

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	13.561,60	13.561,60	171.938,40
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	844.112,80	844.112,80	6.055.887,20
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
TOTAL 2.440	7.085.500,00	0,00	857.674,40	857.674,40	6.227.825,60
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	52.462,57	52.555,78	445.444,22
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	1.864,68	0,00	0,00	0,00	1.864,68
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 005	500.000,00	0,00	73.793,10	73.793,10	426.206,90
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.441	999.864,68	0,00	126.255,67	126.348,88	873.515,80
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	15.655,46	15.655,46	104.344,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 035	1.000.000,00	0,00	68.375,32	68.375,32	931.624,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 035	220.000,00	0,00	17.917,37	17.917,37	202.082,63
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/O-4

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
TOTAL 2.302		1.340.000,00	0,00	101.948,15	101.948,15	1.238.051,85
05.20.09.272.2105.2.303	Gestão Administrativa do RPPS					
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	0,00	751,98	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
035		10.634,00	0,00	0,00	0,00	10.634,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
035		1.290,84	0,00	0,00	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	4.060,00	4.060,00	18.946,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035		393.409,00	0,00	45.793,27	54.488,48	338.920,52
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	2.402,80	4.071,20	15.928,80
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
TOTAL 2.303		449.092,49	0,00	52.256,07	64.662,50	384.429,99
05.20.09.272.2105.2.425	Funcionamento do Conselho Municipal do RPPS					
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
TOTAL 2.425		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	912.936,51	912.936,51	11.087.063,49
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
006	1.400.000,00	0,00	94.145,32	94.145,32	1.305.854,68
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	255.843,39	0,00	76.762,54	76.762,54	179.080,85
TOTAL 2.438	13.655.843,39	0,00	1.083.844,37	1.083.844,37	12.571.999,02
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	2.818,17	2.818,17	37.181,83
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
TOTAL 2.439	40.000,00	0,00	2.818,17	2.818,17	37.181,83
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
TOTAL 2.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0520	23.570.300,56	0,00	2.224.796,83	2.237.296,47	21.333.004,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.570.300,56	0,00	2.224.796,83	2.237.296,47	21.333.004,09
SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		0,00	221,97	439,46	
SALÁRIO MATERNIDADE - IPM		0,00	1.250,00	2.500,00	

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	2.284.940,84	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	64.620,29	126.025,77	
EMPRESTIMO BIC - IPM		0,00	6.004,19	12.008,38	
EMPRESTIMO CEF - IPM		0,00	35.019,73	70.282,72	
INSS - inst. nac. seg. social - IPM		0,00	6.778,62	13.509,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		0,00	8.576,92	16.731,50	
REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS - IPM		0,00	0,00	12.087,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	122.471,72	2.538.525,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.347.268,55	4.775.821,99	

Maracanaú, 28 de Fevereiro de 2018.

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE