

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Canindé  
Instituto Municipal de Previdência de Caninde

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1401 Inst. Mun. de Previd. do Mun. de Caninde   |                        |                            |             |                   |                        |
| 14 01. 04 122 0138 1.057 Construção da Sede do Instituto de Previdência Municipal de Canindé - IPMC |                        |                            |             |                   |                        |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1501000000  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 1800111102  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 1.057</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 14 01. 09 272 0803 2.099 Manut. das Atividades Administrativas e Operacionais do I.P.M.C.           |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 25.000,00              | 0,00                       | 3.500,00    | 7.000,00          | 18.000,00              |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 160.000,00             | 0,00                       | 20.286,30   | 34.946,12         | 125.053,88             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais   |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 25.000,00              | 0,00                       | 2.200,00    | 4.400,00          | 20.600,00              |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas   |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis   |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais   |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato   |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais   |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil   |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 15.334,26              | 0,00                       | 3.139,43    | 3.785,22          | 11.549,04              |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult. art. cient. desp. e outras  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.   |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 7.452,90               | 0,00                       | 1.490,58    | 2.981,16          | 4.471,74               |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101  | 163.880,00             | 0,00                       | 66.592,16   | 114.699,23        | 49.180,77              |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Canindé  
Instituto Municipal de Previdência de Canindé

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1801211101  | 165.854,80             | 0,00                       | 28.674,20           | 52.994,90           | 112.859,90             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ    |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 22.465,00              | 0,00                       | 4.084,23            | 4.241,14            | 18.223,86              |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas       |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 300.000,00             | 0,00                       | 19.950,72           | 79.242,53           | 220.757,47             |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                          |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores            |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                  |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente           |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado     |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 7.691,83               | 0,00                       | 1.350,48            | 2.691,76            | 5.000,07               |
| <b>TOTAL 2.099</b>  | <b>892.678,79</b>      | <b>0,00</b>                | <b>151.268,10</b>   | <b>306.982,06</b>   | <b>585.696,73</b>      |
| 14 01. 09 272 0979 2.100 Encargos Previdenciarios do IPMC |                        |                            |                     |                     |                        |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas       |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 15.000.000,00          | 0,00                       | 2.381.678,87        | 4.536.618,38        | 10.463.381,62          |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                      |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 2.500.000,00           | 0,00                       | 248.849,36          | 503.224,91          | 1.996.775,09           |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil     |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 1801211101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.100</b>  | <b>17.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2.630.528,23</b> | <b>5.039.843,29</b> | <b>12.460.156,71</b>   |
| 14 01. 99 997 9999 2.101 Reserva de Contingencia - RPPS   |                        |                            |                     |                     |                        |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência                      |                        |                            |                     |                     |                        |
| 1800111101  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.101</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 1401</b>   | <b>18.392.678,79</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2.781.796,33</b> | <b>5.346.825,35</b> | <b>13.045.853,44</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                 | <b>18.392.678,79</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2.781.796,33</b> | <b>5.346.825,35</b> | <b>13.045.853,44</b>   |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IMPC                                    |                        | 0,00                       | 59,82               | 119,64              |                        |
| Provisões Financeiras do RPPS/IPMC - IMPC                 |                        | 0,00                       | 2.534,29            | 27.204,88           |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IMPC                  |                        | 0,00                       | 0,00                | 83.834,21           |                        |
| ASPMC - ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS M - IMPC           |                        | 0,00                       | 1.171,80            | 2.343,60            |                        |
| EMPRESTIMOS BRADESCO - IMPC                               |                        | 0,00                       | 191.594,19          | 376.311,64          |                        |

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL CRC/CE 9205/0-3

ILANE KARISE BARBOSA CUNHA  
Presidente do IPMC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Canindé  
Instituto Municipal de Previdência de Canindé

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| EMPRESTIMOS SERVIDORES CEF - IMPC              |                        | 0,00                       | 5.773,95     | 11.762,73         |                        |
| I. N. S. S. - IMPC                             |                        | 0,00                       | 816,79       | 2.592,21          |                        |
| I. R. R. F-Rendimentos do trabalhador - IMPC   |                        | 0,00                       | 189.942,92   | 337.232,87        |                        |
| MENSALIDADE SINDICAL-SIND. SERV. MUNIC. - IMPC |                        | 0,00                       | 22.050,55    | 41.939,67         |                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPC                      |                        | 0,00                       | 2.084,84     | 3.909,28          |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                       |                        | 0,00                       | 416.029,15   | 887.250,73        |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                |                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                                    |                        | 0,00                       | 3.197.825,48 | 6.234.076,08      |                        |

Canindé, 31 de Março de 2023.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC/CE 9205/0-3

ILANE KARISE BARBOSA CUNHA  
Presidente do IPMC