

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	80.000,00	0,00	9.273,45	18.599,14	61.400,86
1802000000					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.400.000,00	0,00	123.793,88	871.765,50	528.234,50
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	260.000,00	0,00	26.847,58	180.438,61	79.561,39
1802000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	93.469,59	0,00	23.370,96	93.469,59	0,00
1802000000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
TOTAL 2.302	1.833.469,59	0,00	183.285,87	1.164.272,84	669.196,75
05 20. 09 122 2105 2.303 Gestão Administrativa do RPPS					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.519,70	0,00	0,00	2.519,70	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	45.921,33	0,00	1.108,65	33.813,62	12.107,71
1802000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	171.000,00	0,00	19.000,00	152.000,00	19.000,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	618.331,44	0,00	78.967,89	440.743,10	177.588,34
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	190.293,92	0,00	15.589,66	144.135,21	46.158,71
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.500,00	0,00	3.000,00	11.500,00	9.000,00
1802000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	41.535,60	0,00	3.500,50	29.745,70	11.789,90
1802000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	0,00
1802000000					

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
TOTAL 2.303	1.099.397,99	0,00	121.166,70	823.753,33	275.644,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1802000000	43.750,00	0,00	12.000,00	43.750,00	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	43.750,00	0,00	12.000,00	43.750,00	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

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
3.3.90.39.00 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	4.516.572,03	33.236.438,28	13.763.561,72
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	1.200.000,00	0,00	0,00	1.192.761,78	7.238,22
2800111102	1.400.000,00	0,00	0,00	1.396.129,45	3.870,55
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	3.500.000,00	0,00	298.937,34	2.240.956,67	1.259.043,33
1800111102	185.000,00	0,00	0,00	171.397,47	13.602,53
2800111101	150.000,00	0,00	0,00	149.628,90	371,10
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	1.672.586,12	0,00	370.580,82	1.415.484,42	257.101,70
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	58.651.431,09	0,00	5.186.090,19	43.346.641,94	15.304.789,15
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	61.628.048,67	0,00	5.502.542,76	45.378.418,11	16.249.630,56

Maracanaú, 30 de Setembro de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	61.628.048,67	0,00	5.502.542,76	45.378.418,11	16.249.630,56
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		0,00	169,41	1.129,40	
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS		0,00	458,33	14.733,33	
TÍTULOS PÚBLICOS - TESOIRO NACIONAL - RPPS		0,00	0,00	42.995.516,52	
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	
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - RPPS		0,00	2.374,68	13.371,36	
DESCONTOS OBTIDOS - RPPS		0,00	0,00	120,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	227.854,16	1.743.996,03	
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS		0,00	2.797,08	22.376,64	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - RPPS		0,00	5.071,95	26.713,71	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS		0,00	205.231,75	1.541.359,34	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS		0,00	10.332,67	69.457,29	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS		0,00	582.644,34	4.438.848,71	
IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS		0,00	4.475,64	36.625,04	
ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - RPPS		0,00	0,00	116,07	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		0,00	11.970,18	98.137,48	
RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR - RPPS		0,00	2.650,50	2.650,50	
SUPREMA - RPPS		0,00	9.567,06	73.913,23	
VALE TRANSPORTE - RPPS		0,00	0,00	5.397,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.065.597,75	51.092.570,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	6.568.140,51	96.470.988,22	

Maracanaú, 30 de setembro de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor