

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	172.430,79	0,00	30.430,79	172.430,79	0,00
1430000000	48.051,66	0,00	3.900,00	48.051,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	20.640,43	0,00	4.633,25	20.640,43	0,00
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	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	1.440,20	0,00	0,00	1.440,20	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	16.800,00	0,00	1.500,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1430000000	299.498,67	0,00	35.469,36	294.698,67	4.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1430000000	8.400,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00
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	14.816,29	0,00	0,00	14.816,29	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1430000000	16.889,31	0,00	1.892,31	16.889,31	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1410000001	7.761,74	0,00	3.499,81	7.761,74	0,00
TOTAL 2.099	608.419,09	0,00	82.725,52	603.619,09	4.800,00
12 01. 09 272 0050 2.100	Concessão de Benefício do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	4.314.255,50	0,00	678.526,37	4.314.255,50	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	716.685,20	0,00	104.134,68	716.685,20	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	5.030.940,70	0,00	782.661,05	5.030.940,70	0,00

D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1201	5.639.359,79	0,00	865.386,57	5.634.559,79	4.800,00
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	5.639.359,79	0,00	865.386,57	5.634.559,79	4.800,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - IPESQ		0,00	0,00	190.748,53	
SALARIO FAMILIA - IPESQ		0,00	51,27	1.179,21	
resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPESQ		0,00	0,00	1.041.096,61	
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ		0,00	182,21	701.332,65	
CONSIGNACAO - B.B. - IPESQ		0,00	1.442,93	10.724,45	
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ		0,00	1.358,03	12.793,36	
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ		0,00	34.229,16	382.373,11	
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ		0,00	0,00	813,32	
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ		0,00	726,00	5.160,32	
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ		0,00	432,85	432,85	
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ		0,00	528,10	5.124,70	
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ		0,00	0,00	372,75	
CONSIGNACAO - INSS - IPESQ		0,00	1.647,28	7.593,91	
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ		0,00	171,00	921,00	
IRRF. - IPESQ		0,00	17.929,78	137.194,45	
ISSQN - IPESQ		0,00	90,00	90,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	58.788,61	2.497.951,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	924.175,18	8.132.511,01	

Santa Quitéria, 31 de Dezembro de 2021.

D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE