

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANÇETE 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 |
|--|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 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 | 116.502,83 | 0,00 | 18.941,65 | 116.502,83 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 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 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 2802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 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 |
| 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 | 17.204,78 | 0,00 | 0,00 | 17.204,78 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1802000000 | 57.596,67 | 0,00 | 12.654,74 | 57.274,22 | 322,45 |
| 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 | 39.610,28 | 230.415,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 1802000000 | 681.442,23 | 0,00 | 108.011,92 | 677.506,95 | 3.935,28 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| 1802000000 | 311.707,54 | 0,00 | 35.153,18 | 299.561,04 | 12.146,50 |
| 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 | 12.000,00 | 85.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | |
| 1802000000 | 39.624,65 | 0,00 | 0,00 | 39.624,65 | 0,00 |
| 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 | 1.423.491,29 | 0,00 | 207.430,12 | 1.407.087,06 | 16.404,23 |
| 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 |

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANÇETE 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 |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | 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 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 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 |
| 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 | 143.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.507 | 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
BALANÇETE 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