

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

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	8.494.000,00 7.550.375,72	7.550.375,72 538.623,21	538.623,21 13.477,41	7.536.898,31 13.477,41
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.500.000,00 6.500.000,00	6.500.000,00 447.995,99	447.995,99 0,00	6.500.000,00 0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000.000,00 832.000,00	832.000,00 62.960,65	62.960,65 0,00	832.000,00 0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 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	120.000,00 120.000,00	120.000,00 16.700,00	16.700,00 13.300,00	106.700,00 13.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00 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	20.000,00 5.200,00	5.200,00 408,00	408,00 0,00	5.200,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 1.145,90	1.145,90 1.145,90	1.145,90 0,00	1.145,90 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 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 74.015,00	74.015,00 9.104,20	9.104,20 0,00	74.015,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	130.000,00 6.188,82	6.188,82 0,00	0,00 0,00	6.188,82 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	350.000,00 5.234,90	5.234,90 308,47	308,47 177,41	5.057,49 177,41
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	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 2.591,10	2.591,10 0,00	0,00 0,00	2.591,10 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 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	120.000,00 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	440.037,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.037,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.134.037,55	7.550.375,72	538.623,21	7.536.898,31



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		7.550.375,72	538.623,21	13.477,41	13.477,41
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			0,00	0,00
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				13.477,41
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				12.797.046,81
	Total do Saldo				12.797.046,81
	TOTAL GERAL				12.810.524,22

Ibimirim, 31 de JANEIRO de 2024

LUANA KARLA DE LIMA SILVA
PRESIDENTE

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDRADE
TESOUREIRO