

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - 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	1430000000 98.000,00	0,00	6.931,81	69.327,14	28.672,86
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1430000000 1.330.000,00	0,00	63.774,12	582.463,31	747.536,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 250.000,00	0,00	14.321,49	119.865,03	130.134,97
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1430000000 29.147,06	0,00	10.177,92	23.257,66	5.889,40
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.302	1.707.147,06	0,00	95.205,34	794.913,14	912.233,92
05 20. 09 122 2105 2.303 Gestão Administrativa do RPPS					
3.3.50.41.00 Contribuições	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1430000000 33.542,83	0,00	3.595,13	26.155,22	7.387,61
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1430000000 172.380,00	0,00	7.564,00	115.380,00	57.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1430000000 599.170,20	0,00	58.599,06	452.306,11	146.864,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1430000000 207.321,66	0,00	17.989,66	163.350,61	43.971,05
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	1430000000 30.000,00	0,00	1.632,00	16.788,00	13.212,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1430000000 24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
TOTAL 2.303	1.067.014,69	0,00	89.379,85	798.579,94	268.434,75

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - 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
05 20. 09 272 1214 2.472	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1410000001	1.387,77	0,00	0,00	1.387,77	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.472	1.387,77	0,00	0,00	1.387,77	0,00
05 20. 09 272 2105 2.425	Funcionamento do Conselho Municipal do R PPS				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1430000000	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				
1410000001	40.000.000,00	0,00	3.246.522,03	29.923.478,14	10.076.521,86
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	3.000.000,00	0,00	261.175,02	2.147.525,67	852.474,33
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1410000001	2.474.773,95	0,00	340.197,48	2.139.374,85	335.399,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	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 2021 - 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
TOTAL 2.473	45.474.773,95	0,00	3.847.894,53	34.210.378,66	11.264.395,29
05 20. 99 997 9999 2.363 Reserva de Contingência do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1410000001	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	48.250.323,47	0,00	4.032.479,72	35.805.259,51	12.445.063,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.250.323,47	0,00	4.032.479,72	35.805.259,51	12.445.063,96
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		0,00	51,27	563,97	
FIP FONTAINE VILLE URBANISMO - RPPS		0,00	0,00	6.000.000,00	
SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMEN - RPPS		0,00	0,00	7.000.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	109.169,75	
DESCONTOS OBTIDOS - RPPS		0,00	0,00	120,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	182.760,59	1.591.232,15	
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS		0,00	4.793,69	40.138,52	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS		0,00	131.418,23	1.151.068,90	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS		0,00	5.143,75	43.322,66	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS		0,00	0,00	2.238.040,19	
IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS		0,00	0,00	10.902,06	
ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - RPPS		0,00	0,00	535,50	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		0,00	11.142,95	113.226,06	
RESTITUIÇÃO - RPPS		0,00	0,00	192,00	
SUPREMA - RPPS		0,00	7.954,63	60.075,60	
VALE TRANSPORTE - RPPS		0,00	0,00	2.933,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	343.265,11	18.361.520,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.375.744,83	54.166.779,87	

Maracanaú, 31 de outubro de 2021.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor