

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.302	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
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	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
3.3.90.35.00 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	7.410,00	0,00	3.350,00	3.350,00	4.060,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
033	465.865,90	0,00	9.752,42	9.752,42	456.113,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte					
033	10.000,00	0,00	516,60	516,60	9.483,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.303	483.275,90	0,00	13.619,02	13.619,02	469.656,88

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - 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 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	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
006	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.438	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	3.428.915,66	0,00	16.215,66	16.215,66	3.412.700,00

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - 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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.440	3.598.915,66	0,00	16.215,66	16.215,66	3.582.700,00
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	100.000,00	0,00	145,80	145,80	99.854,20
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
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil				
005	517.289,54	0,00	2.289,54	2.289,54	515.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.441	617.289,54	0,00	2.435,34	2.435,34	614.854,20
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	16.639.481,10	0,00	32.270,02	32.270,02	16.607.211,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.639.481,10	0,00	32.270,02	32.270,02	16.607.211,08
SALÁRIO MATERNIDADE - IPM		0,00	880,00	880,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPM		0,00	1.854.391,28	1.854.391,28	
AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM		0,00	122,67	122,67	

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - 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
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	43.627,99	43.627,99	
EMPRESTIMO BIC - IPM		0,00	6.827,45	6.827,45	
EMPRESTIMO CEF - IPM		0,00	29.591,40	29.591,40	
INSS - inst. nac. seg. social - IPM		0,00	2.662,80	2.662,80	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		0,00	64.292,57	64.292,57	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		0,00	4.705,16	4.705,16	
REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS - IPM		0,00	10.018,05	10.018,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.017.119,37	2.017.119,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.049.389,39	2.049.389,39	

Maracanaú, 31 de Janeiro de 2017.

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE