

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

Exercicio: 2017

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 14 minutos Pág.: 1 de 7

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
04.001.001.000004.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
10240	120.000,00	0,00	0,00	5.110,56	5.110,56	0,00	0,00
103	20.000,00	100.000,00	0,00	30.663,36	30.663,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal							
		0,00	0,00	5.110,56	5.110,56	0,00	0,00
103		100.000,00	0,00	30.663,36	30.663,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
10241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.198,00	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
10242	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
10243	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
10244	200.000,00	0,00	0,00	24.300,60	24.300,60	0,00	0,00
103		200.000,00	0,00	147.677,72	147.677,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	15.671,18	15.671,18	0,00	0,00
103		100.000,00	0,00	74.716,46	74.716,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	8.629,42	8.629,42	0,00	0,00
103		100.000,00	0,00	72.961,26	72.961,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10245	30.000,00	0,00	0,00	2.399,24	0,00	0,00	0,00
103	10.000,00	20.000,00	0,00	16.894,96	14.495,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							



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

Exercício: 2017

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 14 minutos Pág.: 2 de 7

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	2.399,24	0,00	0,00	0,00
103		20.000,00	0,00	16.894,96	14.495,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
10246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10247	55.000,00	0,00	0,00	3.008,46	3.008,46	0,00	0,00
103	15.000,00	40.000,00	0,00	20.267,62	20.267,62	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	3.008,46	3.008,46	0,00	0,00
103		40.000,00	0,00	20.267,62	20.267,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
10248	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	13.396,00	1.604,00	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.604,00	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
10249	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	9.928,18	2.071,82	0,00	2.071,82	2.071,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.141,48	0,00	1.141,48	1.141,48	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
103		652,31	0,00	652,31	652,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		278,03	0,00	278,03	278,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
10250	6.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
103	3.000,00	3.000,00	0,00	444,13	444,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2017

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 14 minutos Pág.: 3 de 7

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
103		3.000,00	0,00	444,13	444,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
10251	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10252	70.000,00	190,00	0,00	2.050,00	1.860,00	0,00	0,00
103	48.650,00	22.160,00	810,00	15.790,00	15.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos							
		0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00
103		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
103		6.000,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4.480,00	810,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		190,00	0,00	835,00	645,00	0,00	0,00
103		7.930,00	0,00	5.350,00	5.160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10253	120.000,00	6.338,00	0,00	2.869,45	2.755,38	0,00	0,00
103	69.838,06	51.317,22	1.155,28	29.624,75	29.504,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
103		7.860,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19 - Exposições, Congressos e Conferências							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2017

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 14 minutos Pág.: 4 de 7

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
3.3.3.9.0.39.23 - Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		201,45	0,00	201,45	201,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	203,90	203,90	0,00	0,00
103		3.000,00	0,00	1.673,36	1.673,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00
103		250,00	0,00	167,64	167,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	533,21	539,14	0,00	0,00
103		8.572,36	1.155,28	3.837,13	3.837,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	345,46	345,46	0,00	0,00
103		4.000,00	0,00	2.380,81	2.380,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	45,35	45,35	0,00	0,00
103		1.500,00	0,00	849,75	849,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
103		6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.338,00	0,00	957,70	837,70	0,00	0,00
103		18.983,41	0,00	10.504,61	10.384,61	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10254	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	14.760,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10255	25.000,00	0,00	0,00	1.772,70	1.772,70	0,00	0,00



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

Exercício: 2017

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 14 minutos Pág.: 5 de 7

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
103	4.909,40	20.090,60	0,00	12.999,80	12.999,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	1.772,70	1.772,70	0,00	0,00
103		20.090,60	0,00	12.999,80	12.999,80	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREMBE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
10256	9.000.000,00	0,00	0,00	752.931,11	752.931,11	0,00	0,00
103		9.000.000,00	0,00	5.802.480,28	5.802.480,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	752.931,11	752.931,11	0,00	0,00
103		9.000.000,00	0,00	5.802.480,28	5.802.480,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
10257	2.600.000,00	0,00	0,00	195.743,98	195.743,98	0,00	0,00
103		2.600.000,00	0,00	1.542.560,55	1.542.560,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	195.743,98	195.743,98	0,00	0,00
103		2.600.000,00	0,00	1.542.560,55	1.542.560,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
10258	200.000,00	0,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
103	199.500,00	500,00	0,00	248,56	248,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.02 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recurso							
		0,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
103		500,00	0,00	248,56	248,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
10259	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
10260	170.000,00	0,00	0,00	14.284,12	12.788,16	0,00	0,00
100	2.000,00	168.000,00	0,00	106.043,27	91.759,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	14.284,12	12.788,16	0,00	0,00



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

Exercicio: 2017

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 14 minutos Pág.: 6 de 7

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
100		168.000,00	0,00	106.043,27	91.759,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
10261	295.000,00	0,00	0,00	21.653,82	21.653,82	0,00	0,00
100	10.000,00	285.000,00	0,00	177.227,65	155.573,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	21.653,82	21.653,82	0,00	0,00
100		285.000,00	0,00	177.227,65	155.573,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
10262	500,00	0,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
100		500,00	0,00	248,56	217,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.03 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recurso							
		0,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
100		500,00	0,00	248,56	217,49	0,00	0,00
04.001.001.000028.000846.001310.02223 - Contribuição para o PASEP							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
10263	5.500,00	0,00	0,00	294,11	294,11	0,00	0,00
103	1.500,00	4.000,00	0,00	1.784,95	1.784,95	0,00	0,00
04.001.001.000099.000997.009999.02276 - Reserva Previdenciaria							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
10264	799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	13.902.900,00	6.528,00	0,00	1.026.530,29	1.022.331,02	0,00	0,00
	1.380.579,64	12.524.285,64	1.965,28	7.914.673,98	7.875.995,73	0,00	0,00



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

Exercício: 2017

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 14 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS	103	0,00	7.782,32
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	4.437,59	35.384,77
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	40.025,57	341.223,74
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	86.403,88	659.752,53
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	972,80	5.832,98
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	13.598,23	91.958,80
14 SEGURO DE VIDA I	103	3.607,20	26.290,35
16 IRRF	103	22.912,80	188.015,69
19 Adiantamento de Férias	103	8.578,62	8.578,62
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	42,04	147,14

TOTAL

180.578,73

1.364.966,94

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00	0,00	0,00
37.258,30	619,70	37.258,30

CPF: 542.921.406 00

Carlos Fernando Alves de Carvalho

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13

Aline Lais Monteiro

