

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	136.000,00	0,00	13.951,45	98.924,27	37.075,73
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033	1.200.000,00	0,00	65.326,93	592.621,77	607.378,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	220.000,00	0,00	17.471,68	146.425,75	73.574,25
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	58.684,39	0,00	0,00	58.684,39	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	1.614.684,39	0,00	96.750,06	896.656,18	718.028,21
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	1.879,95	0,00	0,00	1.879,95	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	10.276,40	0,00	5.155,50	6.746,90	3.529,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
033	2.980,83	0,00	0,00	2.980,83	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
033	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
033	50.930,73	0,00	4.060,00	42.810,73	8.120,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
033	809.478,90	0,00	47.088,57	713.500,62	95.978,28
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	18.000,00	0,00	1.767,20	17.271,40	728,60
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	61.390,00	0,00	0,00	13.890,00	47.500,00
TOTAL 2.303	967.936,81	0,00	58.071,27	812.080,43	155.856,38

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.425	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
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	11.520.000,00	0,00	937.583,71	9.133.128,75	2.386.871,25
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
006	1.400.000,00	0,00	92.274,93	943.052,62	456.947,38
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	524.409,01	0,00	0,00	524.409,00	0,01
TOTAL 2.438	13.444.409,01	0,00	1.029.858,64	10.600.590,37	2.843.818,64
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	26.229,69	33.770,31
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	26.229,69	53.770,31
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	320.000,00	0,00	14.846,94	202.309,90	117.690,10
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
006	241,14	0,00	0,00	241,14	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil				
006	8.904.915,66	418.130,13	1.223.898,29	6.423.769,96	2.481.145,70

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
006	115.000,00	0,00	0,00	74.254,30	40.745,70
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.440	9.340.156,80	418.130,13	1.238.745,23	6.700.575,30	2.639.581,50
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	752.000,00	0,00	70.620,30	547.518,92	204.481,08
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	528,66	0,00	0,00	528,66	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil				
005	1.117.289,54	0,00	94.162,72	788.346,56	328.942,98
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.441	1.869.818,20	0,00	164.783,02	1.336.394,14	533.424,06
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	27.318.289,21	418.130,13	2.588.208,22	20.372.526,11	6.945.763,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.318.289,21	418.130,13	2.588.208,22	20.372.526,11	6.945.763,10
SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		0,00	217,49	1.380,10	

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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
SALÁRIO MATERNIDADE - IPM		0,00	500,00	7.016,65	
FDIC INVEST DUNAS LP - IPM		0,00	0,00	1.000.000,00	
FIC TERRA NOVA IMA-B RF - IPM		0,00	0,00	7.000.000,00	
FIC TERRA NOVA IMA-B RF II - IPM		0,00	0,00	6.000.000,00	
FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO JT PREV - IPM		0,00	0,00	3.700.000,00	
FUNDO INV EM DIREITOS CREDIT MULT SM LP - IPM		0,00	0,00	4.003.977,66	
FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA II - IPM		0,00	0,00	13.000.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPM		0,00	0,00	1.855.596,28	
AUXILIO TRANSPORTE - IPM		0,00	2.138,90	3.586,43	
Contribuição Sindical - IPM		0,00	0,00	2.001,39	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	54.431,02	517.357,10	
EMPRESTIMO BIC - IPM		0,00	6.004,19	68.867,21	
EMPRESTIMO CEF - IPM		0,00	35.209,56	348.237,78	
FALTAS - IPM		0,00	1.629,64	1.629,64	
IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISS - IPM		0,00	0,00	4.542,70	
INSS - inst. nac. seg. social - IPM		0,00	6.599,78	55.255,59	
INSS TERCEIROS - IPM		0,00	0,00	368,50	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		0,00	103.730,84	903.257,31	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		0,00	11.382,99	68.501,35	
REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS - IPM		0,00	104.377,00	130.986,20	
Retenção IRRF - IPM		0,00	277,37	9.579,92	
VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM		0,00	860,88	2.260,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	327.359,66	38.684.402,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		418.130,13	2.915.567,88	59.056.928,80	

Maracanaú, 30 de Novembro de 2017.

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

THIAGO COELHO BEZERRA
 DIRETOR PRESIDENTE