

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO ATÉ O 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	120.000,00	0,00	14.111,36	52.030,41	67.969,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	1.400.000,00	0,00	221.250,14	737.960,22	662.039,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	260.000,00	0,00	30.947,04	139.448,31	120.551,69
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 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	1.796.712,22	0,00	266.308,54	946.151,16	850.561,06
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	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	59.777,86	0,00	0,00	33.843,69	25.934,17
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1802000000	4.290,52	0,00	4.290,52	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	171.000,00	0,00	19.000,00	95.000,00	76.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	607.249,75	0,00	51.472,03	284.044,38	323.205,37
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	264.647,83	0,00	19.452,00	110.965,38	153.682,45
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	3.000,00	15.000,00	21.000,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	30.000,00	0,00	3.881,05	25.593,50	4.406,50
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	1.176.205,96	0,00	104.335,60	571.977,47	604.228,49
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

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

INTERSOL SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA.
(10.502.804/0001-42)

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	58.000.000,00	0,00	8.357.764,48	29.828.491,71	28.171.508,29
1800111102	5.095.000,00	0,00	0,00	0,00	5.095.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1800111101	4.200.000,00	0,00	499.831,58	1.806.076,71	2.393.923,29
1800111102	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	785.627,11	0,00	103.386,71	733.546,87	52.080,24
1800111102	1.973.844,76	0,00	112.004,55	1.416.427,55	557.417,21
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.473	70.404.471,87	0,00	9.072.987,32	33.784.542,84	36.619.929,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	71.000,00	0,00	24.000,00	71.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507	71.000,00	0,00	24.000,00	71.000,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	73.448.390,05	0,00	9.467.631,46	35.373.671,47	38.074.718,58
087 - SUPREMA - IPM		0,00	11.457,00	50.756,72	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	21.699,97	77.803,07	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	672.604,67	3.748.492,44	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	244.385,33	1.187.553,54	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	2.383,46	12.255,30	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	12.921,97	59.558,67	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	13.595,97	54.034,62	
036 - Salário Família - IPM		0,00	59,82	538,38	
053 - Vale Transporte - IPM		0,00	1.419,66	1.419,66	

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

INTERSOL SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA.
(10.502.804/0001-42)

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 30/06/2023

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		0,00	0,00	79.574,39	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	5.159,88	25.799,40	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	4.949,88	24.485,46	
023 - ISS - IPM		0,00	626,13	626,13	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	3.878,05	19.390,25	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	267.663,33	1.293.799,06	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.262.805,12	6.636.087,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

INTERSOL SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA.
(10.502.804/0001-42)

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo