

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 58 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
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1	145.200,00	83.000,00	0,00	5.909,82	5.909,82	0,00	0,00
105	62.200,00	83.000,00	0,00	5.909,82	5.909,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		83.000,00	0,00	5.909,82	5.909,82	0,00	0,00
105		83.000,00	0,00	5.909,82	5.909,82	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
3	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
4	3.000,00	3.000,00	0,00	261,30	261,30	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	261,30	261,30	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
5	300.000,00	300.000,00	0,00	30.133,35	30.133,35	0,00	0,00
105		300.000,00	0,00	30.133,35	30.133,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		220.000,00	0,00	21.226,60	21.226,60	0,00	0,00
105		220.000,00	0,00	21.226,60	21.226,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		80.000,00	0,00	8.906,75	8.906,75	0,00	0,00
105		80.000,00	0,00	8.906,75	8.906,75	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
6	40.000,00	30.000,00	0,00	2.210,31	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	30.000,00	0,00	2.210,31	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		30.000,00	0,00	2.210,31	0,00	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	2.210,31	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 58 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
7	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
8	75.000,00	75.000,00	0,00	7.159,06	0,00	0,00	0,00
105		75.000,00	0,00	7.159,06	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		25.000,00	0,00	1.613,98	0,00	0,00	0,00
105		25.000,00	0,00	1.613,98	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES							
		50.000,00	0,00	5.545,08	0,00	0,00	0,00
105		50.000,00	0,00	5.545,08	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
10	14.000,00	1.592,53	0,00	492,53	0,00	0,00	0,00
105	12.407,47	1.592,53	0,00	492,53	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		392,53	0,00	392,53	0,00	0,00	0,00
105		392,53	0,00	392,53	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		1.200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
11	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
12	35.000,00	34.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	777,72	34.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		30.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 58 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
105		30.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
13	25.000,00	9.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
105	16.000,00	9.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		6.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
14	500,00	500,00	0,00	34,72	34,72	0,00	0,00
103	0,00	500,00	0,00	34,72	34,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		500,00	0,00	34,72	34,72	0,00	0,00
103		500,00	0,00	34,72	34,72	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
14	80.000,00	33.938,89	0,00	2.854,52	505,63	0,00	0,00
105	46.061,11	33.938,89	0,00	2.854,52	505,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		3.000,00	0,00	196,33	196,33	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	196,33	196,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		300,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00
105		300,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
105		390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 58 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
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		1.000,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00
105		1.000,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		17.748,89	0,00	2.188,89	230,00	0,00	0,00
105		17.748,89	0,00	2.188,89	230,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
15	65.000,00	30.079,91	0,00	1.040,00	290,00	0,00	0,00
105	34.920,09	30.079,91	0,00	1.040,00	290,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		19.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		19.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		2.250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
105		2.250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		8.624,39	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
105		8.624,39	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
16	15.000,00	12.542,40	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00	0,00
105	2.457,60	12.542,40	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
17	30.000,00	16.399,20	0,00	1.366,60	1.366,60	0,00	0,00
105	13.600,80	16.399,20	0,00	1.366,60	1.366,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		16.399,20	0,00	1.366,60	1.366,60	0,00	0,00
105		16.399,20	0,00	1.366,60	1.366,60	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.03135 - Aquisição de Móveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 58 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
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS DO IPREMBE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
19	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1.259.100,21	1.259.100,21	0,00	0,00
103		15.000.000,00	0,00	1.259.100,21	1.259.100,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		15.000.000,00	0,00	1.259.100,21	1.259.100,21	0,00	0,00
103		15.000.000,00	0,00	1.259.100,21	1.259.100,21	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
20	3.700.000,00	3.500.000,00	0,00	277.562,39	277.562,39	0,00	0,00
103	200.000,00	3.500.000,00	0,00	277.562,39	277.562,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		3.500.000,00	0,00	277.562,39	277.562,39	0,00	0,00
103		3.500.000,00	0,00	277.562,39	277.562,39	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
21	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS DO ENTE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
22	170.000,00	170.000,00	0,00	13.483,14	13.483,14	0,00	0,00
100		170.000,00	0,00	13.483,14	13.483,14	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							
		170.000,00	0,00	13.483,14	13.483,14	0,00	0,00
100		170.000,00	0,00	13.483,14	13.483,14	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
23	300.000,00	220.000,00	0,00	15.913,79	15.913,79	0,00	0,00
100	80.000,00	220.000,00	0,00	15.913,79	15.913,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							
		220.000,00	0,00	15.913,79	15.913,79	0,00	0,00
100		220.000,00	0,00	15.913,79	15.913,79	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
24	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 58 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
<b>04.001.001.000028.000846.000181.02223 - Contribuição para o PASEP</b>							
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
25	370.000,00	370.000,00	0,00	21.024,04	12.573,78	0,00	0,00
105	0,00	370.000,00	0,00	21.024,04	12.573,78	0,00	0,00
<b>04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
26	1.298.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.298.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
26	404.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	404.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL:</b>	<b>22.654.731,48</b>	<b>19.889.275,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.302,28</b>	<b>1.618.441,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.765.456,27</b>	<b>19.889.275,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.302,28</b>	<b>1.618.441,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 58 minutos Pág.: 7 de 7

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**Fonte de Recursos**

**Pago Mês**

**Pago Ano**

2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	94,86	94,86
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	6.575,40	6.575,40
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	52,05	52,05
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	334,00	334,00
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	31.565,73	31.565,73
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	1.267,47	1.267,47
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	127.228,03	127.228,03
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	2.850,79	2.850,79
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	1.434,00	1.434,00
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	130,00	130,00
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	18.393,77	18.393,77
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	329,36	329,36
14 SEGURO DE VIDA I	100	119,85	119,85
14 SEGURO DE VIDA I	103	8.069,90	8.069,90
14 SEGURO DE VIDA I	105	79,90	79,90
16 IRRF	103	65.448,62	65.448,62
16 IRRF	105	1.196,81	1.196,81
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	84,08	84,08
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	314,67	314,67

**TOTAL**

**265.569,29**

**265.569,29**

**RESTOS A PAGAR**

**Inscrição Mês**

**Processado Mês**

**Pagamentos Mês**

**Inscrição Ano**

**Processado Ano**

**Pagamentos Ano**

41.344,33

0,00

41.344,33

41.344,33

0,00

41.344,33

CPF: 445.144.256 72

José Antonio da Costa

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13

Aline Lais Monteiro

