

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

Exercicio: 2024

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 28 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
04.001.001.000009.000122.000055.07001 - 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	103.000,00	0,00	12.327,34	12.327,34	0,00	0,00
802	7.000,00	103.000,00	0,00	12.327,34	12.327,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		103.000,00	0,00	12.327,34	12.327,34	0,00	0,00
802		103.000,00	0,00	12.327,34	12.327,34	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	6.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	442,20	442,20	0,00	0,00
802		5.000,00	0,00	442,20	442,20	0,00	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	390.000,00	308.000,00	0,00	29.325,55	29.325,55	0,00	0,00
802	82.000,00	308.000,00	0,00	29.325,55	29.325,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		308.000,00	0,00	29.325,55	29.325,55	0,00	0,00
802		308.000,00	0,00	29.325,55	29.325,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
7	45.000,00	45.000,00	0,00	3.814,12	0,00	0,00	0,00
802		45.000,00	0,00	3.814,12	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		45.000,00	0,00	3.814,12	0,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2024

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 28 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
802		45.000,00	0,00	3.814,12	0,00	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	140.000,00	128.572,85	0,00	10.150,80	10.150,80	0,00	0,00
802	11.427,15	128.572,85	0,00	10.150,80	10.150,80	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		42.000,00	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00	0,00
802		42.000,00	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		86.572,85	0,00	7.214,40	7.214,40	0,00	0,00
802		86.572,85	0,00	7.214,40	7.214,40	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	790,56	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00
802	14.061,69	790,56	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		790,56	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00
802		790,56	0,00	790,56	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
14	75.000,00	14.317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	60.682,56	14.317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		14.317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		14.317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2024

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 28 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
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
15	20.000,00	6.000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
802	14.000,00	6.000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		6.000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
802		6.000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	5.000,00	400,00	0,00	27,87	27,87	0,00	0,00
800	4.600,00	400,00	0,00	27,87	27,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		400,00	0,00	27,87	27,87	0,00	0,00
800		400,00	0,00	27,87	27,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	95.000,00	44.860,00	0,00	2.547,75	553,98	0,00	0,00
802	50.140,00	44.860,00	0,00	2.547,75	553,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		4.000,00	0,00	593,77	0,00	0,00	0,00
802		4.000,00	0,00	593,77	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		550,00	0,00	42,09	42,09	0,00	0,00
802		550,00	0,00	42,09	42,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		850,00	0,00	51,89	51,89	0,00	0,00
802		850,00	0,00	51,89	51,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		18.060,00	0,00	1.860,00	460,00	0,00	0,00
802		18.060,00	0,00	1.860,00	460,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							



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

Exercício: 2024

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 28 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
17	90.000,00	40.506,67	0,00	740,00	140,00	0,00	0,00
802	49.493,33	40.506,67	0,00	740,00	140,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		33.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		33.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
802		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		7.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
802		7.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
18	24.000,00	21.225,60	0,00	1.768,80	1.768,80	0,00	0,00
802	2.774,40	21.225,60	0,00	1.768,80	1.768,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	30.323,88	0,00	2.526,99	2.526,99	0,00	0,00
802	4.676,12	30.323,88	0,00	2.526,99	2.526,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		30.323,88	0,00	2.526,99	2.526,99	0,00	0,00
802		30.323,88	0,00	2.526,99	2.526,99	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							
30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							



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

Exercício: 2024

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 28 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
32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	50.000,00	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							
33	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							
34	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
35	10.000,00	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	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							
21	33.825.218,92	31.265.000,00	0,00	2.321.189,13	2.321.189,13	0,00	0,00
800	2.560.218,92	31.265.000,00	0,00	2.321.189,13	2.321.189,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		31.265.000,00	0,00	2.321.189,13	2.321.189,13	0,00	0,00
800		31.265.000,00	0,00	2.321.189,13	2.321.189,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
22	5.500.000,00	4.900.000,00	0,00	391.947,97	391.947,97	0,00	0,00
800	600.000,00	4.900.000,00	0,00	391.947,97	391.947,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS		4.900.000,00	0,00	391.947,97	391.947,97	0,00	0,00
800		4.900.000,00	0,00	391.947,97	391.947,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
23	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							
24	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
25	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



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

Exercício: 2024

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 28 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
04.001.001.000009.000272.000151.08005 - Manutenção dos Benefícios de Ente							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
26	250.000,00	202.000,00	0,00	15.425,81	15.425,81	0,00	0,00
500	48.000,00	202.000,00	0,00	15.425,81	15.425,81	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		202.000,00	0,00	15.425,81	15.425,81	0,00	0,00
500		202.000,00	0,00	15.425,81	15.425,81	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
27	314.742,50	200.000,00	0,00	14.810,32	14.810,32	0,00	0,00
500	114.742,50	200.000,00	0,00	14.810,32	14.810,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		200.000,00	0,00	14.810,32	14.810,32	0,00	0,00
500		200.000,00	0,00	14.810,32	14.810,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
28	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							
29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
29	650.000,00	550.000,00	0,00	26.007,17	3.194,63	0,00	0,00
802	100.000,00	550.000,00	0,00	26.007,17	3.194,63	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
36	450.358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	450.358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
36	320.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	320.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	43.385.858,24	37.864.997,00	0,00	2.834.282,38	2.804.271,39	0,00	0,00
	5.520.861,24	37.864.997,00	0,00	2.834.282,38	2.804.271,39	0,00	0,00



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

Exercicio: 2024

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	1802	1.776,43	1.776,43
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1500	84,84	84,84
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1800	8.859,49	8.859,49
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1802	31,04	31,04
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1500	996,89	996,89
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1800	56.261,99	56.261,99
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1500	1.762,12	1.762,12
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1800	209.435,15	209.435,15
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1802	3.122,58	3.122,58
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	1800	1.468,48	1.468,48
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1500	155,92	155,92
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1802	252,16	252,16
14 SEGURO DE VIDA I	1500	176,07	176,07
16 IRRF	1802	3.632,36	3.632,36
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	1500	456,59	456,59
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	1802	1.868,61	1.868,61
TOTAL		290.340,72	290.340,72
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	98.591,12	15.704,00	55.950,12
	98.591,12	15.704,00	55.950,12
<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	

