

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

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	8.401.000,00 8.008.467,31	540,48 5.476.925,99	595.447,64 583.811,87	3.114.987,07 4.893.480,24
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.500.000,00 6.500.000,00	0,00 4.310.923,88	493.359,60 484.131,81	2.686.469,65 3.813.530,35
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	920.000,00 832.000,00	0,00 609.183,54	64.956,42 67.897,08	287.772,88 544.227,12
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	215.000,00 198.000,00	0,00 131.966,66	13.300,00 13.300,00	69.433,34 128.566,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00 21.000,00	0,00 16.294,64	1.722,00 1.722,00	6.427,36 14.572,64
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00 5.200,00	0,00 3.672,00	408,00 408,00	1.528,00 3.672,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00 2.653,85	0,00 2.653,85	0,00 0,00	0,00 2.653,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 14.700,28	315,48 14.700,28	315,48 315,48	0,00 14.700,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.057,00 189.895,23	0,00 151.251,91	21.047,82 15.722,02	54.365,34 135.529,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	50.543,00 6.828,82	0,00 4.015,72	0,00 0,00	2.813,10 4.015,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	80.000,00 12.615,72	225,00 9.281,20	338,32 315,48	3.586,30 9.029,42
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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.591,10 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00 222.682,31	0,00 222.682,31	0,00 0,00	0,00 222.682,31
	DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00 229.911,65	0,00 229.911,65	0,00 0,00	0,00 229.911,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00 12.575,00	0,00 12.575,00	0,00 0,00	0,00 12.575,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 17.336,65	0,00 17.336,65	0,00 0,00	0,00 17.336,65
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00
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...	9.151.037,55 8.238.378,96	540,48 5.706.837,64	595.447,64 583.811,87	3.114.987,07 5.123.391,89
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			104.639,00	1.033.553,97



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	6.156.945,86
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				7.890.905,94
	Total do Saldo			-----	7.890.905,94
	TOTAL GERAL			=====	14.047.851,80

Ibimirim, 30 de SETEMBRO de 2024

LUANA KARLA DE LIMA SILVA
PRESIDENTE

MAYARA DO CARMO PEREIRA DE ANDR
TESOUREIRO