

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	60.387,66	0,00	23.187,74	60.387,66	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	1.344.965,48	0,00	234.413,36	1.344.965,48	0,00
2802000000	59.676,01	0,00	59.676,01	59.676,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	255.141,42	0,00	24.572,10	255.141,42	0,00
2802000000	43.940,15	0,00	43.940,15	43.940,15	0,00
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	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	1.857.580,31	0,00	385.789,36	1.857.580,31	0,00
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	6.687,15	0,00	0,00	6.687,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	46.024,21	0,00	1.364,38	45.388,61	635,60
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	38.000,00	228.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	637.347,66	0,00	97.339,97	632.770,60	4.577,06
2802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	214.314,20	0,00	42.473,23	213.114,20	1.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	118,91	0,00	0,00	118,91	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	23.500,00	0,00	6.000,00	23.500,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1802000000	37.470,90	0,00	0,00	37.470,90	0,00

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
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
TOTAL 2.303	1.202.759,03	0,00	185.177,58	1.196.346,37	6.412,66
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	0,00	4.675,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1802000000	91.750,00	0,00	24.000,00	91.750,00	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	96.425,00	0,00	24.000,00	96.425,00	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

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
3.3.90.33.00 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
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	46.948.972,81	0,00	4.310.362,49	46.948.972,81	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	9.050.613,08	0,00	7.857.851,30	9.050.613,08	0,00
2800111102	1.396.129,45	0,00	0,00	1.396.129,45	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	3.141.017,56	0,00	301.986,37	3.141.017,56	0,00
1800111102	171.397,47	0,00	0,00	171.397,47	0,00
2800111101	603.030,26	0,00	453.401,36	603.030,26	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	2.003.418,07	0,00	0,00	2.003.418,07	0,00
1800111102	2.145.629,42	0,00	0,00	2.145.629,42	0,00
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	67.000.635,02	0,00	12.923.601,52	67.000.635,02	0,00
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	70.157.399,36	0,00	13.518.568,46	70.150.986,70	6.412,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.157.399,36	0,00	13.518.568,46	70.150.986,70	6.412,66
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		0,00	451,76	1.919,98	
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS		0,00	0,00	14.733,33	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
TÍTULOS PÚBLICOS - TESOUREIRO NACIONAL - RPPS		0,00	22.005.452,67	65.000.969,19	
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	13.153,04	22.535,64	
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - RPPS		0,00	7.756,10	25.876,82	
DESCONTOS OBTIDOS - RPPS		0,00	0,00	120,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	499.699,63	2.724.046,00	
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS		0,00	5.442,92	33.413,72	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - RPPS		0,00	10.319,76	47.353,23	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS		0,00	449.764,55	2.423.199,52	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS		0,00	27.615,99	116.514,78	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS		0,00	1.770.986,96	7.476.887,43	
IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS		0,00	10.063,80	56.729,72	
ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - RPPS		0,00	58,90	174,97	
PENSAO ALIMENTICIA - RPPS		0,00	29.969,07	152.046,91	
RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR - RPPS		0,00	0,00	2.650,50	
SUPREMA - RPPS		0,00	19.066,16	112.119,30	
VALE TRANSPORTE - RPPS		0,00	4.642,72	11.442,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.854.444,03	78.230.841,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	38.373.012,49	148.381.827,77	

Maracanaú, 31 de Dezembro de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor