

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

AVENIDA CASTRO ALVES, 437

05.259.440/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPEAS CORRENTES		5.402.000,00 4.961.285,50	236,70 835.976,82	421.255,10 420.215,59	4.538.997,70 422.287,80
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.300.000,00 4.300.000,00	0,00 720.096,31	360.716,38 359.379,93	3.940.620,07 359.379,93
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	552.000,00 552.000,00	0,00 94.716,82	46.447,24 48.269,58	503.730,42 48.269,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 236,70	236,70 236,70	236,70 236,70	0,00 236,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00 10.500,00	0,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	7.000,00 3.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	30.000,00 6.600,00	0,00 1.100,00	550,00 550,00	5.500,00 1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	120.000,00 91.948,80	0,00 16.326,99	9.804,78 8.279,38	82.147,21 9.801,59
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPEAS DE CAPITAL		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		526.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	526.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.048.000,00	236,70	421.255,10	4.538.997,70

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

AVENIDA CASTRO ALVES, 437

05.259.440/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.961.285,50	835.976,82	420.215,59	422.287,80
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			65.890,44	65.890,44
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				488.178,24
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				1.976.073,57
	Total do Saldo			-----	1.976.073,57
				=====	
	TOTAL GERAL				2.464.251,81

Ibimirim, 28 de fevereiro de 2022

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDRADE
TESOUREIRO