

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	190.076,32	0,00	0,00	188.104,46	1.971,86
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	10.651.463,30	0,00	0,00	10.651.463,30	0,00
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
<b>TOTAL 2.440</b>	<b>10.841.539,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839.567,76</b>	<b>1.971,86</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					
1410013101	404.428,35	0,00	0,00	402.240,72	2.187,63
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410013101	189,25	0,00	0,00	189,25	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410013101	1.041.373,18	0,00	0,00	1.041.373,18	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.441</b>	<b>1.445.990,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.803,15</b>	<b>2.187,63</b>
05 20. 09 272 1214 2.472 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101	254.433,21	0,00	76.117,55	127.639,30	126.793,91
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410013101	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410013101	9.118.000,00	0,00	1.913.020,39	4.268.065,97	4.849.934,03
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.472</b>	<b>9.372.928,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.137,94</b>	<b>4.396.200,27</b>	<b>4.976.727,94</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					
1430000000	200.000,00	0,00	0,00	99.559,38	100.440,62
2430000000	90.000,00	0,00	11.395,38	31.044,53	58.955,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	1.000.000,00	0,00	0,00	523.230,44	476.769,56
2430000000	500.000,00	0,00	78.371,40	189.413,32	310.586,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	240.000,00	0,00	18.382,69	168.715,05	71.284,95
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	17.759,12	0,00	1.613,48	17.759,12	0,00
2430000000	7.245,56	0,00	0,00	7.245,56	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1430000000	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
<b>TOTAL 2.302</b>	<b>2.055.004,68</b>	<b>0,00</b>	<b>109.762,95</b>	<b>1.036.967,40</b>	<b>1.018.037,28</b>
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	5.866,93	0,00	476,80	5.675,11	191,82
2430000000	319,70	0,00	0,00	319,70	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	41.328,44	0,00	726,02	35.335,29	5.993,15
2430000000	316,00	0,00	0,00	79,00	237,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	6.604,19	0,00	0,00	6.604,19	0,00
2430000000	4.921,42	0,00	0,00	4.921,42	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	136.813,31	0,00	8.760,00	110.533,31	26.280,00

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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
2430000000	17.593,33	0,00	4.060,00	5.413,33	12.180,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	425.847,85	0,00	34.548,68	348.593,64	77.254,21
1430000000	41.569,71	0,00	8.000,00	29.653,05	11.916,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	190.921,00	0,00	18.070,00	155.411,00	35.510,00
1430000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	20.000,00	0,00	2.064,40	18.712,80	1.287,20
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	42.747,00	0,00	0,00	33.600,00	9.147,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1430000000					
2430000000					
<b>TOTAL 2.303</b>	<b>944.348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>76.705,90</b>	<b>757.351,84</b>	<b>186.997,04</b>
<b>05 20. 09 272 2105 2.425 Funcionamento do Conselho Municipal do R PPS</b>					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
<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>
<b>05 20. 09 272 2119 2.438 Pagamento de Aposentadorias e Pensões do RPPS - Plano Financeiro</b>					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	7.073.494,28	0,00	0,00	7.073.494,28	0,00
1420013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420013102					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	735.878,39	0,00	0,00	735.878,39	0,00
1420013101					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420013101					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	43.254,94	0,00	0,00	43.254,94	0,00
1420013101					

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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
TOTAL 2.438	7.852.627,61	0,00	0,00	7.852.627,61	0,00
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	17.488,98	0,00	0,00	17.488,98	0,00
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	17.488,98	0,00	0,00	17.488,98	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				
1410013101	4.100.000,00	0,00	1.084.238,31	2.626.277,05	1.473.722,95
1410013102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	655.000,00	0,00	107.162,74	267.906,97	387.093,03
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	1.888.533,51	0,00	636.463,65	982.600,48	905.933,03
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.473	6.643.533,51	0,00	1.827.864,70	3.876.784,50	2.766.749,01
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	39.173.462,27	0,00	4.003.471,49	30.220.791,51	8.952.670,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.173.462,27	0,00	4.003.471,49	30.220.791,51	8.952.670,76
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		0,00	229,60	1.864,15	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.749.725,81	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	123.521,74	1.141.741,65	
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS	0,00	0,00	9.005,77	75.615,78	
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	0,00	0,00	79.101,29	662.801,66	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	6.969,90	70.522,96	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS	0,00	0,00	270.925,30	1.821.209,35	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	12.533,20	126.620,57	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.286,80</b>	<b>7.650.101,93</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.758,29</b>	<b>37.870.893,44</b>	

Maracanaú, 31 de Outubro de 2019.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor