

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/10/2025

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	62.659,35	100.740,65
2802000000	48.419,90	0,00	0,00	47.737,24	682,66
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	210.135,40	1.253.294,68	544.526,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	500.000,00	0,00	42.398,66	351.816,07	148.183,93
2802000000	44.000,00	0,00	0,00	41.048,70	2.951,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1802000000	45.775,00	0,00	3.913,69	45.775,00	0,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	3.562.328,03	0,00	266.642,21	2.765.242,71	797.085,32
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	47.247,88	0,00	1.793,64	25.654,98	21.592,90
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	237.661,68	0,00	39.610,28	198.051,40	39.610,28
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	289.801,80	0,00	42.371,44	237.423,20	52.378,60
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	103.068,00	0,00	9.189,00	82.701,00	20.367,00
2802000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					
1802000000	8.447,82	0,00	0,00	8.447,82	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	50.000,00	0,00	3.592,82	42.838,17	7.161,83
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	660.256,72	0,00	67.566,61	543.988,57	116.268,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	65.443,71	0,00	0,00	0,00	65.443,71
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.303	1.490.527,61	0,00	164.123,79	1.148.161,63	342.365,98
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: 31/10/2025

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	463.628,98	4.239.630,26	759.857,57
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	0,00	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	7.961.577,68	62.397.369,56	6.591.511,39
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	8.425.206,66	85.986.357,18	7.664.577,48
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	132.170,69	0,00	14.904,00	132.170,69	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	132.170,69	0,00	14.904,00	132.170,69	0,00
TOTAL 0520	98.835.960,99	0,00	8.870.876,66	90.031.932,21	8.804.028,78
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	9.209,96	46.049,80	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	163.761,87	809.654,87	
036 - Salário Família - IPM		0,00	0,00	325,00	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	24.566,50	227.701,30	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		0,00	1.532.266,27	3.930.003,01	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	19.319,28	184.275,38	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	321.718,15	3.493.887,36	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	19.319,33	198.811,31	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	1.838.360,81	9.633.393,94	

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: 31/10/2025

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	38.143,59	78.908,78	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	10.328,65	30.985,95	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	11.304,47	50.542,92	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	0,00	2.157,84	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	19.336,73	167.989,37	
023 - ISS - IPM		0,00	167,28	612,12	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	518.726,53	2.263.187,84	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM		0,00	0,00	21.030,02	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	94.961,76	957.358,60	
056 - SISMA - IPM		0,00	88,90	872,60	
030 - BANCO DAYCOVAL - IPM		0,00	39.948,75	374.324,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.661.528,83	22.472.072,62	
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