

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	66.842,30	613.280,20	327.477,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	220.000,00	0,00	14.072,69	118.561,17	101.438,83
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	1.789,32	0,00	0,00	1.789,32	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	369,79	1.613,71	1.386,29
TOTAL 2.302	1.165.547,04	0,00	81.284,78	735.244,40	430.302,64
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	13.744,12	0,00	600,00	11.577,62	2.166,50
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
033	58.178,00	0,00	8.883,00	35.323,00	22.855,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
033	543.806,65	0,00	60.726,48	474.243,86	69.562,79
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	66.708,67	0,00	0,00	66.008,67	700,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte					
033	13.000,00	0,00	741,00	9.997,00	3.003,00
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	0,00	22.378,30	0,00
TOTAL 2.303	725.815,74	0,00	70.950,48	619.528,45	106.287,29

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	774.238,07	6.029.272,59	2.970.727,41
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
006	900.000,00	0,00	84.962,77	638.821,76	261.178,24
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	859.200,84	6.718.005,60	3.231.905,65
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	17.036,36	117.335,66	232.664,34
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 SETEMBRO 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	489.656,33	3.066.924,56	1.851.075,44
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	506.692,69	3.184.260,22	2.083.739,78
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	46.091,95	280.452,18	69.547,82
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	66.764,11	387.430,82	227.569,18
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	112.856,06	668.605,32	297.117,00
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	18.224.996,35	0,00	1.630.984,85	11.925.643,99	6.299.352,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.224.996,35	0,00	1.630.984,85	11.925.643,99	6.299.352,36
SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		0,00	29,16	460,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPM		0,00	0,00	1.238.667,52	
AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM		0,00	409,47	3.776,63	

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	36.727,23	278.069,17	
EMPRESTIMO BIC - IPM		0,00	6.827,45	40.639,63	
EMPRESTIMO CEF - IPM		0,00	28.466,33	202.041,63	
IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISS - IPM		0,00	462,56	4.167,46	
INSS - inst. nac. seg. social - IPM		0,00	5.173,35	48.171,25	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		0,00	61.549,74	469.310,80	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		0,00	2.766,50	31.454,91	
REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS - IPM		0,00	10.880,80	80.224,90	
RESSARC. LIG. TELEF - IPM		0,00	0,00	55,37	
Retenção IRRF - IPM		0,00	772,37	6.465,43	
VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM		0,00	200,00	6.590,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	154.264,96	2.412.433,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.785.249,81	14.338.077,14	

Maracanaú, 30 de Setembro de 2016.

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

THIAGO COELHO BEZERRA
 DI RETOR PRESIDENTE