

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - 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	80.000,00	0,00	9.325,69	27.924,83	52.075,17
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	1.400.000,00	0,00	116.593,36	988.358,86	411.641,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	260.000,00	0,00	25.254,11	205.692,72	54.307,28
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	93.469,59	0,00	0,00	93.469,59	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.302	1.833.469,59	0,00	151.173,16	1.315.446,00	518.023,59
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	2.519,70	0,00	0,00	2.519,70	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	45.921,33	0,00	1.257,58	35.071,20	10.850,13
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	228.000,00	0,00	19.000,00	171.000,00	57.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	639.211,44	0,00	44.284,64	485.027,74	154.183,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	190.293,92	0,00	9.529,66	153.664,87	36.629,05
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	20.500,00	0,00	3.000,00	14.500,00	6.000,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1802000000	41.535,60	0,00	3.708,40	33.454,10	8.081,50
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	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	0,00

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - 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
TOTAL 2.303	1.177.277,99	0,00	80.780,28	904.533,61	272.744,38
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	4.675,00	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	55.750,00	0,00	12.000,00	55.750,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.507	60.425,00	0,00	16.675,00	60.425,00	0,00
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 2105 2.425 Funcionamento do Conselho Municipal do RPPS					
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

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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
TOTAL 2.425	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. RPPS, reserva remun. e reform 1800111101	47.000.000,00	0,00	4.666.869,04	37.903.307,32	9.096.692,68
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	1.200.000,00	0,00	0,00	1.192.761,78	7.238,22
2800111102	1.400.000,00	0,00	0,00	1.396.129,45	3.870,55
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	3.500.000,00	0,00	299.037,26	2.539.993,93	960.006,07
1800111102	185.000,00	0,00	0,00	171.397,47	13.602,53
2800111101	150.000,00	0,00	0,00	149.628,90	371,10
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	2.003.418,07	0,00	0,00	2.003.418,07	0,00
1800111102	2.145.629,42	0,00	257.101,70	1.672.586,12	473.043,30
2800111102	1.540.426,90	0,00	0,00	1.540.426,90	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.473	59.124.474,39	0,00	5.223.008,00	48.569.649,94	10.554.824,45
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	62.195.646,97	0,00	5.471.636,44	50.850.054,55	11.345.592,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	62.195.646,97	0,00	5.471.636,44	50.850.054,55	11.345.592,42
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		0,00	169,41	1.298,81	
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS		0,00	0,00	14.733,33	
TÍTULOS PÚBLICOS - TESOUREIRO NACIONAL - RPPS		0,00	0,00	42.995.516,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	3.360,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	0,00	4.747,99	
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - RPPS		0,00	12,00	12,00	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

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
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - RPPS		0,00	2.374,68	15.746,04	
DESCONTOS OBTIDOS - RPPS		0,00	0,00	120,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	239.850,37	1.983.846,40	
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS		0,00	2.797,08	25.173,72	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - RPPS		0,00	5.159,88	31.873,59	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS		0,00	211.787,50	1.753.146,84	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS		0,00	9.720,75	79.178,04	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS		0,00	621.860,97	5.060.709,68	
IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS		0,00	5.301,24	41.926,28	
ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - RPPS		0,00	0,00	116,07	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		0,00	11.970,18	110.107,66	
RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR - RPPS		0,00	0,00	2.650,50	
SUPREMA - RPPS		0,00	9.567,06	83.480,29	
VALE TRANSPORTE - RPPS		0,00	1.401,85	6.799,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.121.972,97	52.214.543,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	6.593.609,41	103.064.597,63	

Maracanaú, 31 de outubro de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor