

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

Exercício: 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
<b>04.001.001.000004.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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	35.773,92	35.773,92	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	35.773,92	35.773,92	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>04.001.001.000004.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo</b>							
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
10244	200.000,00	0,00	0,00	15.721,98	15.721,98	0,00	0,00
103		200.000,00	0,00	163.399,70	163.399,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	7.092,56	7.092,56	0,00	0,00
103		100.000,00	0,00	81.809,02	81.809,02	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	81.590,68	81.590,68	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
10245	30.000,00	10.676,80	676,80	2.428,24	2.399,24	0,00	0,00
103		30.676,80	676,80	19.323,20	16.894,96	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 - Setembro**

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
		10.676,80	676,80	2.428,24	2.399,24	0,00	0,00
103		30.676,80	676,80	19.323,20	16.894,96	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
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
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
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	23.276,08	23.276,08	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	23.276,08	23.276,08	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
10248	15.000,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	12.006,00	2.994,00	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.994,00	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
10249	12.000,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
103	9.890,18	2.109,82	0,00	2.109,82	2.071,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
103		1.179,48	0,00	1.179,48	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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
10250	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
10252	70.000,00	7.500,00	0,00	1.095,00	1.285,00	0,00	0,00
103	41.150,00	29.660,00	810,00	16.885,00	16.885,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00
103		6.000,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		11.980,00	810,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	645,00	835,00	0,00	0,00
103		7.930,00	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10253	120.000,00	182,00	0,00	9.016,88	9.136,88	0,00	0,00
103	69.656,06	51.499,22	1.155,28	38.641,63	38.641,63	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	6.020,00	6.020,00	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 - Setembro**

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	176,40	176,40	0,00	0,00
103		3.000,00	0,00	1.849,76	1.849,76	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	191,47	191,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	558,67	558,67	0,00	0,00
103		8.572,36	1.155,28	4.395,80	4.395,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	360,33	360,33	0,00	0,00
103		4.000,00	0,00	2.741,14	2.741,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	35,95	35,95	0,00	0,00
103		1.500,00	0,00	885,70	885,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
103		6.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		182,00	0,00	6.801,70	6.921,70	0,00	0,00
103		19.165,41	0,00	17.306,31	17.306,31	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
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
<b>04.001.001.000004.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
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 - Setembro**

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	14.772,50	14.772,50	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	14.772,50	14.772,50	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>							
10256	9.000.000,00	215.000,00	215.000,00	771.152,23	771.152,23	0,00	0,00
103		9.215.000,00	215.000,00	6.573.632,51	6.573.632,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		215.000,00	215.000,00	771.152,23	771.152,23	0,00	0,00
103		9.215.000,00	215.000,00	6.573.632,51	6.573.632,51	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
10257	2.600.000,00	0,00	0,00	190.427,77	190.427,77	0,00	0,00
103		2.600.000,00	0,00	1.732.988,32	1.732.988,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	190.427,77	190.427,77	0,00	0,00
103		2.600.000,00	0,00	1.732.988,32	1.732.988,32	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
10258	200.000,00	0,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
103	199.500,00	500,00	0,00	279,63	279,63	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	279,63	279,63	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
10260	170.000,00	0,00	0,00	12.788,16	14.284,12	0,00	0,00
100	2.000,00	168.000,00	0,00	118.831,43	106.043,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	12.788,16	14.284,12	0,00	0,00



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

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	118.831,43	106.043,27	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
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	198.881,47	177.227,65	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	198.881,47	177.227,65	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
10262	500,00	0,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
100		500,00	0,00	279,63	248,56	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	279,63	248,56	0,00	0,00
<b>04.001.001.000028.000846.001310.02223 - Contribuição para o PASEP</b>							
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
10263	5.500,00	0,00	0,00	208,32	208,32	0,00	0,00
103	1.500,00	4.000,00	0,00	1.993,27	1.993,27	0,00	0,00
<b>04.001.001.000099.000997.009999.02276 - Reserva Previdenciaria</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
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

<b>TOTAL:</b>	<b>13.902.900,00</b>	<b>234.786,80</b>	<b>215.676,80</b>	<b>1.034.484,26</b>	<b>1.036.223,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.361.469,64</b>	<b>12.759.072,44</b>	<b>217.642,08</b>	<b>8.949.158,24</b>	<b>8.912.218,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2017

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

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	103	1.104,82	8.887,14
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	4.548,70	39.933,47
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	44.952,31	386.176,05
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	88.467,10	748.219,63
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	972,80	6.805,78
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	10.546,15	102.504,95
14 SEGURO DE VIDA I	103	3.820,96	30.111,31
16 IRRF	103	25.162,54	213.178,23
19 Adiantamento de Férias	103	0,00	8.578,62
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	42,04	189,18
<b>TOTAL</b>		<b>179.617,42</b>	<b>1.544.584,36</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b> <b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Mês</b> <b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Mês</b> <b>Pagamentos Ano</b>
	0,00 37.258,30	0,00 619,70	0,00 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

