

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>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                       | 30.308,08           | 30.434,92           | 184.565,08             |
| 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                       | 2.312.169,14        | 2.312.169,14        | 8.187.830,86           |
| 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>10.715.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2.342.477,22</b> | <b>2.342.604,06</b> | <b>8.372.395,94</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  | 303.000,00             | 0,00                       | 43.269,12           | 43.491,09           | 259.508,91             |
| 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                       | 109.097,58          | 109.097,58          | 990.902,42             |
| 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>1.403.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>152.366,70</b>   | <b>152.588,67</b>   | <b>1.250.411,33</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                       | 29.802,13           | 29.802,13           | 170.197,87             |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1430000000  | 1.000.000,00           | 0,00                       | 140.246,80          | 140.246,80          | 859.753,20             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais   |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1430000000  | 240.000,00             | 0,00                       | 18.393,49           | 18.393,49           | 221.606,51             |
| 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                       | 0,00                | 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 FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais<br>1430000000                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.302</b>  | <b>1.448.422,25</b>    | <b>0,00</b>                | <b>188.442,42</b> | <b>196.864,67</b> | <b>1.251.557,58</b>    |
| 05 20. 09 272 2105 2.303 Gestão Administrativa do RPPS                |                        |                            |                   |                   |                        |
| 3.3.50.41.00 Contribuições<br>1430000000                              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil<br>1430000000                            | 375,99                 | 0,00                       | 375,99            | 375,99            | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo<br>1430000000                        | 21.420,20              | 0,00                       | 12.820,20         | 12.820,20         | 8.600,00               |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção<br>1430000000         | 990,85                 | 0,00                       | 990,85            | 990,85            | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria<br>1430000000                    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>1430000000    | 106.462,67             | 0,00                       | 12.820,00         | 12.820,00         | 93.642,67              |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>1430000000      | 346.158,37             | 0,00                       | 37.265,86         | 56.933,91         | 289.224,46             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>1430000000   | 163.921,00             | 0,00                       | 24.151,00         | 24.151,00         | 139.770,00             |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas<br>1430000000     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.49.00 Auxílio transporte<br>1430000000                         | 20.000,00              | 0,00                       | 1.723,20          | 3.221,60          | 16.778,40              |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores<br>1430000000          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>1430000000         | 17.500,00              | 0,00                       | 0,00              | 17.500,00         | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.303</b>  | <b>676.829,08</b>      | <b>0,00</b>                | <b>90.147,10</b>  | <b>128.813,55</b> | <b>548.015,53</b>      |
| 05 20. 09 272 2105 2.425 Funcionamento do Conselho Municipal do R PPS |                        |                            |                   |                   |                        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil<br>1430000000                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo<br>1430000000                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção<br>1430000000         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>1430000000    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>1430000000      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>1430000000         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor

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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS   | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>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                       | 1.968.953,63 | 1.968.953,63      | 10.031.046,37          |
| 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                       | 211.478,50   | 211.478,50        | 1.088.521,50           |
| 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                       | 2.180.432,13 | 2.180.432,13      | 11.119.567,87          |
| 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                       | 5.829,66     | 5.829,66          | 44.170,34              |
| 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                       | 5.829,66     | 5.829,66          | 44.170,34              |
| 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                               | 27.593.251,33  | 0,00                       | 4.959.695,23 | 5.007.132,74      | 22.586.118,59          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                       | 27.593.251,33  | 0,00                       | 4.959.695,23 | 5.007.132,74      | 22.586.118,59          |
| SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS                   |  | 0,00                       | 328,00       | 486,55            |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - RPPS |  | 0,00                       | 2.650,00     | 3.748.825,81      |                        |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS        |  | 0,00                       | 105.626,29   | 209.622,73        |                        |

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor

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

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - RPPS         |                        | 0,00                       | 6.142,69            | 12.701,46           |                        |
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS               |                        | 0,00                       | 54.483,10           | 107.730,30          |                        |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RPPS |                        | 0,00                       | 7.160,93            | 14.655,08           |                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                       |                        | 0,00                       | 16.254,05           | 21.565,52           |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                 |                        | <b>0,00</b>                | <b>192.645,06</b>   | <b>4.115.587,45</b> |                        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>          |                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |                        | <b>0,00</b>                | <b>5.152.340,29</b> | <b>9.122.720,19</b> |                        |

Maracanaú, 28 de Fevereiro de 2019.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor