

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

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	7.943.670,00 6.865.120,67	443.134,23 6.865.120,67	1.079.214,57 1.596.759,03	300,00 6.864.820,67
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.300.000,00	337.273,21	895.984,51	0,00
		5.738.108,14	5.738.108,14	1.343.638,42	5.738.108,14
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	925.000,00	100.854,27	123.412,10	0,00
		815.854,27	815.854,27	186.372,75	815.854,27
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	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	108.000,00	-8.166,67	26.600,00	0,00
		99.833,33	99.833,33	26.600,00	99.833,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.200,00	-1.605,90	3.444,00	0,00
		13.394,10	13.394,10	5.166,00	13.394,10
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	3.196,00	3.196,00	3.196,00	0,00
		3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.804,00	0,00	0,00	0,00
		2.814,21	2.814,21	0,00	2.814,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00	661,31	661,31	0,00
		1.522,33	1.522,33	661,31	1.522,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.000,00	10.869,45	24.231,14	300,00
		165.524,43	165.524,43	29.364,14	165.224,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	17.000,00	562,62	1.112,62	0,00
		9.342,62	9.342,62	1.112,62	9.342,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	220.670,00	-510,06	572,89	0,00
		15.362,91	15.362,91	647,79	15.362,91
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	15.930,00 5.850,29	0,00 5.850,29	0,00 0,00	0,00 5.850,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.930,00	0,00	0,00	0,00
		5.850,29	5.850,29	0,00	5.850,29
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	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...	8.485.600,00	443.134,23	1.079.214,57	300,00



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		6.870.970,96	6.870.970,96	1.596.759,03	6.870.670,96
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			269.090,61	1.477.867,09
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				8.348.538,05
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				6.310.139,54
	Total do Saldo			-----	6.310.139,54
				=====	
	TOTAL GERAL				14.658.677,59

Ibimirim, 31 de DEZEMBRO de 2023

LUANA KARLA DE LIMA SILVA
PRESIDENTE

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDRADE
TESOUREIRO