

**IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM**

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	7.439.600,00	6.218.477,53	498.878,37	6.213.550,59
		6.218.477,53	498.878,37	4.926,94	4.926,94
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.500.000,00	5.400.834,93	422.219,36	5.400.000,00
		5.400.834,93	422.219,36	834,93	834,93
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00	715.000,00	59.691,15	715.000,00
		715.000,00	59.691,15	0,00	0,00
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	DESPESAS 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	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	88.707,70	12.275,35	88.707,70
		88.707,70	12.275,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	130.000,00	6.050,00	550,00	6.050,00
		6.050,00	550,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	259.600,00	7.884,90	4.142,51	3.792,89
		7.884,90	4.142,51	4.092,01	4.092,01
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS 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

**IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM**

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	8.085.600,00 6.218.477,53	6.218.477,53 498.878,37	498.878,37 4.926,94	6.213.550,59 4.926,94
	DESpesas EXTRA ORÇAMENTARIO			0,00	0,00
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.926,94
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				5.240.092,86
	Total do Saldo				5.240.092,86
	TOTAL GERAL				5.245.019,80

Ibimirim, 31 de JANEIRO de 2023

LUANA KARLA DE LIMA SILVA
PRESIDENTE

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDRADE
TESOUREIRO