	
	CONSIGNAÇÕES RPPS - IPM		94.068,62	0,00	51.395,77	145.464,39	
	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - IPM		7.408,96	0,00	0,00	7.408,96	
	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - IPM		4.513,72	0,00	435,07	4.948,79	
	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		627,12	0,00	54,23	681,35	
	EMPREST. CONSIG- CEF - IPM		604.255,91	0,00	61.834,32	666.090,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			850.780,78	0,00	139.492,69	990.273,47	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS -11222.619,90				0,00	0,00	1.222.619,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.222.619,90	0,00	0,00	1.222.619,90	
T O T A L G E R A L			13.637.783,53	0,00	1.055.421,11	14.693.204,64	

Pacajus, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOSE CID DANTAS LOPES
 Presidente do PacajusPrev