

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2016 - 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 0105 2.302	Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Gestão do RPPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	940.757,72	0,00	109.260,30	473.583,08	467.174,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
033	220.000,00	0,00	15.073,32	89.816,99	130.183,01
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
033	3.000,00	0,00	310,98	1.088,43	1.911,57
TOTAL 2.302	1.163.757,72	0,00	124.644,60	564.488,50	599.269,22
05 20. 09 272 0105 2.303	Gestão Administrativa do RPPS				
3.3.50.41.00	Contribuições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	11.217,62	0,00	9.747,62	10.737,62	480,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	46.740,00	0,00	4.060,00	22.380,00	24.360,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	529.006,65	0,00	68.798,99	355.105,45	173.901,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
033	66.008,67	0,00	0,00	66.008,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				
033	13.000,00	0,00	1.536,20	8.252,20	4.747,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
033	22.378,30	0,00	270,30	22.378,30	0,00
TOTAL 2.303	688.351,24	0,00	84.413,11	484.862,24	203.489,00

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

**THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2016 - 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
05 20. 09 272 0105 2.425	Funcionamento do Conselho Municipal do RPPS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 20. 09 272 0117 2.438	Pagamento de Aposentadorias e Pensões 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	9.000.000,00	0,00	1.161.357,67	4.480.796,45	4.519.203,55
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
006	900.000,00	0,00	120.567,67	476.354,79	423.645,21
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	49.911,25	0,00	0,00	49.911,25	0,00
TOTAL 2.438	9.949.911,25	0,00	1.281.925,34	5.007.062,49	4.942.848,76
05 20. 09 272 0117 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05 20. 09 272 0214 2.440	Concessão de Benefícios Previdenciários do RPPS - Plano Financeiro				
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita				
006	350.000,00	0,00	9.114,29	83.385,00	266.615,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita				
006	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 JULHO DE 2016 - 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
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil				
006	4.918.000,00	0,00	339.714,13	2.161.513,40	2.756.486,60
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
TOTAL 2.440	5.268.000,00	0,00	348.828,42	2.244.898,40	3.023.101,60
05 20. 09 272 0214 2.441 Concessão de Benefícios Previdenciários PLANO PREVIDENCIÁRIO					
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
005	350.000,00	0,00	30.853,38	202.669,69	147.330,31
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
005	453,97	0,00	0,00	453,97	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil				
005	615.000,00	0,00	46.811,36	266.079,63	348.920,37
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	268,35	0,00	0,00	268,35	0,00
TOTAL 2.441	965.722,32	0,00	77.664,74	469.471,64	496.250,68
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 FINANCEIRO					
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	18.185.742,53	0,00	1.917.476,21	8.770.783,27	9.414.959,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.185.742,53	0,00	1.917.476,21	8.770.783,27	9.414.959,26
SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		0,00	58,32	402,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPM		0,00	0,00	1.238.667,52	
AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM		0,00	409,47	2.997,29	

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2016 - 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
Contribuição Sindical - IPM		0,00	0,00	2.337,35	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	32.156,48	205.730,38	
EMPRESTIMO BIC - IPM		0,00	4.324,43	28.856,75	
EMPRESTIMO CEF - IPM		0,00	24.060,39	145.888,43	
IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISS - IPM		0,00	0,00	2.406,50	
INSS - inst. nac. seg. social - IPM		0,00	5.287,61	37.570,20	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		0,00	60.237,68	347.354,03	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		0,00	4.197,12	25.029,71	
REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS - IPM		0,00	8.377,79	60.143,57	
RESSARC. LIG. TELEF - IPM		0,00	18,20	55,37	
Retenção IRRF - IPM		0,00	0,00	3.375,95	
VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM		0,00	200,00	6.190,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	139.327,49	2.107.005,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.056.803,70	10.877.789,10	

Maracanaú, 31 de Julho de 2016.

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE