

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 39 minutos Pág.: 1 de 9

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.001.001.000009.000122.000055.07001 - Aquisição de Moveis, Livros e Equipamentos para o iPREMBE							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	10.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000055.08001 - Manutenção da Superintendencia							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	110.000,00	0,00	1.615,34	10.604,67	10.604,67	0,00	0,00
802	7.615,34	98.000,00	1.615,34	96.384,66	96.384,66	0,00	6.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	1.615,34	10.604,67	10.604,67	0,00	0,00
802		98.000,00	1.615,34	96.384,66	96.384,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
3	6.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.032,25	4.169,00	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		4.169,00	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
5	5.000,00	0,00	312,12	397,98	397,98	0,00	0,00
802	312,12	8.150,00	3.062,12	5.087,88	5.087,88	400,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000055.08002 - Manutenção do Setor Administrativo							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
6	360.245,30	246,14	10.699,94	35.370,32	35.370,32	0,00	8.700,00
802	40.999,10	321.246,14	10.699,94	310.546,20	310.546,20	0,00	8.700,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		246,14	10.699,94	35.370,32	35.370,32	0,00	0,00
802		321.246,14	10.699,94	310.546,20	310.546,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
7	38.000,00	7.000,00	1.596,22	6.339,11	6.221,68	4.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 39 minutos Pág.: 2 de 9

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
802	1.596,22	42.000,00	1.596,22	40.403,78	36.950,66	4.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		7.000,00	1.596,22	6.339,11	6.221,68	0,00	0,00
802		42.000,00	1.596,22	40.403,78	36.950,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
8	1.283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	1.283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	125.000,00	0,00	3.970,01	11.704,44	11.704,44	0,00	0,00
802	3.970,01	125.000,00	3.970,01	121.029,99	121.029,99	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	3.970,01	4.634,36	4.634,36	0,00	0,00
802		40.159,48	3.970,01	36.189,47	36.189,47	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		0,00	0,00	7.070,08	7.070,08	0,00	0,00
802		84.840,52	0,00	84.840,52	84.840,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
12	14.852,25	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
802	9.086,13	5.766,12	0,00	5.766,12	5.766,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
802		2.006,50	0,00	2.006,50	2.006,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		747,47	0,00	747,47	747,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 39 minutos Pág.: 3 de 9

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.863,15	0,00	1.863,15	1.863,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
14	65.000,00	17.369,67	0,00	6.341,04	6.341,04	4.700,00	0,00
802	43,81	69.656,19	0,00	43.427,48	43.427,48	4.700,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
802		22.630,00	0,00	16.060,00	16.060,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		17.369,67	0,00	4.881,04	4.881,04	0,00	0,00
802		47.026,19	0,00	27.367,48	27.367,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
15	20.000,00	0,00	3.050,00	500,00	500,00	0,00	0,00
802	3.905,00	20.645,00	5.550,00	12.095,00	12.095,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	50,00	500,00	500,00	0,00	0,00
802		5.400,00	50,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		9.000,00	5.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	600,00	0,00	71,80	14,87	14,87	0,00	0,00
800	431,45	4.240,35	71,80	4.168,55	4.168,55	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	71,80	14,87	14,87	0,00	0,00
800		400,00	71,80	328,20	328,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 39 minutos Pág.: 4 de 9

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		3.840,35	0,00	3.840,35	3.840,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	70.000,00	213,51	902,87	5.158,85	6.355,14	0,00	0,00
802	880,00	80.742,87	1.622,87	66.170,00	65.666,01	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	34,00	278,93	300,28	0,00	0,00
802		2.600,00	34,00	2.566,00	2.287,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	44,92	42,09	42,09	0,00	0,00
802		550,00	44,92	505,08	505,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	444,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00
802		18.480,00	1.164,00	17.316,00	17.316,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	379,95	490,79	265,73	0,00	0,00
802		3.600,00	379,95	3.220,05	2.994,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		13,51	0,00	61,04	61,04	0,00	0,00
802		793,51	0,00	793,51	793,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		200,00	0,00	3.250,00	4.650,00	0,00	0,00
802		54.719,36	0,00	41.769,36	41.769,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
18	65.000,00	0,00	15,00	6.302,00	5.102,00	0,00	0,00
802	4.957,67	60.057,33	15,00	53.932,33	52.732,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
802		50.833,33	0,00	45.833,33	45.833,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		0,00	15,00	1.302,00	102,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 39 minutos Pág.: 5 de 9

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
802		8.844,00	15,00	7.719,00	6.519,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
19	24.000,00	0,00	1.248,48	1.591,92	1.591,92	0,00	0,00
802	3.255,90	34.200,00	13.855,90	20.344,10	20.344,10	0,00	400,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000055.08003 - Manutenção da Comissão de Investimento							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
20	31.826,25	0,00	0,00	2.415,39	2.415,39	0,00	0,00
802	2.841,57	28.984,68	0,00	28.984,68	28.984,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	2.415,39	2.415,39	0,00	0,00
802		28.984,68	0,00	28.984,68	28.984,68	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000055.08007 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PRÓ GESTÃO							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
21	30.000,00	1.361,00	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00
802	21.606,00	8.394,00	0,00	8.394,00	8.394,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS							
		1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
802		7.864,00	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
802		530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
23	50.000,00	0,00	0,00	1.057,81	0,00	0,00	0,00
802	35.306,23	14.693,77	0,00	11.520,29	10.462,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	1.057,81	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 39 minutos Pág.: 6 de 9

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
802		14.693,77	0,00	11.520,29	10.462,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
25	55.000,00	14,86	0,00	14,86	14,86	0,00	0,00
802	39.170,08	15.829,92	0,00	10.604,92	10.604,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		14,86	0,00	14,86	14,86	0,00	0,00
802		60,92	0,00	60,92	60,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		15.769,00	0,00	10.544,00	10.544,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
38		142,86	0,00	142,86	142,86	0,00	0,00
802	3.644,52	1.355,48	0,00	1.355,48	1.355,48	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		142,86	0,00	142,86	142,86	0,00	0,00
802		1.355,48	0,00	1.355,48	1.355,48	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000151.08004 - Manutenção dos Benefícios do IPREMBE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
26	30.930.000,00	0,00	3.362.215,67	3.175.884,03	3.175.884,03	0,00	0,00
800	3.727.215,67	30.565.000,00	3.362.215,67	27.202.784,33	27.202.784,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	3.362.215,67	3.175.884,03	3.175.884,03	0,00	0,00
800		30.565.000,00	3.362.215,67	27.202.784,33	27.202.784,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
27	5.500.000,00	0,00	121.563,21	549.958,21	549.958,21	0,00	0,00
800	821.563,21	4.800.000,00	121.563,21	4.678.436,79	4.678.436,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	121.563,21	549.958,21	549.958,21	0,00	0,00
800		4.800.000,00	121.563,21	4.678.436,79	4.678.436,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 39 minutos Pág.: 7 de 9

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
28	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
29	50.000,00	985,86	0,00	985,86	985,86	0,00	0,00
800	2.291,90	67.708,10	0,00	67.708,10	67.708,10	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
30	530.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	530.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000151.08005 - Manutenção dos Benefícios de Ente							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
31	220.000,00	0,00	547,07	22.116,89	22.116,89	0,00	0,00
500	28.320,07	192.227,00	547,07	191.679,93	191.679,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	547,07	22.116,89	22.116,89	0,00	0,00
500		192.227,00	547,07	191.679,93	191.679,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
32	314.742,50	0,00	8.089,61	21.234,44	21.234,44	0,00	0,00
500	112.832,11	210.000,00	8.089,61	201.910,39	201.910,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	8.089,61	21.234,44	21.234,44	0,00	0,00
500		210.000,00	8.089,61	201.910,39	201.910,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
33	739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000028.000846.000151.08006 - Contribuição para o PASEP							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
34	37.130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	34.204,60	28.500,00	25.573,97	2.926,03	2.926,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
34	600.000,00	2.446,12	26.759,43	38.857,60	30.914,89	0,00	0,00
802	74.354,76	627.446,12	101.800,88	525.645,24	489.956,23	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 39 minutos Pág.: 8 de 9

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
36	771.273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	747.273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL:	40.123.441,50	29.780,02	3.542.656,77	3.898.984,15	3.889.862,49	8.700,00	8.700,00
	6.351.279,04	37.434.012,07	3.661.849,61	33.715.475,27	33.673.571,34	53.100,00	53.100,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 39 minutos Pág.: 9 de 9

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	1802	3.105,66	19.939,25
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1500	81,09	972,32
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1800	8.603,45	102.294,36
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1802	29,67	459,30
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1500	1.028,35	11.588,86
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1800	55.551,25	610.499,15
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1500	1.382,90	15.201,33
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1800	210.408,48	2.377.185,84
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1802	3.122,58	38.853,34
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	1800	2.463,78	29.490,48
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1500	592,92	2.800,61
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1800	24.320,31	292.910,50
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1802	486,65	2.657,16
14 SEGURO DE VIDA I	1500	176,07	2.077,56
14 SEGURO DE VIDA I	1800	14.672,50	170.119,39
14 SEGURO DE VIDA I	1802	0,00	158,43
16 IRRF	1800	291.919,59	1.946.323,78
16 IRRF	1802	4.714,39	30.745,67
34 SEGURO DE VIDA CEF	1800	147,14	1.555,48
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	1500	2.217,46	14.422,85
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREME	1802	2.949,14	23.029,68
44 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PREFEITURA	1500	0,00	10,69
45 Parcelamento cancelado Lei 5828 de 10 de agosto de 2023	1800	0,00	127.525,99
TOTAL		627.973,38	5.820.822,02
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	48.834,85	424,00	48.834,85
<hr/> CPF: 445.144.256 72 José Antonio da Costa	<hr/> CRC: 093023/O-2 - MG Aline Lais Monteiro	<hr/> CPF: 080.155.696 13 Aline Lais Monteiro	

