

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2020 - 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					
1430000000	95.000,00	0,00	9.780,65	55.854,45	39.145,55
2430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	1.200.000,00	0,00	121.747,17	714.071,86	485.928,14
2430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	230.000,00	0,00	18.204,54	147.651,25	82.348,75
2430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1430000000	7.253,29	0,00	0,00	7.253,29	0,00
2430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.302	1.532.253,29	0,00	149.732,36	924.830,85	607.422,44
05 20. 09 122 2105 2.303 Gestão Administrativa do RPPS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	2.726,91	0,00	0,00	2.726,91	0,00
2430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	30.970,01	0,00	875,30	26.694,55	4.275,46
2430000000	4.657,93	0,00	0,00	2.659,03	1.998,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	9.091,86	0,00	0,00	9.091,86	0,00
2430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	106.462,67	0,00	14.016,00	106.462,67	0,00
2430000000	47.377,33	0,00	1.353,33	1.353,33	46.024,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	434.498,84	0,00	44.166,35	341.768,10	92.730,74

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2020 - 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
2430000000	60.050,94	0,00	1.416,66	3.968,66	56.082,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	168.206,67	0,00	15.570,00	144.926,67	23.280,00
2430000000	33.486,67	0,00	1.400,00	1.400,00	32.086,67
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1430000000	30.000,00	0,00	428,60	11.827,80	18.172,20
2430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430000000	14.825,00	0,00	14.825,00	14.825,00	0,00
TOTAL 2.303	942.354,83	0,00	94.051,24	667.704,58	274.650,25
05 20. 09 272 1214 2.472 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.472	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00
05 20. 09 272 2105 2.425 Funcionamento do Conselho Municipal do R PPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2020 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1430000000	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					
1410000001 29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	4.096.357,57	22.447.320,39	6.652.679,61
1410000002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000001 2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001 2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	270.398,69	1.456.638,33	993.361,67
2410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001 1.808.626,98	1.808.626,98	0,00	199.755,95	1.490.494,21	318.132,77
2410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.473	35.858.626,98	0,00	4.566.512,21	25.394.452,93	10.464.174,05
05 20. 99 997 9999 2.363 Reserva de Contingência do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001 0,00	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	38.333.867,50	0,00	4.810.295,81	26.987.620,76	11.346.246,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.333.867,50	0,00	4.810.295,81	26.987.620,76	11.346.246,74
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		0,00	243,10	2.608,84	
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS		0,00	3.198,33	5.756,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - RPPS		0,00	0,00	2.954.715,99	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	146.845,19	1.239.018,72	
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS		0,00	7.695,77	69.261,93	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS		0,00	109.499,17	943.029,99	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS		0,00	6.829,83	61.792,49	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS		0,00	252.762,83	2.077.296,22	
IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS		0,00	0,00	14.536,08	
ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - RPPS		0,00	0,00	81,60	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		0,00	17.950,99	105.886,93	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	545.025,21	7.473.985,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.355.321,02	34.461.606,54	

Maracanaú, 30 de Setembro de 2020.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor