

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

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

1

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	7.444.600,00 6.417.615,15	370,00 4.703.816,67	527.253,77 521.994,57	2.236.184,64 4.181.430,51
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.500.000,00 5.400.834,93	0,00 3.948.356,93	444.527,30 443.669,30	1.897.005,30 3.503.829,63
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00 715.000,00	0,00 566.641,86	61.145,80 61.145,80	209.503,94 505.496,06
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	118.000,00 108.000,00	0,00 50.200,00	10.300,00 0,00	68.100,00 39.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00 15.000,00	0,00 6.779,10	1.449,00 1.722,00	9.669,90 5.330,10
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.800,00 168,33	0,00 168,33	0,00 0,00	0,00 168,33
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	30.200,00 1.850,00	0,00 1.850,00	0,00 0,00	0,00 1.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00 493,60	0,00 493,60	0,00 0,00	0,00 493,60
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	156.000,00 154.654,98	0,00 111.585,85	8.927,92 14.553,72	47.902,13 106.752,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	130.000,00 7.170,00	0,00 5.520,00	550,00 550,00	1.650,00 5.520,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	259.600,00 14.443,31	370,00 12.221,00	353,75 353,75	2.353,37 12.089,94
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	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00 2.973,00	479,00 2.494,00	0,00 0,00	479,00 2.494,00
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 2.973,00	479,00 2.494,00	0,00 0,00	479,00 2.494,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00 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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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 6.420.588,15	849,00 4.706.310,67	527.253,77 521.994,57	2.236.663,64 4.183.924,51
	DESpesas EXTRA ORÇAMENTARIO			117.701,96	967.980,24
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				5.151.904,75
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				6.389.865,58
	Total do Saldo				6.389.865,58
	TOTAL GERAL				11.541.770,33

Ibimirim, 30 de SETEMBRO de 2023

LUANA KARLA DE LIMA SILVA
PRESIDENTE

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDRADE
TESOUREIRO