

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANÇETE 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
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	1.769,29	48.533,15	114.866,85
2802000000	48.419,90	0,00	14.041,83	30.886,90	17.533,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1802000000	41.861,31	0,00	0,00	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	3.558.414,34	0,00	278.263,53	1.984.665,25	1.573.749,09
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	36.986,18	0,00	880,39	16.754,41	20.231,77
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	5.456,49	19.543,51
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	118.830,84	59.415,42
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	289.801,80	0,00	23.768,97	147.513,82	142.287,98
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					
1802000000	8.081,30	0,00	0,00	8.081,30	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	3.122,20	30.209,15	9.790,85
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	625.069,18	0,00	60.181,52	352.361,64	272.707,54
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	1.296.784,72	0,00	116.947,22	737.941,65	558.843,07
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
09.272.1214.2472 Concessão de Benefícios Previdenciários					

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: 31/07/2025

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	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
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	336.869,35	0,00	4.593,85	336.869,35	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	68.988.880,95	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
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
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
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	88.079,69	0,00	14.904,00	88.079,69	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	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
BALANÇETE 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
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