

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/10/2024

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	6.775,96	88.014,16	72.985,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	2.000.000,00	0,00	175.797,38	1.813.854,38	186.145,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	400.000,00	0,00	35.770,30	319.853,36	80.146,64
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	0,00	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	218.343,64	2.244.819,09	339.278,10
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	16.970,00	0,00	1.061,08	16.970,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	67.815,03	0,00	600,03	43.980,51	23.834,52
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	230.415,42	0,00	19.000,00	171.000,00	59.415,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	687.880,13	0,00	59.957,85	512.293,56	175.586,57
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	291.973,81	0,00	23.768,97	225.360,73	66.613,08
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	66.000,00	19.500,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	50.000,00	0,00	2.533,10	36.596,00	13.404,00
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	1.430.554,39	0,00	114.421,03	1.072.200,80	358.353,59
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: 31/10/2024

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	53.600.000,00	0,00	6.015.215,25	51.098.228,73	2.501.771,27
1800111102	3.610.000,00	0,00	0,00	3.597.506,24	12.493,76
2800111101	14.000.000,00	0,00	1.029.633,95	14.000.000,00	0,00
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	379.840,84	3.127.423,72	272.576,28
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	80.311.769,70	0,00	7.424.690,04	77.515.640,58	2.796.129,12
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	119.000,00	0,00	12.000,00	108.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507	128.966,00	0,00	12.000,00	117.966,00	11.000,00
TOTAL 0520	84.455.387,28	0,00	7.769.454,71	80.950.626,47	3.504.760,81
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	67.177,48	370.653,99	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	4.604,98	38.537,10	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	48.154,84	354.391,06	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	2.470,68	24.096,25	
036 - Salário Família - IPM		0,00	124,08	868,56	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	4.810,90	46.262,43	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	15.354,90	136.764,01	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	10.024,33	47.062,99	
056 - SISMA - IPM		0,00	205,88	521,68	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	16.614,55	142.602,68	
023 - ISS - IPM		0,00	170,87	363,48	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	1.320,46	12.799,14	

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: 31/10/2024

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	317.509,04	2.679.193,18	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	235.320,40	2.160.970,43	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	17.459,84	177.832,82	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	886.611,28	7.972.187,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.627.934,51	14.165.107,45	
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