

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 28/02/2025

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	163.400,00	0,00	10.198,62	10.198,62	153.201,38
2802000000	8.419,90	0,00	0,00	8.419,90	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802000000	2.400.000,00	0,00	206.140,19	206.140,19	2.193.859,81
2802000000	197.821,46	0,00	0,00	197.821,46	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2802000000	44.000,00	0,00	41.048,70	41.048,70	2.951,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1802000000	14.541,79	0,00	14.541,79	14.541,79	0,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	3.328.183,15	0,00	271.929,30	478.170,66	2.850.012,49
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
1802000000	20.637,70	0,00	5.155,08	6.380,08	14.257,62
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	178.246,26	0,00	39.610,28	39.610,28	138.635,98
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	252.997,86	0,00	40.820,97	40.820,97	212.176,89
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	90.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00	81.900,00
2802000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					
1802000000	2.832,50	0,00	2.012,40	2.832,50	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1802000000	40.000,00	0,00	3.734,95	10.072,45	29.927,55
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1802000000	533.375,07	0,00	84.391,69	87.400,45	445.974,62
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	1.121.689,39	0,00	183.825,37	198.816,73	922.872,66
99.997.9999.2363 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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

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: 28/02/2025

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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					
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1800111101	5.000.000,00	0,00	420.989,07	420.989,07	4.579.010,93
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	418.011,93	0,00	0,00	418.011,93	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	87.436,57	0,00	87.436,57	87.436,57	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					
1800111101	68.990.000,00	0,00	3.407.335,21	3.407.335,21	65.582.664,79
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	12.000.000,00	0,00	4.173.289,76	11.732.645,62	267.354,38
2800111102	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
2.473	86.495.448,50	0,00	8.089.050,61	16.066.418,40	70.429.030,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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
2.507	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL 0520	90.969.321,04	0,00	8.556.805,28	16.755.405,79	74.213.915,25
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	4.604,98	4.604,98	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	43.761,52	43.761,52	
036 - Salário Família - IPM		0,00	65,00	130,00	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	17.269,13	17.269,13	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		0,00	146.605,09	146.605,09	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	17.713,85	17.713,85	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	312.521,55	312.521,55	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	18.373,68	36.747,36	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	996.600,93	996.600,93	

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: 28/02/2025

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA - IPM		0,00	444,26	444,26	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	5.578,56	5.578,56	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	902,96	902,96	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	17.694,10	17.694,10	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	228.216,07	228.216,07	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM		0,00	1.777,45	1.777,45	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	84.116,69	84.116,69	
056 - SISMA - IPM		0,00	84,80	84,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.896.330,62	1.914.769,30	
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