

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 30/11/2025

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	93.400,00	0,00	10.194,46	72.853,81	20.546,19
2802000000	47.737,24	0,00	0,00	47.737,24	0,00
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	214.870,62	1.468.165,30	329.656,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	500.000,00	0,00	42.581,76	394.397,83	105.602,17
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	0,00	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	3.491.645,37	0,00	267.646,84	3.032.889,55	458.755,82
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	3.437,30	29.092,28	18.155,60
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	0,00	198.051,40	39.610,28
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	308.627,64	0,00	5.166,50	242.589,70	66.037,94
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	103.068,00	0,00	9.189,00	91.890,00	11.178,00
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	4.564,46	47.402,63	2.597,37
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	721.082,67	0,00	54.032,78	598.021,35	123.061,32
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	1.570.179,40	0,00	76.390,04	1.224.551,67	345.627,73
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: 30/11/2025

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	4.976.584,43	0,00	469.399,36	4.709.029,62	267.554,81
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	69.421.091,14	0,00	7.023.721,58	69.421.091,14	0,00
1800111102	2.997.684,60	0,00	530.000,00	2.997.684,60	0,00
2800111101	15.698.661,97	0,00	411.870,49	15.698.661,97	0,00
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	94.688.903,42	0,00	8.434.991,43	94.421.348,61	267.554,81
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	146.143,19	0,00	13.972,50	146.143,19	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	146.143,19	0,00	13.972,50	146.143,19	0,00
TOTAL 0520	99.896.871,38	0,00	8.793.000,81	98.824.933,02	1.071.938,36
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	4.604,98	50.654,78	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	83.910,38	893.565,25	
036 - Salário Família - IPM		0,00	0,00	325,00	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	22.339,53	250.040,83	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		0,00	769.423,06	4.699.426,07	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	19.296,95	203.572,33	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	327.614,61	3.821.501,97	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	19.664,20	218.475,51	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	913.957,19	10.547.351,13	

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: 30/11/2025

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	19.376,78	98.285,56	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	6.197,19	37.183,14	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	5.704,51	56.247,43	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	0,00	2.157,84	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	19.251,19	187.240,56	
023 - ISS - IPM		0,00	74,14	686,26	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	271.513,77	2.534.701,61	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM		0,00	0,00	21.030,02	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	95.191,60	1.052.550,20	
056 - SISMA - IPM		0,00	88,90	961,50	
030 - BANCO DAYCOVAL - IPM		0,00	43.033,70	417.358,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.621.242,68	25.093.315,30	
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