

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	1.609,73	18.626,85	101.373,15
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
1802000000	1.400.000,00	0,00	0,00	231.268,95	1.168.731,05
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
1802000000	260.000,00	0,00	24.419,59	48.981,46	211.018,54
<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	14.664,87	0,00	4.774,00	11.190,29	3.474,58
<b>3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	1.794.664,87	0,00	30.803,32	310.067,55	1.484.597,32
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
1802000000	45.277,86	0,00	16.943,72	21.453,00	23.824,86
<b>3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00 - 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	171.000,00	0,00	19.000,00	38.000,00	133.000,00
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1802000000	531.146,82	0,00	49.642,82	105.407,76	425.739,06
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>					
1802000000	233.648,83	0,00	21.166,38	40.517,97	193.130,86
<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	0,00	6.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>					
1802000000	30.000,00	0,00	3.242,40	13.944,40	16.055,60
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.047.073,51	0,00	109.995,32	225.323,13	821.750,38
<b>99.997.9999.2363 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>					
<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>					

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
<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	0,00	10.452.267,01	47.547.732,99
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>					
1800111101	4.200.000,00	0,00	0,00	646.074,39	3.553.925,61
1800111102	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	785.627,11	0,00	0,00	423.386,72	362.240,39
1800111102	1.205.453,29	0,00	0,00	493.051,46	712.401,83
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.473	64.191.080,40	0,00	0,00	12.014.779,58	52.176.300,82
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.500,00	0,00	12.000,00	24.000,00	10.500,00
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507	34.500,00	0,00	12.000,00	24.000,00	10.500,00
TOTAL 0520	67.067.318,78	0,00	152.798,64	12.574.170,26	54.493.148,52
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	230.107,47	460.214,94	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	0,00	501.881,36	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	0,00	5.104,92	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	10.057,26	21.500,50	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	728.290,80	1.447.343,61	

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: 31/03/2023

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
087 - SUPREMA - IPM		0,00	0,00	19.041,22	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	0,00	10.319,76	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	0,00	27.389,82	
036 - Salário Família - IPM		0,00	0,00	418,74	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	0,00	15.931,93	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	0,00	7.756,10	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		0,00	0,00	79.574,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	968.455,53	2.596.477,29	
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