

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Instituto de Previdência Municipal

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Inst.de Prev. dos Servidores de S Quitér					
12 01. 09 122 0002 2.099 Manutenção e Funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Q					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	100.000,00	0,00	8.450,00	8.450,00	91.550,00
1430000000	50.000,00	0,00	3.123,33	3.123,33	46.876,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	29.400,00	0,00	521,44	521,44	28.878,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	222.200,00	0,00	12.094,77	12.094,77	210.105,23
12 01. 09 272 0050 2.100 Concessão de Benefício do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	2.100.000,00	0,00	325.833,65	325.833,65	1.774.166,35
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	400.000,00	0,00	46.012,28	46.012,28	353.987,72
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	2.500.000,00	0,00	371.845,93	371.845,93	2.128.154,07

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Instituto de Previdência Municipal

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1201	2.722.200,00	0,00	383.940,70	383.940,70	2.338.259,30
1801 Reserva Orçamentária do RPPS					
18 01. 99 999 0999 7.001 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.722.200,00	0,00	383.940,70	383.940,70	2.338.259,30
SALARIO FAMILIA - IPESQ		0,00	102,54	102,54	
resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPESQ		0,00	892,84	892,84	
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ		0,00	1.120.921,43	1.120.921,43	
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ		0,00	733,51	733,51	
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ		0,00	12.415,88	12.415,88	
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ		0,00	470,25	470,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.135.536,45	1.135.536,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.519.477,15	1.519.477,15	

Santa Quitéria, 31 de Janeiro de 2021.

SERVCONTROL-CONT.CONTR.INTER.E ASSES.P
CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE