

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município

**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. 09 272 1214 2.440 Concessão de Benefícios Previdenciários do RPPS - Plano Financeiro					
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita 006	185.500,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 006	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.440</b>	<b>7.085.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085.500,00</b>
05 20. 09 272 1214 2.441 Concessão de Benefícios Previdenciários PLANO PREVIDENCIÁRIO					
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita 005	498.000,00	0,00	93,21	93,21	497.906,79
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 005	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.441</b>	<b>998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	<b>93,21</b>	<b>997.906,79</b>
05 20. 09 272 2105 2.302 Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Gestão do RPPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 035	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 035	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 035	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME**  
**CONTADOR CRC CE N°001226/0-4**

**THIAGO COELHO BEZERRA**  
**DI RETOR PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.302</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
<b>05 20. 09 272 2105 2.303 Gestão Administrativa do RPPS</b>					
3.3.50.41.00	Contribuições				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
035	751,98	0,00	751,98	751,98	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
035	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
035	1.290,84	0,00	1.290,84	1.290,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
035	23.006,67	0,00	0,00	0,00	23.006,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
035	393.409,00	0,00	8.695,21	8.695,21	384.713,79
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
035	20.000,00	0,00	1.668,40	1.668,40	18.331,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.303</b>	<b>442.018,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406,43</b>	<b>12.406,43</b>	<b>429.612,06</b>
<b>05 20. 09 272 2105 2.425 Funcionamento do Conselho Municipal do RPPS</b>					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.425</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
CONTADOR CRC CE N°001226/O-4

THIAGO COELHO BEZERRA  
DI RETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município

**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 2119 2.438	Pagamento de Aposentadorias e Pnsões do RPPS - Plano Financeiro				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
006	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.438</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400.000,00</b>
05 20. 09 272 2119 2.439	Pagamento de Aposentadorias e Pensões do RPPS - Plano Previdenciário				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.439</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
05 20. 99 997 9999 2.363	Reserva de Contingência do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.363</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 20. 99 997 9999 2.442	Reserva de Contingência do RPPS - PLANO F INANCEIRO				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.442</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0520</b>	<b>23.305.518,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.499,64</b>	<b>12.499,64</b>	<b>23.293.018,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>23.305.518,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.499,64</b>	<b>12.499,64</b>	<b>23.293.018,85</b>
SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		0,00	217,49	217,49	
SALÁRIO MATERNIDADE - IPM		0,00	1.250,00	1.250,00	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
CONTADOR CRC CE N°001226/0-4

THIAGO COELHO BEZERRA  
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	2.284.940,84	2.284.940,84	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	61.405,48	61.405,48	
EMPRESTIMO BIC - IPM		0,00	6.004,19	6.004,19	
EMPRESTIMO CEF - IPM		0,00	35.262,99	35.262,99	
INSS - inst. nac. seg. social - IPM		0,00	6.730,38	6.730,38	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		0,00	8.154,58	8.154,58	
REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS - IPM		0,00	12.087,85	12.087,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.416.053,80	2.416.053,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.428.553,44	2.428.553,44	

Maracanaú, 31 de Janeiro de 2018.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
CONTADOR CRC CE N°001226/0-4

THIAGO COELHO BEZERRA  
DIRETOR PRESIDENTE