

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 1.027 Construção, Reforma ou Ampliação da Sede do IPESQ					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0002 2.095 Encargos Tributários e Contributivos - RPPS					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	3.021,56	0,00	2.623,88	2.623,88	397,68
TOTAL 2.095	3.021,56	0,00	2.623,88	2.623,88	397,68
12 01. 09 122 0002 2.096 Contribuição para o RGPS - RPPS					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	28.000,00	0,00	1.501,40	1.501,40	26.498,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	28.000,00	0,00	1.501,40	1.501,40	26.498,60
12 01. 09 122 0002 2.097 Contribuição para o RPPS - RPPS					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0002 2.098 Sentenças Judiciais - RPPS					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0002 2.099 Despesas de exercícios anteriores					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0002

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0002 2.100 Gerenciamento Administrativo Estratégico do IPESQ Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1802000000	46.723,50	0,00	19.949,50	19.949,50	26.774,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1802000000	115.121,72	0,00	26.540,50	26.540,50	88.581,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1802000000	8.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	173.245,22	0,00	47.890,00	47.890,00	125.355,22
12 01. 09 272 0050 2.101 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 1800111101	4.500.000,00	0,00	359.609,50	359.609,50	4.140.390,50
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1800111101	700.000,00	0,00	59.063,99	59.063,99	640.936,01

**D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR**

**KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0003

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
TOTAL 2. 101	5. 200. 000, 00	0, 00	418. 673, 49	418. 673, 49	4. 781. 326, 51
TOTAL 1201	5. 404. 266, 78	0, 00	470. 688, 77	470. 688, 77	4. 933. 578, 01
1801 Reserva Orçamentária do RPPS					
18 01. 99 999 0999 7.001 Reserva do RPPS					
9. 9. 99. 99. 00 Reserva de contingência					
1800111101	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
1802000000	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	5. 404. 266, 78	0, 00	470. 688, 77	470. 688, 77	4. 933. 578, 01
SALARIO FAMILIA - IPESQ		0, 00	56, 47	56, 47	
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ		0, 00	16. 331, 75	16. 331, 75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPESQ		0, 00	4. 800, 00	4. 800, 00	
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ		0, 00	1. 442, 93	1. 442, 93	
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ		0, 00	1. 465, 38	1. 465, 38	
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ		0, 00	36. 385, 45	36. 385, 45	
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ		0, 00	399, 96	399, 96	
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ		0, 00	432, 85	432, 85	
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ		0, 00	552, 80	552, 80	
CONSIGNACAO - INSS - IPESQ		0, 00	553, 01	553, 01	
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ		0, 00	126, 00	126, 00	
IRRF. - IPESQ		0, 00	9. 800, 67	9. 800, 67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0, 00	72. 347, 27	72. 347, 27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0, 00	0, 00	0, 00	
TOTAL GERAL		0, 00	543. 036, 04	543. 036, 04	

Santa Quitéria, 31 de Janeiro de 2022.

**D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR**

**KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE**