

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO**  
**UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 30/11/2024**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
<b>0520 - Instituto de Previdência do Município</b>					
<b>09.122.2105.2302 Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Gestão do RPPS</b>					
<b>3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
1802000000	161.000,00	0,00	9.547,02	97.561,18	63.438,82
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
1802000000	2.000.000,00	0,00	171.974,97	1.985.829,35	14.170,65
2802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
1802000000	400.000,00	0,00	35.678,20	355.531,56	44.468,44
2802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
1802000000	23.097,19	0,00	0,00	23.097,19	0,00
2802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	2.584.097,19	0,00	217.200,19	2.462.019,28	122.077,91
<b>09.122.2105.2303 Gestão Administrativa do RPPS</b>					
<b>3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>					
1802000000	17.204,78	0,00	234,78	17.204,78	0,00
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
1802000000	67.815,03	0,00	638,97	44.619,48	23.195,55
<b>3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
1802000000	230.415,42	0,00	19.805,14	190.805,14	39.610,28
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1802000000	750.504,08	0,00	57.201,47	569.495,03	181.009,05
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>					
1802000000	316.187,65	0,00	39.047,13	264.407,86	51.779,79
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>					
1802000000	85.500,00	0,00	7.500,00	73.500,00	12.000,00
<b>3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>					
1802000000	50.000,00	0,00	3.028,65	39.624,65	10.375,35
<b>3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.303	1.517.626,96	0,00	127.456,14	1.199.656,94	317.970,02
<b>99.997.9999.2363 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS</b>					
<b>9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.363	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: 30/11/2024**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
<b>09.272.1214.2472 Concessão de Benefícios Previdenciários</b>					
<b>3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.2119.2473 Pagamento de Aposentadorias e Pensões do RPPS</b>					
<b>3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>					
1800111101	53.600.000,00	0,00	0,00	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	21.066.214,76	0,00	7.063.972,01	21.063.972,01	2.242,75
2800111102	3.996.822,46	0,00	0,00	3.995.794,83	1.027,63
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>					
1800111101	3.400.000,00	0,00	18.937,12	3.146.360,84	253.639,16
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	1.129.239,94	0,00	381.915,42	1.123.655,24	5.584,70
<b>3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
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
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.473	87.757.224,40	0,00	7.464.824,55	84.980.465,13	2.776.759,27
<b>09.122.2105.2507 Funcionamento do Conselho Municipal do RPPS</b>					
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
1802000000	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1802000000	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00
<b>3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>					
1802000000	119.000,00	0,00	11.000,00	119.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507	128.966,00	0,00	11.000,00	128.966,00	0,00
TOTAL 0520	91.987.914,55	0,00	7.820.480,88	88.771.107,35	3.216.807,20
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	149.482,32	520.136,31	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	9.209,96	47.747,06	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	94.377,26	448.768,32	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	0,00	24.096,25	
036 - Salário Família - IPM		0,00	62,04	930,60	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	23.048,46	69.310,89	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	32.278,64	169.042,65	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	0,00	47.062,99	
056 - SISMA - IPM		0,00	169,60	691,28	

**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: 30/11/2024**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	17.082,68	159.685,36	
023 - ISS - IPM		0,00	0,00	363,48	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	2.223,42	15.022,56	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	638.857,91	3.318.051,09	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	231.340,18	2.392.310,61	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	17.459,84	195.292,66	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	875.786,96	8.847.974,61	
098 - ESTORNO EMP. CEF - IPM		0,00	2.958,99	2.958,99	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		0,00	2.094.338,26	16.259.445,71	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		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