

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO**  
**UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 31/07/2025**

| 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   | 163.400,00          | 0,00                    | 1.769,29    | 48.533,15      | 114.866,85          |
| 2802000000   | 48.419,90           | 0,00                    | 14.041,83   | 30.886,90      | 17.533,00           |
| <b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>              |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 962.911,67          | 0,00                    | 0,00        | 962.911,67     | 0,00                |
| 2802000000   | 1.797.821,46        | 0,00                    | 216.864,15  | 637.825,34     | 1.159.996,12        |
| <b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                       |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 500.000,00          | 0,00                    | 45.588,26   | 221.598,18     | 278.401,82          |
| 2802000000   | 44.000,00           | 0,00                    | 0,00        | 41.048,70      | 2.951,30            |
| <b>3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                   |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 41.861,31           | 0,00                    | 0,00        | 41.861,31      | 0,00                |
| <b>3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>                                    |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 2.302  | 3.558.414,34        | 0,00                    | 278.263,53  | 1.984.665,25   | 1.573.749,09        |
| <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>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 36.986,18           | 0,00                    | 880,39      | 16.754,41      | 20.231,77           |
| <b>3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 25.000,00           | 0,00                    | 0,00        | 5.456,49       | 19.543,51           |
| <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   | 178.246,26          | 0,00                    | 19.805,14   | 118.830,84     | 59.415,42           |
| <b>3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>    |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 289.801,80          | 0,00                    | 23.768,97   | 147.513,82     | 142.287,98          |
| <b>3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>              |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 90.000,00           | 0,00                    | 9.189,00    | 55.134,00      | 34.866,00           |
| 2802000000   | 3.600,00            | 0,00                    | 0,00        | 3.600,00       | 0,00                |
| <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 8.081,30            | 0,00                    | 0,00        | 8.081,30       | 0,00                |
| <b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                     |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| <b>3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>   |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 40.000,00           | 0,00                    | 3.122,20    | 30.209,15      | 9.790,85            |
| <b>3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                          |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| <b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>             |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000   | 625.069,18          | 0,00                    | 60.181,52   | 352.361,64     | 272.707,54          |
| <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  | 1.296.784,72        | 0,00                    | 116.947,22  | 737.941,65     | 558.843,07          |
| <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                |

**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: 31/07/2025**

| CÓDIGO  | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| <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>3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>  |                     |                         |              |                |                     |
| 1800111101  | 4.999.487,83        | 0,00                    | 453.830,25   | 2.854.987,28   | 2.144.500,55        |
| 1800111102  | 0,00                | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| 2800111101  | 418.011,93          | 0,00                    | 0,00         | 418.011,93     | 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  | 336.869,35          | 0,00                    | 4.593,85     | 336.869,35     | 0,00                |
| 1800111102  | 0,00                | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| <b>3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b> |                     |                         |              |                |                     |
| 1800111101  | 68.988.880,95       | 0,00                    | 7.730.212,22 | 38.773.288,07  | 30.215.592,88       |
| 1800111102  | 2.467.684,60        | 0,00                    | 0,00         | 2.467.684,60   | 0,00                |
| 2800111101  | 15.600.000,00       | 0,00                    | 0,00         | 15.286.791,48  | 313.208,52          |
| 2800111102  | 840.000,00          | 0,00                    | 0,00         | 840.000,00     | 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   | 93.650.934,66       | 0,00                    | 8.188.636,32 | 60.977.632,71  | 32.673.301,95       |
| <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  | 0,00                | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| <b>3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>                       |                     |                         |              |                |                     |
| 1802000000  | 88.079,69           | 0,00                    | 14.904,00    | 88.079,69      | 0,00                |
| <b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</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                |
| 2.507   | 88.079,69           | 0,00                    | 14.904,00    | 88.079,69      | 0,00                |
| TOTAL 0520  | 98.594.213,41       | 0,00                    | 8.598.751,07 | 63.788.319,30  | 34.805.894,11       |
| 018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM  |                     | 0,00                    | 4.604,98     | 27.629,88      |                     |
| 059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM  |                     | 0,00                    | 97.335,98    | 467.200,70     |                     |
| 036 - Salário Família - IPM   |                     | 0,00                    | 0,00         | 325,00         |                     |
| 007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM   |                     | 0,00                    | 23.113,58    | 123.435,24     |                     |
| 052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM  |                     | 0,00                    | 149.118,26   | 892.076,70     |                     |
| 087 - SUPREMA - IPM   |                     | 0,00                    | 18.394,97    | 108.051,02     |                     |
| 005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM  |                     | 0,00                    | 368.304,31   | 2.150.168,44   |                     |
| 055 - Pensão Alimentícia - IPM  |                     | 0,00                    | 19.319,33    | 140.853,32     |                     |
| 021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM  |                     | 0,00                    | 992.824,22   | 5.985.365,94   |                     |

**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: 31/07/2025**

| CÓDIGO   | EMPENHADA ATÉ<br>O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A<br>PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA - IPM |                        | 0,00                       | 541,14       | 2.882,07       |                        |
| 022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM            |                        | 0,00                       | 5.524,44     | 33.073,32      |                        |
| 006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM     |                        | 0,00                       | 0,00         | 2.157,84       |                        |
| 020 - INSS a Recolher - IPM                      |                        | 0,00                       | 18.534,62    | 110.164,03     |                        |
| 023 - ISS - IPM                                  |                        | 0,00                       | 74,14        | 296,56         |                        |
| 008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM           |                        | 0,00                       | 365.470,84   | 1.498.063,92   |                        |
| 110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM              |                        | 0,00                       | 19.252,57    | 21.030,02      |                        |
| 010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM         |                        | 0,00                       | 102.990,72   | 570.796,94     |                        |
| 056 - SISMA - IPM                                |                        | 0,00                       | 88,90        | 517,00         |                        |
| 030 - BANCO DAYCOVAL - IPM                       |                        | 0,00                       | 56.041,20    | 208.717,99     |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                         |                        | 0,00                       | 2.241.534,20 | 12.342.805,93  |                        |
| 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