

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0520 - Instituto de Previdência do Município					
09.122.2105.2302 Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Gestão do RPPS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1802000000	118.718,36	0,00	14.300,80	118.718,36	0,00
2802000000	14.561,67	0,00	14.561,67	14.561,67	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	1.488.026,78	0,00	0,00	1.488.026,78	0,00
2802000000	378.009,75	0,00	378.009,75	378.009,75	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	292.218,07	0,00	0,00	292.218,07	0,00
2802000000	91.684,21	0,00	91.684,21	91.684,21	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1802000000	16.712,22	0,00	0,00	16.712,22	0,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	2.399.931,06	0,00	498.556,43	2.399.931,06	0,00
09.122.2105.2303 Gestão Administrativa do RPPS					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					
1802000000	9.273,86	0,00	874,56	9.273,86	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	62.178,58	0,00	4.839,62	61.213,13	965,45
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1802000000	4.290,52	0,00	0,00	4.290,52	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1802000000	228.000,00	0,00	38.000,00	228.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	686.513,58	0,00	86.377,16	663.626,28	22.887,30
2802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	290.326,67	0,00	40.979,78	283.826,67	6.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	35.000,00	0,00	6.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	45.523,50	0,00	0,00	45.523,50	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.303	1.378.606,71	0,00	177.071,12	1.348.253,96	30.352,75
99.997.9999.2363 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS					

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1214.2472 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
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
2.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.2119.2473 Pagamento de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					
1800111101	53.828.858,62	0,00	2.003.209,98	53.828.858,62	0,00
1800111102	7.468.946,81	0,00	0,00	7.468.946,81	0,00
2800111101	13.850.877,05	0,00	13.850.877,05	13.850.877,05	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1800111101	3.662.640,03	0,00	497.802,66	3.662.640,03	0,00
1800111102	337.755,05	0,00	0,00	337.755,05	0,00
2800111101	359.611,81	0,00	359.611,81	359.611,81	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1800111101	257.308,86	785.677,19	154.165,81	257.308,86	0,00
1800111102	2.494.121,72	0,00	0,00	2.494.121,72	0,00
2800111101	806.841,50	0,00	806.841,50	806.841,50	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.473	83.066.961,45	785.677,19	17.672.508,81	83.066.961,45	0,00
09.122.2105.2507 Funcionamento do Conselho Municipal do RPPS					
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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1802000000	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	143.000,00	0,00	24.000,00	143.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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: 31/12/2023

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2.507	144.458,00	0,00	24.000,00	144.458,00	0,00
TOTAL 0520	86.989.957,22	785.677,19	18.372.136,36	86.959.604,47	30.352,75
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	11.094,20	59.913,89	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	485.326,12	2.907.121,13	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	570.376,70	3.238.650,63	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	3.006,92	23.659,52	
023 - ISS - IPM		0,00	100,06	625,10	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	39.198,92	163.658,53	
021 - IRRF – Retido na Fonte * - IPM		0,00	2.284.205,45	9.682.540,50	
053 - Vale Transporte - IPM		0,00	0,00	1.419,66	
056 - SISMA - IPM		0,00	76,76	172,91	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	25.738,46	136.398,59	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	10.969,76	63.590,55	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	38.884,95	193.498,40	
036 - Salário Família - IPM		0,00	119,64	957,12	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	54.849,23	199.683,59	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	19.948,24	19.948,24	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	7.756,10	46.536,60	
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	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.551.651,51	16.832.956,54	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

*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