

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/05/2025

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	10.194,46	40.782,00	122.618,00
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	210.690,02	862.448,40	1.537.551,60
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	44.687,00	130.561,48	369.438,52
2802000000	44.000,00	0,00	0,00	41.048,70	2.951,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1802000000	41.861,31	0,00	23.886,03	41.861,31	0,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	3.355.502,67	0,00	289.457,51	1.322.943,25	2.032.559,42
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	27.718,92	0,00	657,30	15.437,18	12.281,74
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	19.805,14	79.220,56	99.025,70
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	252.997,86	0,00	24.748,97	98.995,88	154.001,98
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	90.000,00	0,00	12.456,00	36.756,00	53.244,00
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	0,00	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	4.014,45	23.084,15	16.915,85
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	575.804,18	0,00	56.089,55	232.449,70	343.354,48
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	1.171.199,72	0,00	117.771,41	492.375,97	678.823,75
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: 31/05/2025

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	445.505,32	1.722.573,02	3.277.426,98
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	332.275,50	0,00	0,00	332.275,50	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	7.711.230,55	26.344.792,98	42.645.207,02
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	12.000.000,00	0,00	0,00	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	86.740.287,43	0,00	8.156.735,87	40.550.299,05	46.189.988,38
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	58.271,69	0,00	23.396,69	58.271,69	0,00
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	58.271,69	0,00	23.396,69	58.271,69	0,00
TOTAL 0520	91.325.261,51	0,00	8.587.361,48	42.423.889,96	48.901.371,55
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	0,00	18.419,92	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	88.128,15	369.864,72	
036 - Salário Família - IPM		0,00	65,00	325,00	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	0,00	77.208,08	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		0,00	147.158,26	593.840,18	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	18.036,58	89.656,05	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	0,00	1.408.940,80	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	18.432,19	91.926,91	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	998.336,58	3.999.521,43	

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: 31/05/2025

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	463,82	1.835,72	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	7.007,63	21.821,26	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	0,00	2.157,84	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	18.419,06	72.981,48	
023 - ISS - IPM		0,00	74,14	148,28	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	226.723,23	909.155,82	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM		0,00	0,00	1.777,45	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	100.212,49	467.806,22	
056 - SISMA - IPM		0,00	88,90	428,10	
030 - BANCO DAYCOVAL - IPM		0,00	51.709,43	152.676,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.674.855,46	8.280.492,05	
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