

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0520 Instituto de Previdência do Município					
05 20. 09 122 2105 2.302 Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Gestão do RPPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	6.416,29	0,00	0,00	0,00	6.416,29
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.302	1.786.416,29	0,00	0,00	0,00	1.786.416,29
05 20. 09 122 2105 2.303 Gestão Administrativa do RPPS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	26.025,58	0,00	0,00	0,00	26.025,58
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	519.371,68	0,00	3.961,18	3.961,18	515.410,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	197.109,75	0,00	0,00	0,00	197.109,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1802000000	30.000,00	0,00	7.825,10	7.825,10	22.174,90
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.303	979.507,01	0,00	11.786,28	11.786,28	967.720,73
05 20. 09 122 2105 2.507 Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1802000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.507	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05 20. 09 272 1214 2.472 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 20. 09 272 2119 2.473 Pagamento de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 1800111101	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões 1800111101	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	785.627,11	0,00	0,00	0,00	785.627,11
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.473	62.985.627,11	0,00	0,00	0,00	62.985.627,11
05 20. 99 997 9999 2.363 Reserva de Contingência do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0520	65.763.550,41	0,00	11.786,28	11.786,28	65.751.764,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.763.550,41	0,00	11.786,28	11.786,28	65.751.764,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	5.212,66	5.212,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.212,66	5.212,66	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	16.998,94	16.998,94	

Maracanaú, 31 de Janeiro de 2023.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor