

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA DESPESA FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/12/2025

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	90.799,45	0,00	17.945,64	90.799,45	0,00
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	1.794.983,87	0,00	326.818,57	1.794.983,87	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1802000000	479.964,72	0,00	85.566,89	479.964,72	0,00
2802000000	86.594,05	0,00	45.545,35	86.594,05	0,00
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	3.508.766,00	0,00	475.876,45	3.508.766,00	0,00
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	31.550,78	0,00	1.807,87	30.900,15	650,63
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1802000000	5.456,49	0,00	0,00	5.456,49	0,00
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	237.661,68	0,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
1802000000	304.527,64	0,00	47.537,94	290.127,64	14.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
1802000000	106.668,00	0,00	14.778,00	106.668,00	0,00
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	47.402,63	0,00	0,00	47.402,63	0,00
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	711.884,98	0,00	109.133,63	707.154,98	4.730,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1802000000	65.443,71	0,00	27.350,00	27.350,00	38.093,71
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.303	1.522.643,73	0,00	240.217,72	1.464.769,39	57.874,34
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: 31/12/2025

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	4.916.793,34	0,00	207.763,72	4.916.793,34	0,00
1800111102	486.434,64	0,00	486.434,64	486.434,64	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	107.513,18	0,00	107.513,18	107.513,18	0,00
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					
1800111101	79.576.233,08	0,00	10.155.141,94	79.576.233,08	0,00
1800111102	4.757.684,60	0,00	1.760.000,00	4.757.684,60	0,00
2800111101	15.698.661,97	0,00	0,00	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	107.138.202,09	0,00	12.716.853,48	107.138.202,09	0,00
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	175.951,19	0,00	29.808,00	175.951,19	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	175.951,19	0,00	29.808,00	175.951,19	0,00
TOTAL 0520	112.345.563,01	0,00	13.462.755,65	112.287.688,67	57.874,34
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		0,00	9.350,44	60.005,22	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		0,00	87.415,56	980.980,81	
036 - Salário Família - IPM		0,00	0,00	325,00	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		0,00	22.339,53	272.380,36	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		0,00	1.517.671,44	6.217.097,51	
087 - SUPREMA - IPM		0,00	19.559,31	223.131,64	
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	325.316,37	4.146.818,34	
055 - Pensão Alimentícia - IPM		0,00	27.028,39	245.503,90	
021 - IRRF - Retido na Fonte * - IPM		0,00	1.831.835,50	12.379.186,63	

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: 31/12/2025

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	39.752,41	138.037,97	
035 - Salário Maternidade - IPM		0,00	3.098,59	40.281,73	
022 - IRRF Outros Rendimentos * - IPM		0,00	11.299,77	67.547,20	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		0,00	0,00	2.157,84	
020 - INSS a Recolher - IPM		0,00	56.932,19	244.172,75	
023 - ISS - IPM		0,00	173,61	859,87	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		0,00	277.690,34	2.812.391,95	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM		0,00	0,00	21.030,02	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	99.459,94	1.152.010,14	
056 - SISMA - IPM		0,00	88,90	1.050,40	
030 - BANCO DAYCOVAL - IPM		0,00	44.440,52	461.798,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.373.452,81	29.466.768,11	
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