

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	98.801,39	382.086,20	1.017.913,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 260.000,00	0,00	21.243,13	82.530,42	177.469,58
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	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	120.044,52	496.743,28	1.195.383,38
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 43.293,74	0,00	1.072,83	21.235,32	22.058,42
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	76.000,00	95.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1802000000 516.688,78	0,00	37.898,15	191.005,61	325.683,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1802000000 184.413,92	0,00	14.590,00	72.259,25	112.154,67
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	3.114,40	14.325,20	10.674,80
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	0,00	9.296,00	0,00
TOTAL 2.303	949.692,44	0,00	75.675,38	384.121,38	565.571,06

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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. 09 122 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
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 2.507	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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
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	4.162.524,38	16.274.207,34	30.725.792,66
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111102	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	301.496,45	1.205.909,57	2.294.090,43
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	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	279.938,69	2.003.418,07	0,00
1800111102	991.432,57	0,00	0,00	991.432,57	0,00
2800111102	1.172.274,81	0,00	0,00	0,00	1.172.274,81
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.473	54.667.125,45	0,00	4.743.959,52	20.474.967,55	34.192.157,90
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	57.308.944,55	0,00	4.939.679,42	21.355.832,21	35.953.112,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	57.308.944,55	0,00	4.939.679,42	21.355.832,21	35.953.112,34
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		0,00	169,41	508,23	
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS		0,00	708,33	10.525,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	710,00	3.360,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	0,00	4.747,99	
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - RPPS		0,00	2.374,68	3.872,64	
DESCONTOS OBTIDOS - RPPS		0,00	0,00	120,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	218.323,94	854.407,29	
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS		0,00	2.797,08	11.188,32	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - RPPS		0,00	2.977,81	7.259,94	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS		0,00	191.134,57	732.090,78	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS		0,00	8.047,21	31.969,89	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS		0,00	546.725,80	2.194.128,48	
IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS		0,00	4.355,64	17.422,56	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		0,00	10.592,29	48.239,80	
SUPREMA - RPPS		0,00	9.199,53	36.625,56	
VALE TRANSPORTE - RPPS		0,00	2.725,24	2.725,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.000.841,53	3.959.191,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.940.520,95	25.315.023,93	

Maracanaú, 31 de Maio de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor