

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	9.755,58	61.785,99	58.214,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	1.400.000,00	0,00	156.732,37	894.692,59	505.307,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	260.000,00	0,00	31.087,38	170.535,69	89.464,31
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	197.575,33	1.143.726,49	652.985,73
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	4.661,50	0,00	1.421,50	4.661,50	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	65.410,28	0,00	6.591,92	40.435,61	24.974,67
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1802000000	4.290,52	0,00	0,00	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	114.000,00	57.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	608.349,75	0,00	67.386,61	351.430,99	256.918,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	270.527,83	0,00	19.582,47	130.547,85	139.979,98
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	36.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	19.000,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	50.000,00	0,00	4.461,75	30.055,25	19.944,75
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	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.303	1.227.739,88	0,00	137.944,25	709.921,72	517.818,16
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	621.866,88	30.450.358,59	27.549.641,41
1800111102	5.095.000,00	0,00	4.999.970,83	4.999.970,83	95.029,17
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1800111101	4.200.000,00	0,00	0,00	1.806.076,71	2.393.923,29
1800111102	350.000,00	0,00	337.755,05	337.755,05	12.244,95
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	16.307,16	749.854,03	35.773,08
1800111102	2.115.284,72	0,00	481.535,70	1.897.963,25	217.321,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.473	70.545.911,83	0,00	6.457.435,62	40.241.978,46	30.303.933,37
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	1.093,50	0,00	1.093,50	1.093,50	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	83.000,00	0,00	0,00	71.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507	84.093,50	0,00	1.093,50	72.093,50	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	73.654.457,43	0,00	6.794.048,70	42.167.720,17	31.486.737,26
087 - SUPREMA - IPM		0,00	11.443,79	62.200,51	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	15.158,74	92.961,81	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	718.265,22	4.466.757,66	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	245.158,27	1.432.711,81	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	2.383,46	14.638,76	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	12.938,67	72.497,34	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	13.092,11	67.126,73	
036 - Salário Família - IPM		0,00	59,82	598,20	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA - IPM		0,00	36,61	36,61	

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: 31/07/2023

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
053 - Vale Transporte - IPM		0,00	0,00	1.419,66	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		0,00	14.970,58	94.544,97	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	4.881,87	30.681,27	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	4.975,98	29.461,44	
023 - ISS - IPM		0,00	150,17	776,30	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	3.878,05	23.268,30	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	273.266,96	1.567.066,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.320.660,30	7.956.747,39	
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