

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	10.045,68	96.507,81	88.992,19
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 006	1.148,75	0,00	0,00	1.148,75	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 006	10.446.000,00	0,00	1.411.421,29	7.945.657,22	2.500.342,78
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	10.632.648,75	0,00	1.421.466,97	8.043.313,78	2.589.334,97
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	900.000,00	0,00	101.181,29	586.207,36	313.792,64
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	4.507,93	0,00	0,00	4.507,93	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 005	1.300.000,00	0,00	90.855,07	835.720,62	464.279,38
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.441	2.204.507,93	0,00	192.036,36	1.426.435,91	778.072,02
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	185.000,00	0,00	20.927,19	120.291,35	64.708,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 035	1.000.000,00	0,00	92.694,28	579.667,67	420.332,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 035	220.000,00	0,00	18.653,53	146.177,13	73.822,87
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	25.370,39	0,00	12.014,08	25.370,39	0,00

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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		1.430.370,39	0,00	144.289,08	871.506,54	558.863,85
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		1.503,96	0,00	0,00	1.503,96	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
035		26.328,82	0,00	814,05	20.272,01	6.056,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
035		2.454,19	0,00	0,00	2.454,19	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		75.000,00	0,00	4.060,00	35.186,67	39.813,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
035		551.274,40	0,00	50.879,66	410.697,30	140.577,10
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	2.665,10	13.773,20	6.226,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	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		21.440,00	0,00	9.990,00	14.540,00	6.900,00
TOTAL 2.303		698.001,37	0,00	68.408,81	498.427,33	199.574,04
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

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
TOTAL 2.425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.567.825,24	8.101.583,08	3.898.416,92
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
006	1.400.000,00	0,00	153.016,51	846.009,73	553.990,27
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	405.685,26	0,00	0,00	405.685,26	0,00
TOTAL 2.438	13.805.685,26	0,00	1.720.841,75	9.353.278,07	4.452.407,19
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	4.227,26	23.954,45	16.045,55
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	4.227,26	23.954,45	16.045,55
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	28.811.213,70	0,00	3.551.270,23	20.216.916,08	8.594.297,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.811.213,70	0,00	3.551.270,23	20.216.916,08	8.594.297,62

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		0,00	158,55	1.530,89	
SALÁRIO MATERNIDADE - IPM		0,00	0,00	3.125,00	
PHENOM CAPITAL FUNDO INVESTIMENTO COTAS - IPM		0,00	0,00	6.000.000,00	
SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIME - IPM		0,00	0,00	7.000.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	2.284.940,84	
AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM		0,00	0,00	393,90	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	80.919,05	649.754,39	
EMPRESTIMO BIC - IPM		0,00	4.687,93	48.778,05	
EMPRESTIMO CEF - IPM		0,00	43.522,66	343.741,90	
FALTAS - IPM		0,00	0,00	424,90	
IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISS - IPM		0,00	0,00	266,70	
INSS - inst. nac. seg. social - IPM		0,00	7.144,01	61.759,61	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		0,00	0,00	648.126,33	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		0,00	11.053,60	79.826,52	
REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS - IPM		0,00	0,00	73.719,33	
Retenção IRRF - IPM		0,00	0,00	1.856,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	147.485,80	17.198.245,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.698.756,03	37.415.161,42	

Maracanaú, 30 de Setembro de 2018.

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

THIAGO COELHO BEZERRA
 DIRETOR PRESIDENTE