

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

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )**

1

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	7.444.600,00 6.421.655,22	4.040,07 5.248.390,83	544.574,16 545.969,01	1.694.255,70 4.727.399,52
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.500.000,00	0,00	446.112,79	1.452.478,00
		5.400.834,93	4.394.469,72	444.527,30	3.948.356,93
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00	0,00	62.839,66	148.358,14
		715.000,00	629.481,52	61.145,80	566.641,86
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	0,00	8.600,00	49.200,00
		108.000,00	58.800,00	18.900,00	58.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.449,00	8.220,90
		15.000,00	8.228,10	1.449,00	6.779,10
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00
		168,33	168,33	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	964,21	964,21	0,00
		2.814,21	2.814,21	964,21	2.814,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	36,20	36,20	0,00
		529,80	529,80	36,20	529,80
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	0,00	20.179,52	33.348,41
		154.654,98	131.765,37	14.553,72	121.306,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	130.000,00	1.610,00	2.160,00	1.100,00
		8.780,00	7.680,00	2.160,00	7.680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	259.600,00	1.429,66	2.232,78	1.550,25
		15.872,97	14.453,78	2.232,78	14.322,72
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	115.000,00	0,00	479,00	0,00
		2.973,00	2.973,00	479,00	2.973,00
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	479,00	0,00
		2.973,00	2.973,00	479,00	2.973,00
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
	<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
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>8.085.600,00</b>	<b>4.040,07</b>	<b>545.053,16</b>	<b>1.694.255,70</b>



# IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		6.424.628,22	5.251.363,83	546.448,01	4.730.372,52
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			121.093,58	1.089.073,82
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				5.819.446,34
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				6.526.125,73
	Total do Saldo			-----	6.526.125,73
				=====	
	TOTAL GERAL				12.345.572,07

Ibimirim, 31 de OUTUBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
LUANA KARLA DE LIMA SILVA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDRADE  
TESOUREIRO