

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 | 92.487,00 | 186.990,56 | 1.213.009,44 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 1802000000 260.000,00 | 0,00 | 20.769,12 | 40.429,96 | 219.570,04 |
| 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 | 32.126,66 | 32.126,66 | 0,00 |
| 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 | 145.382,78 | 259.547,18 | 1.432.579,48 |
| 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 35.147,59 | 0,00 | 17.717,46 | 18.681,77 | 16.465,82 |
| 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 | 38.000,00 | 133.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1802000000 499.666,98 | 0,00 | 51.310,45 | 104.533,56 | 395.133,42 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1802000000 184.413,92 | 0,00 | 30.679,25 | 42.079,25 | 142.334,67 |
| 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 | 4.668,60 | 7.974,20 | 17.025,80 |
| 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 | 6.447,00 | 9.296,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.303 | 924.524,49 | 0,00 | 129.822,76 | 220.564,78 | 703.959,71 |

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 | 4.450.903,03 | 7.999.611,03 | 39.000.388,97 |
| 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 | 302.822,70 | 603.274,85 | 2.896.725,15 |
| 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 | 2.003.418,07 | 0,00 | 358.479,01 | 992.250,09 | 1.011.167,98 |
| 1800111102 | 991.432,57 | 0,00 | 581.978,56 | 581.978,56 | 409.454,01 |

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 | 53.494.850,64 | 0,00 | 5.694.183,30 | 10.177.114,53 | 43.317.736,11 |
| 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 | 56.111.501,79 | 0,00 | 5.969.388,84 | 10.657.226,49 | 45.454.275,30 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 56.111.501,79 | 0,00 | 5.969.388,84 | 10.657.226,49 | 45.454.275,30 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS | | 0,00 | 112,94 | 225,88 | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS | | 0,00 | 166,67 | 9.816,67 | |
| 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 | 998,64 | |
| DESCONTOŚ OBTIDOS - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | | 0,00 | 214.937,19 | 422.154,68 | |
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS | | 0,00 | 2.797,08 | 5.594,16 | |
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - RPPS | | 0,00 | 820,15 | 1.304,32 | |
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS | | 0,00 | 177.971,22 | 355.090,60 | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS | | 0,00 | 7.836,57 | 16.044,56 | |
| IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS | | 0,00 | 638.161,49 | 1.042.104,82 | |
| IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS | | 0,00 | 4.355,64 | 8.711,28 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | | 0,00 | 13.585,28 | 24.999,67 | |
| SUPREMA - RPPS | | 0,00 | 10.182,85 | 18.216,32 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 1.071.426,40 | 1.912.779,59 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 7.040.815,24 | 12.570.006,08 | |

Maracanaú, 31 de Março de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor