

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	5.345,57	81.238,20	79.761,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	2.000.000,00	0,00	168.939,29	1.638.057,00	361.943,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	400.000,00	0,00	35.860,14	284.083,06	115.916,94
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	23.097,19	0,00	3.497,55	23.097,19	0,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	2.584.097,19	0,00	213.642,55	2.026.475,45	557.621,74
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	15.908,92	0,00	2.263,58	15.908,92	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	67.815,03	0,00	3.705,83	43.380,48	24.434,55
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	152.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	665.112,35	0,00	60.565,53	452.335,71	212.776,64
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	291.973,81	0,00	24.748,97	201.591,76	90.382,05
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	58.500,00	27.000,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	50.000,00	0,00	3.686,40	34.062,90	15.937,10
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	1.347.310,11	0,00	121.470,31	957.779,77	389.530,34
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: 30/09/2024

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	3.489.008,95	45.083.013,48	7.916.986,52
1800111102	3.610.000,00	0,00	707.756,39	3.597.506,24	12.493,76
2800111101	14.000.000,00	0,00	2.903.381,94	12.970.366,05	1.029.633,95
2800111102	3.996.822,46	0,00	0,00	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	380.026,12	2.747.582,88	652.417,12
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	750.000,00	0,00	0,00	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	79.711.769,70	0,00	7.480.173,40	70.090.950,54	9.620.819,16
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	96.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507	105.966,00	0,00	12.000,00	105.966,00	0,00
TOTAL 0520	83.749.143,00	0,00	7.827.286,26	73.181.171,76	10.567.971,24
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	55.012,99	303.476,51	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	4.604,98	33.932,12	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	47.930,84	306.236,22	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	3.901,07	21.625,57	
036 - Salário Família - IPM		0,00	124,08	744,48	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	4.683,71	41.451,53	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	15.709,99	121.409,11	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	5.723,43	37.038,66	
056 - SISMA - IPM		0,00	40,15	315,80	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	16.668,51	125.988,13	
023 - ISS - IPM		0,00	0,00	192,61	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	1.320,46	11.478,68	

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
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	298.702,69	2.361.684,14	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	239.790,12	1.925.650,03	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	17.459,84	160.372,98	
021 - IRRF – Retido na Fonte * - IPM		0,00	885.967,76	7.085.576,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.597.640,62	12.537.172,94	
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