

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO**  
**UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 31/12/2024**

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	116.502,83	0,00	18.941,65	116.502,83	0,00
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
1802000000	1.985.829,35	0,00	0,00	1.985.829,35	0,00
2802000000	255.566,78	0,00	255.566,78	255.566,78	0,00
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
1802000000	391.039,74	0,00	35.508,18	391.039,74	0,00
2802000000	70.062,37	0,00	70.062,37	70.062,37	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	2.842.098,26	0,00	380.078,98	2.842.098,26	0,00
<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	0,00	17.204,78	0,00
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
1802000000	57.596,67	0,00	12.654,74	57.274,22	322,45
<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	39.610,28	230.415,42	0,00
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1802000000	681.442,23	0,00	108.011,92	677.506,95	3.935,28
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>					
1802000000	311.707,54	0,00	35.153,18	299.561,04	12.146,50
<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	12.000,00	85.500,00	0,00
<b>3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>					
1802000000	39.624,65	0,00	0,00	39.624,65	0,00
<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	1.423.491,29	0,00	207.430,12	1.407.087,06	16.404,23
<b>99.997.9999.2363 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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: 31/12/2024**

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	59.208.956,68	0,00	8.110.727,95	59.208.956,68	0,00
1800111102	6.132.247,15	0,00	2.534.740,91	6.132.247,15	0,00
2800111101	21.063.972,01	0,00	0,00	21.063.972,01	0,00
2800111102	3.995.794,83	0,00	0,00	3.995.794,83	0,00
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>					
1800111101	3.344.091,82	0,00	197.730,98	3.344.091,82	0,00
1800111102	397.158,43	0,00	397.158,43	397.158,43	0,00
2800111101	1.123.655,24	0,00	0,00	1.123.655,24	0,00
<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	199.973,89	0,00	45.026,65	199.973,89	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	96.265.850,05	0,00	11.285.384,92	96.265.850,05	0,00
<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	143.000,00	0,00	24.000,00	143.000,00	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	152.966,00	0,00	24.000,00	152.966,00	0,00
TOTAL 0520	100.684.405,60	0,00	11.896.894,02	100.668.001,37	16.404,23
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	80.545,39	600.681,70	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	4.604,98	52.352,04	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	47.188,63	495.956,95	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	2.008,02	26.104,27	
036 - Salário Família - IPM		0,00	124,08	1.054,68	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	14.057,68	83.368,57	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	16.650,37	185.693,02	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	16.536,00	63.598,99	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM		0,00	71.616,27	71.616,27	

**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: 31/12/2024**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
056 - SISMA - IPM		0,00	84,80	776,08	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	49.525,33	209.210,69	
023 - ISS - IPM		0,00	403,16	766,64	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	902,96	15.925,52	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	326.575,86	3.644.626,95	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	461.055,72	2.853.366,33	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	25.622,12	220.914,78	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	2.605.667,22	11.453.641,83	
098 - ESTORNO EMP. CEF - IPM		0,00	693,07	3.652,06	
030 - INVESTIMENTOS A RECUPERAR - IPM		0,00	2.161.186,29	2.161.186,29	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.885.047,95	22.144.493,66	
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