

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	1.400.000,00	0,00	94.503,56	94.503,56	1.305.496,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	260.000,00	0,00	19.660,84	19.660,84	240.339,16
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	32.126,66	0,00	0,00	0,00	32.126,66
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.302	1.692.126,66	0,00	114.164,40	114.164,40	1.577.962,26
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	9.961,00	0,00	964,31	964,31	8.996,69
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	19.000,00	19.000,00	152.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	499.485,46	0,00	37.410,81	53.223,11	446.262,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	167.513,92	0,00	1.400,00	11.400,00	156.113,92
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	3.305,60	21.694,40
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	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00
TOTAL 2.303	875.809,38	0,00	58.775,12	90.742,02	785.067,36

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
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
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	3.548.708,00	3.548.708,00	43.451.292,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	3.500.000,00	0,00	300.452,15	300.452,15	3.199.547,85
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	992.250,09	0,00	633.771,08	633.771,08	358.479,01
1800111102	779.212,17	0,00	0,00	0,00	779.212,17

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.473	52.271.462,26	0,00	4.482.931,23	4.482.931,23	47.788.531,03
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	54.839.398,30	0,00	4.655.870,75	4.687.837,65	50.151.560,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	54.839.398,30	0,00	4.655.870,75	4.687.837,65	50.151.560,65
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		0,00	112,94	112,94	
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS		0,00	9.650,00	9.650,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	2.650,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	0,00	4.747,99	
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - RPPS		0,00	499,32	499,32	
DESCONTOŚ OBTIDOS - RPPS		0,00	120,00	120,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	207.217,49	207.217,49	
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS		0,00	2.797,08	2.797,08	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - RPPS		0,00	484,17	484,17	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS		0,00	177.119,38	177.119,38	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS		0,00	8.207,99	8.207,99	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS		0,00	403.943,33	403.943,33	
IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS		0,00	4.355,64	4.355,64	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		0,00	11.414,39	11.414,39	
SUPREMA - RPPS		0,00	8.033,47	8.033,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	833.955,20	841.353,19	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.489.825,95	5.529.190,84	

Maracanaú, 28 de Fevereiro de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor