

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO
 UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
 PERÍODO ATÉ: 30/06/2024

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	8.765,51	61.504,02	99.495,98
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	2.000.000,00	0,00	178.579,79	1.117.327,58	882.672,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	400.000,00	0,00	37.202,82	174.537,63	225.462,37
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	224.548,12	1.372.968,87	1.207.630,77
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	11.709,80	0,00	5.459,38	11.709,80	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	66.153,15	0,00	330,00	35.757,51	30.395,64
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	95.000,00	76.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	658.127,35	0,00	51.339,27	278.214,39	379.912,96
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	291.973,81	0,00	19.582,47	118.578,35	173.395,46
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	36.000,00	49.500,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	50.000,00	0,00	3.245,35	23.927,25	26.072,75
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	1.334.464,11	0,00	106.456,47	599.187,30	735.276,81
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

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	4.097.013,73	41.594.004,53	11.405.995,47
1800111102	2.900.000,00	0,00	2.889.749,85	2.889.749,85	10.250,15
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1800111101	3.400.000,00	0,00	367.902,86	2.367.556,76	1.032.443,24
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	153.231,24	0,00	3.837,56	153.231,24	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	60.253.231,24	0,00	7.358.504,00	47.804.542,38	12.448.688,86
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	60.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507	69.966,00	0,00	12.000,00	69.966,00	0,00
TOTAL 0520	64.238.260,99	0,00	7.701.508,59	49.846.664,55	14.391.596,44
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	42.455,65	139.121,91	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	4.604,98	20.117,18	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	38.390,78	169.184,27	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	1.300,36	9.922,36	
036 - Salário Família - IPM		0,00	62,04	372,24	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	5.484,88	27.424,40	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	15.827,77	74.537,97	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	15.715,68	21.210,38	
056 - SISMA - IPM		0,00	39,53	195,35	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	15.903,98	76.603,88	
023 - ISS - IPM		0,00	118,47	118,47	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	1.503,46	7.517,30	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	300.215,09	1.457.485,41	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	239.737,60	1.207.530,23	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	5.982,83	96.516,45	

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
021 - IRRF – Retido na Fonte * - IPM		0,00	877.953,98	4.443.175,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.565.297,08	7.751.033,27	
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