

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	161.000,00	0,00	10.065,87	18.384,77	142.615,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	148.422,32	1.851.577,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	400.000,00	0,00	30.820,60	30.820,60	369.179,40
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	14.469,73	0,00	11.603,16	14.469,73	0,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	2.575.469,73	0,00	52.489,63	212.097,42	2.363.372,31
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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					
1802000000	366,52	0,00	366,52	366,52	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	52.653,15	0,00	1.557,17	1.557,17	51.095,98
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	152.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	594.720,49	0,00	53.059,21	54.468,69	540.251,80
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	259.269,86	0,00	24.748,97	24.748,97	234.520,89
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	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	50.000,00	0,00	2.612,75	9.625,65	40.374,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.303	1.164.010,02	0,00	101.344,62	112.767,00	1.051.243,02
99.997.9999.2363 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS					
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

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: 29/02/2024

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	53.000.000,00	0,00	6.698.125,09	13.390.805,84	39.609.194,16
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1800111101	2.500.000,00	0,00	356.756,01	714.760,46	1.785.239,54
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126.800,83	0,00	126.800,83	126.800,83	0,00
1800111102	394.503,54	0,00	394.503,54	394.503,54	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.473	56.021.304,37	0,00	7.576.185,47	14.626.870,67	41.394.433,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	5.592,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507	17.592,00	0,00	0,00	12.000,00	5.592,00
TOTAL 0520	59.778.376,12	0,00	7.730.019,72	14.963.735,09	44.814.641,03
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	0,00	14.960,23	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	0,00	3.878,05	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	0,00	27.895,59	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	0,00	1.365,15	
036 - Salário Família - IPM		0,00	0,00	62,04	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	0,00	5.484,88	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	0,00	13.504,73	
056 - SISMA - IPM		0,00	0,00	38,38	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	13.562,74	13.562,74	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	0,00	1.503,46	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	0,00	290.017,27	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	0,00	242.268,07	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	16.330,54	32.661,08	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	1.676,02	856.325,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	31.569,30	1.503.526,68	

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
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