

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
<b>0520 - Instituto de Previdência do Município</b>					
<b>09.122.2105.2302 Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Gestão do RPPS</b>					
<b>3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
1802000000	120.000,00	0,00	10.037,00	104.417,56	15.582,44
2802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
1802000000	1.500.000,00	0,00	160.579,01	1.488.026,78	11.973,22
2802000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
1802000000	300.000,00	0,00	31.599,61	292.218,07	7.781,93
2802000000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
1802000000	16.712,22	0,00	0,00	16.712,22	0,00
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	2.431.712,22	0,00	202.215,62	1.901.374,63	530.337,59
<b>09.122.2105.2303 Gestão Administrativa do RPPS</b>					
<b>3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>					
1802000000	8.399,30	0,00	858,58	8.399,30	0,00
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
1802000000	70.885,84	0,00	7.962,89	56.373,51	14.512,33
<b>3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					
1802000000	4.290,52	0,00	0,00	4.290,52	0,00
<b>3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
1802000000	228.000,00	0,00	0,00	190.000,00	38.000,00
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1802000000	699.961,22	0,00	57.811,38	577.249,12	122.712,10
2802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>					
1802000000	290.929,67	0,00	31.936,66	242.846,89	48.082,78
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>					
1802000000	36.000,00	0,00	3.000,00	29.000,00	7.000,00
<b>3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>					
1802000000	50.000,00	0,00	3.763,25	45.523,50	4.476,50
<b>3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
1802000000	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
<b>4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.303	1.405.966,55	0,00	105.332,76	1.171.182,84	234.783,71
<b>99.997.9999.2363 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS</b>					

Gestor / Ordenador  
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil  
Assinatura / Carimbo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO**  
 UNIDADE GESTORA 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO  
 PERÍODO ATÉ: 30/11/2023

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
<b>9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.1214.2472 Concessão de Benefícios Previdenciários</b>					
<b>3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.2119.2473 Pagamento de Aposentadorias e Pensões do RPPS</b>					
<b>3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>					
1800111101	58.000.000,00	0,00	3.759.819,71	51.825.648,64	6.174.351,36
1800111102	7.469.970,83	0,00	2.468.975,98	7.468.946,81	1.024,02
2800111101	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>					
1800111101	4.200.000,00	0,00	340.763,80	3.164.837,37	1.035.162,63
1800111102	350.000,00	0,00	0,00	337.755,05	12.244,95
2800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
1800111101	1.042.986,07	0,00	46.576,75	888.820,24	154.165,83
1800111102	2.494.121,73	0,00	0,00	2.494.121,72	0,01
2800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.473	82.957.078,63	0,00	6.616.136,24	66.180.129,83	16.776.948,80
<b>09.122.2105.2507 Funcionamento do Conselho Municipal do RPPS</b>					
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
1802000000	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>					
1802000000	131.000,00	0,00	12.000,00	119.000,00	12.000,00
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor / Ordenador  
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil  
Assinatura / Carimbo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO**  
**UNIDADE GESTORA 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 30/11/2023**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2.507	132.458,00	0,00	12.000,00	120.458,00	12.000,00
<b>TOTAL 0520</b>	<b>86.927.215,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935.684,62</b>	<b>69.373.145,30</b>	<b>17.554.070,10</b>
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	5.226,71	48.819,69	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	244.388,50	2.421.795,01	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	265.361,91	2.668.273,93	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	1.503,46	20.652,60	
023 - ISS - IPM		0,00	163,72	525,04	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	13.182,24	124.459,61	
021 - IRRF – Retido na Fonte * - IPM		0,00	773.242,53	7.398.335,05	
053 - Vale Transporte - IPM		0,00	0,00	1.419,66	
056 - SISMA - IPM		0,00	38,38	96,15	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	12.684,76	110.660,13	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	5.484,88	52.620,79	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	15.667,08	154.613,45	
036 - Salário Família - IPM		0,00	59,82	837,48	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	22.679,71	144.834,36	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	3.878,05	38.780,50	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		0,00	0,00	94.544,97	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA - IPM		0,00	0,00	36,61	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.363.561,75</b>	<b>13.281.305,03</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*O cálculo do **Valor Empenhado Até o Mês** já contempla a subtração dos montantes correspondentes às anulações.

\_\_\_\_\_  
**Gestor / Ordenador**  
 Assinatura / Carimbo

\_\_\_\_\_  
**Assessoria Contábil**  
 Assinatura / Carimbo