

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

Exercicio: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 36 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	0,00	0,00	5.654,25	5.654,25	0,00	0,00
105	44.200,00	80.000,00	0,00	28.271,25	28.271,25	0,00	21.000,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	5.654,25	5.654,25	0,00	0,00
105		80.000,00	0,00	28.271,25	28.271,25	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	1.500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
105	1.500,00	1.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo</b>							
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
6	266.200,00	0,00	0,00	33.679,74	33.679,74	0,00	0,00
105	20.000,00	266.200,00	0,00	127.314,97	127.314,97	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	10.952,62	10.952,62	0,00	0,00
105		154.000,00	0,00	65.243,29	65.243,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	22.727,12	22.727,12	0,00	0,00
105		112.200,00	0,00	62.071,68	62.071,68	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
7	42.350,00	0,00	0,00	2.125,10	0,00	0,00	0,00
105	10.350,00	32.000,00	0,00	10.971,50	8.846,40	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 - Maio**

Exercicio: 2020

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 36 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	2.125,10	0,00	0,00	0,00
105		32.000,00	0,00	10.971,50	8.846,40	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
8	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>							
9	66.550,00	0,00	0,00	4.976,09	0,00	0,00	0,00
105		66.550,00	0,00	25.178,51	20.202,42	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	1.527,46	0,00	0,00	0,00
105		25.000,00	0,00	7.935,36	6.407,90	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - Outras Obrigações							
		0,00	0,00	3.448,63	0,00	0,00	0,00
105		41.550,00	0,00	17.243,15	13.794,52	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
10	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
11	14.520,00	150,88	0,00	150,88	0,00	0,00	0,00
105	12.550,82	1.969,18	0,00	916,18	765,30	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
105		442,60	0,00	442,60	442,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
		150,88	0,00	150,88	0,00	0,00	0,00
105		326,58	0,00	326,58	175,70	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
105		1.200,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
12	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>							
13	20.000,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 36 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	3.950,00	29.050,00	0,00	8.850,00	8.850,00	13.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
105		13.650,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
105		15.400,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
14	34.700,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
105	12.882,00	10.318,00	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00	11.500,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	1.980,00	1.980,00	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
105		4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
105		318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
15		500,00	0,00	34,72	34,72	0,00	0,00
103	0,00	500,00	0,00	34,72	34,72	500,00	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>							
15	85.000,00	115,00	0,00	3.767,64	3.625,92	0,00	0,00
105	30.938,00	42.062,00	0,00	16.320,62	16.178,90	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	141,72	0,00	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	875,92	734,20	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
105		400,00	0,00	119,15	119,15	0,00	0,00



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

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 36 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
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	0,00	88,84	88,84	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	391,49	391,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	0,00	52,25	52,25	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	334,06	334,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
		0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
105		8.000,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		115,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
105		17.562,00	0,00	7.762,00	7.762,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
16	60.000,00	0,00	0,00	942,40	942,40	0,00	0,00
105	24.073,81	35.926,19	0,00	7.917,40	7.917,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		17.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							
		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
105		9.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	192,40	192,40	0,00	0,00
105		9.029,51	0,00	4.167,40	4.167,40	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
17	6.500,00	6.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
105	4.000,00	12.500,00	0,00	6.250,00	6.250,00	10.000,00	0,00



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

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 36 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>04.001.001.000009.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
20	30.250,00	0,00	0,00	1.961,25	1.961,25	0,00	0,00
105	6.715,00	23.535,00	0,00	9.806,25	9.806,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	1.961,25	1.961,25	0,00	0,00
105		23.535,00	0,00	9.806,25	9.806,25	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>							
28	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
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREMBE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
21	12.905.000,00	0,00	0,00	1.114.354,89	1.114.354,89	0,00	0,00
103		12.905.000,00	0,00	5.464.319,95	5.464.319,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	1.114.354,89	1.114.354,89	0,00	0,00
103		12.905.000,00	0,00	5.464.319,95	5.464.319,95	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
22	3.630.000,00	0,00	0,00	246.186,14	246.186,14	0,00	0,00
103	430.000,00	3.200.000,00	0,00	1.222.438,50	1.222.438,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	246.186,14	246.186,14	0,00	0,00
103		3.200.000,00	0,00	1.222.438,50	1.222.438,50	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
23	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
24	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE</b>							



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

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 36 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>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
25	170.000,00	0,00	0,00	13.667,67	13.667,67	0,00	0,00
100	7.000,00	163.000,00	0,00	66.228,07	66.228,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	13.667,67	13.667,67	0,00	0,00
100		163.000,00	0,00	66.228,07	66.228,07	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
26	363.000,00	0,00	0,00	16.136,43	16.136,43	0,00	0,00
100	142.400,00	220.000,00	0,00	77.038,79	77.038,79	0,00	600,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	16.136,43	16.136,43	0,00	0,00
100		220.000,00	0,00	77.038,79	77.038,79	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
29		0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
100		600,00	0,00	243,10	243,10	600,00	0,00
<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>							
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
18	350.000,00	0,00	0,00	0,00	13.202,74	0,00	0,00
105	0,00	350.000,00	0,00	104.734,18	104.734,18	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>							
19	819.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	798.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>20.233.500,00</b>	<b>6.765,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.335,82</b>	<b>1.454.144,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.792.789,63</b>	<b>17.440.710,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.381,99</b>	<b>7.174.988,20</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>



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

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 36 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	0,00	4.532,32
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	181,54	451,19
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	6.149,32	30.404,76
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	20,54	102,70
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	2.398,17	6.862,10
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	40.563,23	213.390,22
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	0,00	230,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	1.964,13	4.126,75
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	117.908,67	576.301,48
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	2.624,73	16.023,74
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	1.387,25	6.931,15
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	433,11	1.175,34
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	14.031,26	84.457,77
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	208,00	1.304,39
14 SEGURO DE VIDA I	100	245,58	590,19
14 SEGURO DE VIDA I	103	7.670,40	37.152,28
14 SEGURO DE VIDA I	105	39,95	196,73
16 IRRF	103	47.093,00	226.843,61
16 IRRF	105	1.139,50	6.218,91
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	84,08	420,40
38 SALARIO FAMILIA	100	0,00	145,86
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	272,03	1.360,15
<b>TOTAL</b>		<b>244.414,49</b>	<b>1.219.222,04</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	0,00	0,00
	24.744,40	1.400,00	24.744,40
<hr/> CPF: 542.921.406 00 Carlos Fernando Alves de Carvalho	<hr/> CRC: 093023/O-2 - MG Aline Lais Monteiro	<hr/> CPF: 080.155.696 13 Aline Lais Monteiro	

