

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO**  
**UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 31/08/2025**

| 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                    | 2.162,45    | 50.695,60      | 112.704,40          |
| 2802000000                                                                       | 48.419,90           | 0,00                    | 8.425,17    | 39.312,07      | 9.107,83            |
| <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                    | 205.856,50  | 843.681,84     | 954.139,62          |
| <b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                       |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000                                                                       | 500.000,00          | 0,00                    | 44.889,60   | 266.487,78     | 233.512,22          |
| 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                    | 261.333,72  | 2.245.998,97   | 1.312.415,37        |
| <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                                                                       | 44.655,88           | 0,00                    | 574,34      | 17.328,75      | 27.327,13           |
| <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   | 138.635,98     | 39.610,28           |
| <b>3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>    |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000                                                                       | 289.801,80          | 0,00                    | 23.768,97   | 171.282,79     | 118.519,01          |
| <b>3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>              |                     |                         |             |                |                     |
| 1802000000                                                                       | 90.000,00           | 0,00                    | 9.189,00    | 64.323,00      | 25.677,00           |
| 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                    | 3.772,45    | 33.981,60      | 6.018,40            |
| <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                                                                       | 635.490,84          | 0,00                    | 63.891,51   | 416.253,15     | 219.237,69          |
| <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                                                                            | 1.314.876,08        | 0,00                    | 121.001,41  | 858.943,06     | 455.933,02          |
| <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: 31/08/2025**

| 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                    | 459.748,00   | 3.314.735,28   | 1.684.752,55        |
| 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                    | 0,00         | 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                    | 7.804.017,86 | 46.577.305,93  | 22.411.575,02       |
| 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                    | 8.263.765,86 | 69.241.398,57  | 24.409.536,09       |
| <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                                                                                | 102.362,69          | 0,00                    | 14.283,00    | 102.362,69     | 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                                                                                     | 102.362,69          | 0,00                    | 14.283,00    | 102.362,69     | 0,00                |
| TOTAL 0520                                                                                | 98.626.587,77       | 0,00                    | 8.660.383,99 | 72.448.703,29  | 26.177.884,48       |
| 018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM                                                          |                     | 0,00                    | 9.209,96     | 36.839,84      |                     |
| 059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM                                                    |                     | 0,00                    | 97.794,39    | 564.995,09     |                     |
| 036 - Salário Família - IPM                                                               |                     | 0,00                    | 0,00         | 325,00         |                     |
| 007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM                                           |                     | 0,00                    | 55.133,06    | 178.568,30     |                     |
| 052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM                                        |                     | 0,00                    | 750.544,21   | 1.642.620,91   |                     |
| 087 - SUPREMA - IPM                                                                       |                     | 0,00                    | 37.623,27    | 145.674,29     |                     |
| 005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM                                                    |                     | 0,00                    | 700.797,03   | 2.850.965,47   |                     |
| 055 - Pensão Alimentícia - IPM                                                            |                     | 0,00                    | 19.319,33    | 160.172,65     |                     |
| 021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM                                                      |                     | 0,00                    | 901.726,15   | 6.887.092,09   |                     |

**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: 31/08/2025**

| 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                       | 18.894,65    | 21.776,72      |                        |
| 035 - Salário Maternidade - IPM                  |                        | 0,00                       | 10.328,65    | 10.328,65      |                        |
| 022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM            |                        | 0,00                       | 0,00         | 33.073,32      |                        |
| 006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM     |                        | 0,00                       | 0,00         | 2.157,84       |                        |
| 020 - INSS a Recolher - IPM                      |                        | 0,00                       | 18.928,37    | 129.092,40     |                        |
| 023 - ISS - IPM                                  |                        | 0,00                       | 0,00         | 296,56         |                        |
| 008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM           |                        | 0,00                       | 245.173,39   | 1.743.237,31   |                        |
| 110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM              |                        | 0,00                       | 0,00         | 21.030,02      |                        |
| 010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM         |                        | 0,00                       | 197.247,25   | 768.044,19     |                        |
| 056 - SISMA - IPM                                |                        | 0,00                       | 177,80       | 694,80         |                        |
| 030 - BANCO DAYCOVAL - IPM                       |                        | 0,00                       | 88.417,03    | 297.135,02     |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                  |                        | 0,00                       | 3.151.314,54 | 15.494.120,47  |                        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                        | 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