

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

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

1

de 02

| Econ                           | Especificação                                 | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                |   | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |   | 7.439.600,00  | 1.400,00     | 1.020.924,47 | 5.203.752,04 |
|                                |   | 6.222.522,43  | 1.525.002,65 | 518.428,71   | 1.018.770,39 |
| 3.1.90.01.00                   | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 5.500.000,00  | 0,00         | 877.930,45   | 4.536.948,14 |
|                                |   | 5.400.834,93  | 1.300.149,81 | 441.667,43   | 863.886,79   |
| 3.1.90.03.00                   | Pensões do RPPS e do Militar                  | 800.000,00    | 0,00         | 124.621,83   | 591.761,96   |
|                                |   | 715.000,00    | 184.312,98   | 63.546,89    | 123.238,04   |
| 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         |
|                                |   | 1.170,00      | 1.170,00     | 0,00         | 1.170,00     |
| 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    | 1.400,00     | 17.497,50    | 66.892,65    |
|                                |   | 91.507,70     | 32.908,85    | 12.339,70    | 24.615,05    |
| 3.3.90.36.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,  | 130.000,00    | 0,00         | 550,00       | 4.950,00     |
|                                |   | 6.050,00      | 1.650,00     | 550,00       | 1.100,00     |
| 3.3.90.39.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ    | 259.600,00    | 0,00         | 324,69       | 3.199,29     |
|                                |   | 7.959,80      | 4.811,01     | 324,69       | 4.760,51     |
| 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         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |   | 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         |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b> |   | 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 MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

2 de 02

| Econ | Especificação                             | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês     | Emp A Pagar<br>Pagto Atual   |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
|      | TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     | 8.085.600,00<br>6.222.522,43   | 1.400,00<br>1.525.002,65 | 1.020.924,47<br>518.428,71 | 5.203.752,04<br>1.018.770,39 |
|      | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO               |                                |                          | 204.878,11                 | 288.857,34                   |
|      | TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |                                |                          |                            | 1.307.627,73                 |
|      | Saldo para o mês seguinte                 |                                |                          |                            |                              |
|      | Caixa .....                               |                                |                          |                            |                              |
|      | Bancos e Correspondentes..                |                                |                          |                            | 5.519.127,66                 |
|      | Total do Saldo                            |                                |                          |                            | 5.519.127,66                 |
|      | TOTAL GERAL                               |                                |                          |                            | 6.826.755,39                 |

Ibimirim, 31 de MARÇO de 2023

---

LUANA KARLA DE LIMA SILVA  
PRESIDENTE

---

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDRADE  
TESOUREIRO