

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPEAS CORRENTES		2.335.000,00 2.014.120,00	2.014.120,00 156.088,22	156.088,22 3.985,00	2.010.135,00 3.985,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00 137.356,28	137.356,28 0,00	1.700.000,00 0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	250.000,00 250.000,00	250.000,00 14.715,87	14.715,87 0,00	250.000,00 0,00
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
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	30.000,00 2.950,00	2.950,00 31,07	31,07 0,00	2.950,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	0,00 850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00 60.320,00	60.320,00 3.135,00	3.135,00 3.135,00	57.185,00 3.135,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPEAS DE CAPITAL		20.000,00 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
RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.395.000,00 2.014.120,00	2.014.120,00 156.088,22	156.088,22 3.985,00	2.010.135,00 3.985,00
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				19.916,78	19.916,78

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO**

Pag 02 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)				=====
	Saldo para o mês seguinte				23.901,78
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				1.353.295,35
	Total do Saldo			-----	1.353.295,35
	TOTAL GERAL			=====	1.377.197,13

, 31 de janeiro de 2018

ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES
GESTOR

CONTADOR

TESOUREIRO
