

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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					
033	100.000,00	0,00	19.027,95	71.021,37	28.978,63
3.1.90.11.00					
033	1.200.000,00	0,00	92.062,31	461.542,93	738.457,07
3.1.90.13.00					
033	220.000,00	0,00	17.215,22	111.533,12	108.466,88
3.1.90.16.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
033	56.911,48	0,00	0,00	56.911,48	0,00
3.1.90.96.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.302	1.576.911,48	0,00	128.305,48	701.008,90	875.902,58
05 20. 09 272 0105 2.303 Gestão Administrativa do RPPS					
3.3.50.41.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
033	1.879,95	0,00	0,00	1.879,95	0,00
3.3.90.30.00					
033	1.840,90	0,00	1.092,40	1.341,90	499,00
3.3.90.33.00					
033	2.980,83	0,00	0,00	2.980,83	0,00
3.3.90.35.00					
033	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.36.00					
033	50.930,73	0,00	4.060,00	34.690,73	16.240,00
3.3.90.39.00					
033	762.705,90	0,00	60.950,77	602.087,71	160.618,19
3.3.90.47.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00					
033	18.000,00	0,00	1.585,80	13.735,40	4.264,60
3.3.90.92.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
033	13.890,00	0,00	6.290,00	13.890,00	0,00
TOTAL 2.303	865.228,31	0,00	73.978,97	683.606,52	181.621,79

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	9.000.000,00	0,00	1.328.786,87	7.299.591,80	1.700.408,20
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
006	1.400.000,00	0,00	137.920,58	758.502,76	641.497,24
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	513.160,02	0,00	0,00	513.160,01	0,01
TOTAL 2.438	10.913.160,02	0,00	1.466.707,45	8.571.254,57	2.341.905,45
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	4.141,53	23.468,67	36.531,33
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	4.141,53	23.468,67	56.531,33
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	20.840,71	170.043,57	149.956,43
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	8.884.915,66	0,00	719.697,02	4.830.572,51	4.054.343,15

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	36.944,28	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	9.320.156,80	0,00	777.482,01	5.075.111,52	4.245.045,28
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	750.000,00	0,00	55.690,08	417.517,01	332.482,99
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	817.289,54	0,00	53.732,96	590.992,50	226.297,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.441	1.567.818,20	0,00	109.423,04	1.009.038,17	558.780,03
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	24.324.558,81	0,00	2.560.038,48	16.063.488,35	8.261.070,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.324.558,81	0,00	2.560.038,48	16.063.488,35	8.261.070,46
SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		0,00	217,49	945,12	

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	0,00	6.516,65	
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	0,00	1.447,53	
Contribuição Sindical - IPM		0,00	0,00	2.001,39	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	44.536,84	414.275,62	
EMPRESTIMO BIC - IPM		0,00	6.004,19	56.858,83	
EMPRESTIMO CEF - IPM		0,00	33.866,30	279.098,59	
IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISS - IPM		0,00	1.718,40	3.567,10	
INSS - inst. nac. seg. social - IPM		0,00	6.507,58	42.071,74	
INSS TERCEIROS - IPM		0,00	0,00	368,50	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		0,00	257.600,60	605.957,16	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		0,00	6.342,16	46.683,87	
REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS - IPM		0,00	0,00	26.609,20	
Retenção IRRF - IPM		0,00	3.366,85	7.757,81	
VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM		0,00	0,00	1.400,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	360.160,41	38.055.133,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.920.198,89	54.118.621,40	

Maracanaú, 30 de Setembro de 2017.

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE