

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

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Canindé
 Instituto Municipal de Previdência de Canindé

PMC
 MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1401 Inst. Mun. de Previd. do Mun. de Canindé | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 1.057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 34.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 32.766,66 | 1.233,34 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1800111101 | 173.408,34 | 0,00 | 39.239,28 | 171.758,60 | 1.649,74 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1800111101 | 25.000,00 | 0,00 | 2.457,00 | 17.707,99 | 7.292,01 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1800111101 | 10.427,08 | 0,00 | 0,00 | 10.427,08 | 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 | 38.589,40 | 0,00 | 4.787,63 | 26.534,10 | 12.055,30 |
| 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 | 16.452,90 | 0,00 | 1.800,00 | 9.252,90 | 7.200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1800111101 | 391.160,99 | 0,00 | 16.735,18 | 327.497,21 | 63.663,78 |

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

ILANE KARISE BARBOSA CUNHA
 Presidente do IPMC

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

Página : 0002
PMC

Ceará
Governo Municipal de Canindé
Instituto Municipal de Previdência de Canindé

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1801211101 | 371.129,58 | 0,00 | 26.470,30 | 245.108,38 | 126.021,20 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | |
| 1800111101 | 34.465,00 | 0,00 | 2.659,31 | 22.686,57 | 11.778,43 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1800111101 | 300.000,00 | 0,00 | 5.047,52 | 243.836,29 | 56.163,71 |
| 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 | 35.677,00 | 0,00 | 29.284,00 | 29.284,00 | 6.393,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1800111101 | 11.691,83 | 0,00 | 1.415,41 | 11.020,66 | 671,17 |
| TOTAL 2.099 | 1.442.002,12 | 0,00 | 138.395,63 | 1.147.880,44 | 294.121,68 |
| 14 01. 09 272 0979 2.100 Encargos Previdenciarios do IPMC | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | | |
| 1800111101 | 25.184.842,09 | 0,00 | 5.164.974,06 | 22.928.593,42 | 2.256.248,67 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | |
| 1800111101 | 3.476.918,19 | 0,00 | 577.274,27 | 2.896.913,82 | 580.004,37 |
| 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 |
| TOTAL 2.100 | 28.661.760,28 | 0,00 | 5.742.248,33 | 25.825.507,24 | 2.836.253,04 |
| 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 |
| TOTAL 2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1401 | 30.103.762,40 | 0,00 | 5.880.643,96 | 26.973.387,68 | 3.130.374,72 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 30.103.762,40 | 0,00 | 5.880.643,96 | 26.973.387,68 | 3.130.374,72 |
| EMPRESTIMOS BRADESCO - IMPC | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IMPC | | 0,00 | 119,64 | 538,38 | |
| Provisões Financeiras do RPPS/IPMC - IMPC | | 0,00 | 0,00 | 32.104,73 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IMPC | | 0,00 | 0,00 | 83.834,21 | |
| ASPMC - ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS M - IMPC | | 0,00 | 2.349,60 | 10.495,56 | |

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

ILANE KARISE BARBOSA CUNHA
Presidente do IPMC

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

Página : 0003
PMC

Ceará
Governo Municipal de Canindé
Instituto Municipal de Previdência de Canindé

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| EMPRESTIMOS BRADESCO - IMPC | | 0,00 | 232.370,74 | 1.691.675,52 | |
| EMPRESTIMOS SERVIDORES CEF - IMPC | | 0,00 | 9.948,30 | 47.381,58 | |
| I. N. S. S. - IMPC | | 0,00 | 949,45 | 7.595,99 | |
| I. R. R. F-Rendimentos do trabalhador - IMPC | | 0,00 | 407.868,22 | 1.736.772,95 | |
| I. R. R. F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - IMPC | | 0,00 | 4.652,60 | 4.652,60 | |
| MENSALIDADE SINDICAL-SIND. SERV. MUNIC. - IMPC | | 0,00 | 44.561,96 | 196.903,53 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPC | | 0,00 | 8.308,17 | 23.618,57 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 711.128,68 | 3.835.573,63 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 6.591.772,64 | 30.808.961,31 | |

Canindé, 30 de Setembro de 2023.

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

ILANE KARISE BARBOSA CUNHA
Presidente do IPMC