

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	5.551,74	75.892,63	85.107,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	2.000.000,00	0,00	171.552,94	1.469.117,71	530.882,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	400.000,00	0,00	37.248,01	248.222,92	151.777,08
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	214.352,69	1.812.832,90	767.766,74
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	13.792,96	0,00	1.935,54	13.645,34	147,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	67.815,03	0,00	1.952,80	39.674,65	28.140,38
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	133.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	660.727,35	0,00	57.945,87	391.770,18	268.957,17
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	291.973,81	0,00	24.748,97	176.842,79	115.131,02
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	51.000,00	34.500,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	50.000,00	0,00	3.394,45	30.376,50	19.623,50
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	1.340.809,15	0,00	116.477,63	836.309,46	504.499,69
99.997.9999.2363 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: 31/08/2024

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	0,00	41.594.004,53	11.405.995,47
1800111102	2.900.000,00	0,00	0,00	2.889.749,85	10.250,15
2800111101	14.000.000,00	0,00	3.078.263,23	10.066.984,11	3.933.015,89
2800111102	3.996.822,46	0,00	3.995.794,83	3.995.794,83	1.027,63
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1800111101	3.400.000,00	0,00	0,00	2.367.556,76	1.032.443,24
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	750.000,00	0,00	368.765,39	741.739,82	8.260,18
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	154.947,24	0,00	0,00	154.947,24	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	79.001.769,70	0,00	7.442.823,45	62.610.777,14	16.390.992,56
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	96.000,00	0,00	12.000,00	84.000,00	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	105.966,00	0,00	12.000,00	93.966,00	12.000,00
TOTAL 0520	83.029.144,49	0,00	7.785.653,77	65.353.885,50	17.675.258,99
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	55.973,99	248.463,52	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	4.604,98	29.327,14	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	48.066,84	258.305,38	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	3.901,07	17.724,50	
036 - Salário Família - IPM		0,00	124,08	620,40	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	4.667,71	36.767,82	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	15.632,79	105.699,12	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	10.104,85	31.315,23	
056 - SISMA - IPM		0,00	40,15	275,65	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	16.330,35	109.319,62	
023 - ISS - IPM		0,00	74,14	192,61	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	1.320,46	10.158,22	

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: 31/08/2024

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	303.034,58	2.062.981,45	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	238.928,49	1.685.859,91	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	17.459,84	142.913,14	
021 - IRRF – Retido na Fonte * - IPM		0,00	878.148,20	6.199.608,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.598.412,52	10.939.532,32	
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