

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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. 09 272 1214 2.440 Concessão de Benefícios Previdenciários do RPPS - Plano Financeiro					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1420013101	215.000,00	0,00	126,84	126,84	214.873,16
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1420013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1420013101	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1420013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1420013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1420013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1420013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1420013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.440	10.715.000,00	0,00	126,84	126,84	10.714.873,16
05 20. 09 272 1214 2.441 Concessão de Benefícios Previdenciários PLANO PREVIDENCIÁRIO					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101	303.000,00	0,00	221,97	221,97	302.778,03
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410013101	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.441	1.403.000,00	0,00	221,97	221,97	1.402.778,03
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					
1430000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	8.422,25	0,00	8.422,25	8.422,25	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.302	1.448.422,25	0,00	8.422,25	8.422,25	1.440.000,00
05 20. 09 272 2105 2.303 Gestão Administrativa do RPPS					
3.3.50.41.00 Contribuições 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1430000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1430000000	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	0,00	0,00	106.462,67
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1430000000	345.993,10	0,00	19.668,05	19.668,05	326.325,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1430000000	136.421,00	0,00	0,00	0,00	136.421,00
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	20.000,00	0,00	1.498,40	1.498,40	18.501,60
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	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
TOTAL 2.303	637.776,77	0,00	38.666,45	38.666,45	599.110,32
05 20. 09 272 2105 2.425 Funcionamento do Conselho Municipal do R PPS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.438	Pagamento de Aposentadorias e Pensões do RPPS - Plano Financeiro				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1420013101	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1420013102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1420013101	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1420013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1420013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.438	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
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				
1410013101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1410013102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.439	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05 20. 99 997 9999 2.363	Reserva de Contingência do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410013101	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	27.554.199,02	0,00	47.437,51	47.437,51	27.506.761,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.554.199,02	0,00	47.437,51	47.437,51	27.506.761,51
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		0,00	158,55	158,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - RPPS		0,00	3.746.175,81	3.746.175,81	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	103.996,44	103.996,44	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS		0,00	6.558,77	6.558,77	
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS		0,00	53.247,20	53.247,20	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS		0,00	7.494,15	7.494,15	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		0,00	5.311,47	5.311,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.922.942,39	3.922.942,39	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.970.379,90	3.970.379,90	

Maracanaú, 31 de Janeiro de 2019.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor