

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	14.225,31	52.738,51	108.261,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	2.000.000,00	0,00	262.868,40	938.747,79	1.061.252,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	400.000,00	0,00	36.742,46	137.334,81	262.665,19
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	19.599,64	0,00	0,00	19.599,64	0,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	2.580.599,64	0,00	313.836,17	1.148.420,75	1.432.178,89
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	6.250,42	0,00	1.514,66	6.250,42	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	66.153,15	0,00	5.066,81	35.427,51	30.725,64
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	76.000,00	95.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	622.262,35	0,00	54.927,55	226.875,12	395.387,23
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	259.269,86	0,00	24.748,97	98.995,88	160.273,98
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	85.500,00	0,00	7.500,00	28.500,00	57.000,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	50.000,00	0,00	3.382,50	20.681,90	29.318,10
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	1.260.435,78	0,00	116.140,49	492.730,83	767.704,95
99.999.9999.2363 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 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/05/2024

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	10.360.777,24	37.496.990,80	15.503.009,20
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	550.297,43	1.999.653,90	500.346,10
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	149.393,68	0,00	0,00	149.393,68	0,00
1800111102	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.473	56.449.393,68	0,00	10.911.074,67	40.446.038,38	16.003.355,30
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	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	48.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507	57.966,00	0,00	12.000,00	57.966,00	0,00
TOTAL 0520	60.348.395,10	0,00	11.353.051,33	42.145.155,96	18.203.239,14
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	32.350,54	96.666,26	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	3.878,05	15.512,20	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	35.635,52	130.793,49	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	790,35	8.622,00	
036 - Salário Família - IPM		0,00	62,04	310,20	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	5.484,88	21.939,52	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	0,00	58.710,20	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	0,00	5.494,70	
056 - SISMA - IPM		0,00	39,53	155,82	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	15.793,40	60.699,90	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	1.503,46	6.013,84	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	0,00	1.157.270,32	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	241.239,10	967.792,63	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	25.194,44	90.533,62	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	911.599,57	3.565.221,49	

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.273.570,88	6.185.736,19	
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