

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	29.964.272,90	573.180.778,32	170.387.108,58	432.757.942,64
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.053.621,15	171.603.469,42	166.655.634,32	21.001.456,25
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.404,04	117.231.889,75	116.753.790,97	783.502,82
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	305.404,04	117.231.889,75	116.753.790,97	783.502,82
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	305.404,04	117.231.889,75	116.753.790,97	783.502,82
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	854,73	854,73	854,73	854,73
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	114.433.294,28	114.432.684,47	609,81
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	110.683.540,84	110.682.931,03	609,81
23	BANCO BRADESCO S/A	0,00	51.169.495,35	51.169.495,35	0,00
41	APORTE ATUARIAL	0,00	338.081,59	338.081,59	0,00
56	IPREME EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.017.936,34	1.017.936,34	0,00
9276	BANCO DO BRASIL	0,00	48.765.277,60	48.765.277,60	0,00
9277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.486.616,54	8.486.006,73	609,81
9278	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	0,00	391.346,82	391.346,82	0,00
9336	BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	0,00	514.786,60	514.786,60	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.749.753,44	3.749.753,44	0,00
25	BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.900.810,90	2.900.810,90	0,00
37	IPREME SOBRES TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.746,36	75.746,36	0,00
38	IPREME - PRO GESTÃO	0,00	592.960,20	592.960,20	0,00
47	BB SOBRES PRO GESTÃO	0,00	180.235,98	180.235,98	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	304.549,31	2.797.740,74	2.320.251,77	782.038,28
27	BB PREVID RF FLUXO	125.488,05	1.682.029,84	1.564.743,09	242.774,80
40	BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO)	179.061,26	605.853,07	387.572,34	397.341,99
57	BB FLUXO RF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	509.857,83	367.936,34	141.921,49
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.996,42	7.996,42	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.996,42	7.996,42	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	7.996,42	7.996,42	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	7.996,42	7.996,42	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.748.217,11	54.357.817,13	49.888.080,81	20.217.953,43
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	15.748.217,11	54.357.817,13	49.888.080,81	20.217.953,43
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	15.748.217,11	54.357.817,13	49.888.080,81	20.217.953,43
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	10.977.692,86	46.677.149,75	43.599.442,31	14.055.400,30
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	23.241,33	25.209,60	32.141,33	16.309,60
10	FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	23.241,33	25.209,60	32.141,33	16.309,60
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	2.964.369,41	7.508.973,85	4.206.269,39	6.267.073,87



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	68.762,78	77.230,43	69.003,43	76.989,78
11	BB PREVID RF IDKA 2	1.355.280,90	1.519.033,60	1.360.133,75	1.514.180,75
16	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	764.143,90	822.640,98	1.264.143,90	322.640,98
19	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	170.580,63	1.022.644,61	173.789,64	1.019.435,60
20	CAIXA BRASIL IRF-M RF	0,00	609.915,52	0,00	609.915,52
36	CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	302.429,92	318.388,33	620.818,25	0,00
42	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	303.171,28	319.382,42	622.553,70	0,00
49	BB PREVID. RF TP XXI	0,00	1.061.877,30	29.453,57	1.032.423,73
50	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	0,00	539.420,09	36.935,08	502.485,01
51	FI CAIXA BRASIL 2024 X TP RF	0,00	353.931,73	9.743,24	344.188,49
52	BB PREVID VERTICE RF TP 2024	0,00	338.600,76	9.479,39	329.121,37
53	ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	0,00	525.908,08	10.215,44	515.692,64
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.990.082,12	39.142.966,30	39.361.031,59	7.772.016,83
1	CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	1.585.665,64	5.433.134,13	3.986.578,94	3.032.220,83
4	BB PREVID RF PERFIL	2.448.303,68	22.505.507,87	24.824.781,21	129.030,34
9	BB PREVID RF IMA -B	503.888,03	595.404,49	515.943,96	583.348,56
21	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.267.856,56	2.635.559,65	2.529.513,61	2.373.902,60
43	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	201.251,13	228.188,84	201.251,13	228.188,84
45	PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMINISTRATIVAS)	974.219,62	1.185.236,10	974.219,62	1.185.236,10
46	BB PREV RF PERFIL (APORTE ATUARIAL)	8.897,46	29.909,68	18.216,72	20.590,42
48	BB PREV RF PERFIL (SOBRAS PRO GESTÃO)	0,00	202.191,94	0,00	202.191,94
54	BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	6.327.833,60	6.310.526,40	17.307,20
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	2.443.406,65	4.479.243,98	3.204.684,86	3.717.965,77
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	150.776,84	207.444,47	206.066,27	152.155,04
39	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	150.776,84	207.444,47	206.066,27	152.155,04
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.292.629,81	4.271.799,51	2.998.618,59	3.565.810,73
17	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	227.475,23	316.456,60	299.595,43	244.336,40
22	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	88.598,84	596.065,14	179.077,03	505.586,95
31	BB AÇÕES VALOR	563.895,27	1.313.778,47	752.475,04	1.125.198,70
32	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	365.805,19	543.856,60	442.708,17	466.953,62
33	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	524.073,45	777.511,04	691.259,65	610.324,84
35	BRADERCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	522.781,83	724.131,66	633.503,27	613.410,22
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	98.610,79	129.731,37	105.155,89	123.186,27
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	98.610,79	129.731,37	105.155,89	123.186,27
34	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	98.610,79	129.731,37	105.155,89	123.186,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	1.704.151,17	1.933.899,94	1.925.472,37	1.712.578,74
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.704.151,17	1.933.899,94	1.925.472,37	1.712.578,74
24	FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	75.451,81	108.511,43	83.447,84	100.515,40
28	BB PREVID MULTIMERCADO	462.588,42	498.103,22	662.588,42	298.103,22
30	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	763.666,50	874.490,43	776.991,67	861.165,26
44	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	402.444,44	452.794,86	402.444,44	452.794,86
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR	524.355,64	1.137.792,09	1.053.325,38	608.822,35
1.1.4.4.1.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	524.355,64	1.137.792,09	1.053.325,38	608.822,35
3	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	0,00	608.822,35	0,00	608.822,35
20	CAIXA BRASIL IRF-M RF	524.355,64	528.969,74	1.053.325,38	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	5.766,12	5.766,12	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	5.766,12	5.766,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.766,12	5.766,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.759,62	3.759,62	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.006,50	2.006,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.910.651,75	401.577.308,90	3.731.474,26	411.756.486,39
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.589.761,54	401.577.308,90	3.731.474,26	411.435.596,18
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.589.761,54	401.577.308,90	3.731.474,26	411.435.596,18
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.662,60	0,00	510.662,60
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	510.662,60	0,00	510.662,60
1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITA	0,00	510.662,60	0,00	510.662,60
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	13.589.761,54	401.066.646,30	3.731.474,26	410.924.933,58
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.589.761,54	2.707.105,30	3.731.474,26	12.565.392,58
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	13.589.761,54	2.707.105,30	3.731.474,26	12.565.392,58
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	0,00	398.359.541,00	0,00	398.359.541,00
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	0,00	398.359.541,00	0,00	398.359.541,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	320.890,21	0,00	0,00	320.890,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	76.824,21	0,00	0,00	76.824,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.824,21	0,00	0,00	76.824,21
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	451,00	0,00	0,00	451,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	36.699,08	0,00	0,00	36.699,08
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.699,08	0,00	0,00	36.699,08
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.284,23	0,00	0,00	26.284,23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.490,35	0,00	0,00	3.490,35
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	650,00	0,00	0,00	650,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	630,00	0,00	0,00	630,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.657,90	0,00	0,00	11.657,90
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	11.657,90	0,00	0,00	11.657,90
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	244.066,00	0,00	0,00	244.066,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	244.066,00	0,00	0,00	244.066,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	244.066,00	0,00	0,00	244.066,00
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	244.066,00	0,00	0,00	244.066,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.964.272,90	147.386.043,41	522.937.461,53	405.515.691,02
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	52.636,55	39.595.864,76	39.606.098,54	62.870,33
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.661,06	32.912.753,17	32.913.545,23	3.453,12
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.661,06	570.233,63	571.025,69	3.453,12
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.661,06	570.233,63	571.025,69	3.453,12
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.661,06	570.233,63	571.025,69	3.453,12
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.661,06	570.233,63	571.025,69	3.453,12
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.342.519,54	32.342.519,54	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.274.811,44	32.274.811,44	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.274.811,44	32.274.811,44	0,00
2.1.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.708,10	67.708,10	0,00
2.1.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	67.708,10	67.708,10	0,00
2.1.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	67.708,10	67.708,10	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.274,69	262.312,93	263.800,04	2.761,80
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.274,69	262.312,93	263.800,04	2.761,80
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.274,69	262.312,93	263.800,04	2.761,80
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.274,69	262.312,93	263.800,04	2.761,80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.274,69	262.312,93	263.800,04	2.761,80
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.475,10	581.832,46	573.046,37	35.689,01
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	44.475,10	581.832,46	573.046,37	35.689,01
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.475,10	581.832,46	573.046,37	35.689,01
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	44.475,10	581.832,46	573.046,37	35.689,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.225,70	5.838.966,20	5.855.706,90	20.966,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.225,70	5.825.047,72	5.841.788,42	20.966,40
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.376,16	3.826.189,48	3.842.579,19	18.765,87
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	39.018,70	55.408,46	16.389,76
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.389,76	16.389,76
47	DESCONTO DE CONSIGNADOS PLANO PREVIDENCIARIO IPREMBE	0,00	0,00	16.389,76	16.389,76
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	39.018,70	39.018,70	0,00
34	SEGURO DE VIDA CEF	0,00	1.555,48	1.555,48	0,00
39	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	0,00	14.422,85	14.422,85	0,00
40	CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	0,00	23.029,68	23.029,68	0,00
44	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PREFEITURA	0,00	10,69	10,69	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.376,16	3.787.170,78	3.787.170,73	2.376,11
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	2.376,16	3.787.170,78	3.787.170,73	2.376,11
2	SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.725,98	103.725,98	0,00
4	SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1.066,13	623.154,14	623.154,09	1.066,08
5	BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	0,00	2.431.240,51	2.431.240,51	0,00
6	PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	0,00	29.490,48	29.490,48	0,00
7	UNIMED C/ DESCONTOS	105,88	298.474,15	298.474,15	105,88
14	SEGURO DE VIDA I	0,00	172.355,38	172.355,38	0,00
15	RESTITUIÇÕES	853,87	853,87	853,87	853,87
24	Adiantamentos	350,28	350,28	350,28	350,28
45	Parcelamento cancelado Lei 5828 de 10 de agosto de 2023	0,00	127.525,99	127.525,99	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.849,54	1.998.858,24	1.999.209,23	2.200,53
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.849,54	1.998.858,24	1.999.209,23	2.200,53
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.844,54	21.783,79	22.134,78	2.195,53
1	INSS	1.844,54	21.783,79	22.134,78	2.195,53
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,00	1.977.074,45	1.977.074,45	5,00
16	IRRF	5,00	1.977.074,45	1.977.074,45	5,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.918,48	13.918,48	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.918,48	13.918,48	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.355,48	1.355,48	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.355,48	1.355,48	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.563,00	12.563,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	184.425.847,36	3.845.633,83	379.386.818,17	559.967.031,70
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	184.425.847,36	3.845.633,83	379.386.818,17	559.967.031,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	184.425.847,36	3.845.633,83	379.386.818,17	559.967.031,70
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	184.425.847,36	3.845.633,83	379.386.818,17	559.967.031,70
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	362.417.985,57	3.845.633,83	36.973.111,21	395.545.462,95
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	387.218.300,33	0,00	36.973.111,21	424.191.411,54
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-23.118.697,18	3.823.169,08	0,00	-26.941.866,26
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.681.617,58	22.464,75	0,00	-1.704.082,33
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.264.360,73	0,00	12.157.208,02	164.421.568,75
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	267.455.930,23	0,00	5.091.523,55	272.547.453,78
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-52.045.570,08	0,00	2.790.077,00	-49.255.493,08
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-44.424.084,30	0,00	1.906.539,58	-42.517.544,72
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-18.721.915,12	0,00	2.369.067,89	-16.352.847,23
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-330.256.498,94	0,00	330.256.498,94	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-330.256.498,94	0,00	330.256.498,94	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-154.514.211,01	103.944.544,82	103.944.544,82	-154.514.211,01
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-154.514.211,01	103.944.544,82	103.944.544,82	-154.514.211,01
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-154.514.211,01	103.944.544,82	103.944.544,82	-154.514.211,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-236.880.232,76	89.605.177,14	89.605.177,14	-236.880.232,76
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-89.529.204,54	37.986,30	89.567.190,84	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-147.351.028,22	89.567.190,84	37.986,30	-236.880.232,76
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.200.801,20	14.012.355,64	14.012.355,64	58.200.801,20
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.012.355,64	14.012.355,64	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.188.445,56	0,00	14.012.355,64	58.200.801,20
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.086.278,24	327.012,04	327.012,04	5.086.278,24
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	327.012,04	327.012,04	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.759.266,20	0,00	327.012,04	5.086.278,24
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.078.942,31	0,00	0,00	19.078.942,31
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.078.942,31	0,00	0,00	19.078.942,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.288.512,74	0,00	38.288.512,74
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	570.614,63	0,00	570.614,63
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	406.930,86	0,00	406.930,86
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	406.930,86	0,00	406.930,86
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	406.930,86	0,00	406.930,86
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	406.930,86	0,00	406.930,86
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	406.930,86	0,00	406.930,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	161.433,77	0,00	161.433,77
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	121.029,99	0,00	121.029,99
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	121.029,99	0,00	121.029,99
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	36.189,47	0,00	36.189,47
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	84.840,52	0,00	84.840,52
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	40.403,78	0,00	40.403,78
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.403,78	0,00	40.403,78
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	40.403,78	0,00	40.403,78
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	32.274.811,44	0,00	32.274.811,44
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	27.394.464,26	0,00	27.394.464,26
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	27.394.464,26	0,00	27.394.464,26
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.394.464,26	0,00	27.394.464,26
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.581.166,16	0,00	24.581.166,16
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	20.201.695,95	0,00	20.201.695,95
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	62.203,57	0,00	62.203,57
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	2.484.465,49	0,00	2.484.465,49
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	1.832.801,15	0,00	1.832.801,15
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.813.298,10	0,00	2.813.298,10
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	4.880.347,18	0,00	4.880.347,18
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	4.880.347,18	0,00	4.880.347,18
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.880.347,18	0,00	4.880.347,18
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	4.880.347,18	0,00	4.880.347,18
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	272.838,35	0,00	272.838,35
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.766,12	0,00	5.766,12
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.766,12	0,00	5.766,12
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.766,12	0,00	5.766,12
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.006,50	0,00	2.006,50
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	747,47	0,00	747,47
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.863,15	0,00	1.863,15
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	267.072,23	0,00	267.072,23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	12.563,00	0,00	12.563,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.563,00	0,00	12.563,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.563,00	0,00	12.563,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	41.079,68	0,00	41.079,68
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.079,68	0,00	41.079,68
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	28.984,68	0,00	28.984,68
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	213.429,55	0,00	213.429,55
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.429,55	0,00	213.429,55
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	54.947,77	0,00	54.947,77
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	17.316,00	0,00	17.316,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	3.220,05	0,00	3.220,05
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	3.071,08	0,00	3.071,08
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.181,98	0,00	23.181,98
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	45.833,33	0,00	45.833,33
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.523,00	0,00	8.523,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.182,63	0,00	1.182,63
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	56.153,71	0,00	56.153,71
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.572.613,47	0,00	4.572.613,47
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	841.139,21	0,00	841.139,21
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	841.139,21	0,00	841.139,21
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	841.139,21	0,00	841.139,21
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	841.139,21	0,00	841.139,21
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	841.139,21	0,00	841.139,21
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.731.474,26	0,00	3.731.474,26
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.731.474,26	0,00	3.731.474,26
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.731.474,26	0,00	3.731.474,26
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.731.474,26	0,00	3.731.474,26
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	528.571,27	0,00	528.571,27
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	528.571,27	0,00	528.571,27
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	528.571,27	0,00	528.571,27
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	528.571,27	0,00	528.571,27
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	528.571,27	0,00	528.571,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.063,58	0,00	69.063,58
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.063,58	0,00	69.063,58
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	67.708,10	0,00	67.708,10
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.708,10	0,00	67.708,10
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.355,48	0,00	1.355,48
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.355,48	0,00	1.355,48
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	0,00	0,00	65.530.764,36	65.530.764,36
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.947.175,85	34.947.175,85
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	34.947.175,85	34.947.175,85
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	34.947.175,85	34.947.175,85
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.610.665,58	22.610.665,58
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	7.224.313,69	7.224.313,69
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	5.448.510,84	5.448.510,84
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.626.764,98	1.626.764,98
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	149.037,87	149.037,87
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	15.386.351,89	15.386.351,89
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.336.510,27	12.336.510,27
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	12.336.510,27	12.336.510,27
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	12.336.510,27	12.336.510,27
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.786,60	14.786,60
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.786,60	14.786,60
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.786,60	14.786,60
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.786,60	14.786,60
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	393.590,32	393.590,32
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	393.590,32	393.590,32
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	393.590,32	393.590,32
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	393.590,32	393.590,32
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	393.590,32	393.590,32
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	393.590,32	393.590,32
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	6.126.087,35	6.126.087,35
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.418.982,05	3.418.982,05
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	3.418.982,05	3.418.982,05
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.418.982,05	3.418.982,05
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.707.105,30	2.707.105,30



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.707.105,30	2.707.105,30
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.707.105,30	2.707.105,30
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	24.049.124,24	24.049.124,24
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	22.818.356,66	22.818.356,66
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	22.818.356,66	22.818.356,66
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.818.356,66	22.818.356,66
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	22.818.356,66	22.818.356,66
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	1.230.767,58	1.230.767,58
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.202.217,52	1.202.217,52
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	1.202.217,52	1.202.217,52
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	28.550,06	28.550,06
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.550,06	28.550,06
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.550,06	28.550,06
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.834,85	117.349.282,73	3.865.719,31	113.532.398,27
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	117.251.613,03	3.768.049,61	113.483.563,42
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	39.587.959,46	0,00	39.587.959,46
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	39.587.959,46	0,00	39.587.959,46
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	39.587.959,46	0,00	39.587.959,46
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	77.663.653,57	3.768.049,61	73.895.603,96
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.229.641,50	106.200,00	40.123.441,50
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.123.441,50	0,00	40.123.441,50
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	40.123.441,50	0,00	40.123.441,50
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	53.100,00	-53.100,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	53.100,00	-53.100,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	53.100,00	-53.100,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.434.012,07	3.661.849,61	33.772.162,46
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	37.434.012,07	3.661.849,61	33.772.162,46
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.434.012,07	3.661.849,61	33.772.162,46



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	37.434.012,07	0,00	37.434.012,07
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.661.849,61	-3.661.849,61
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.834,85	97.669,70	97.669,70	48.834,85
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	424,00	848,00	848,00	424,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	424,00	0,00	424,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	424,00	424,00	848,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.410,85	96.821,70	96.821,70	48.410,85
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	48.410,85	0,00	48.410,85
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.410,85	48.410,85	96.821,70	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.834,85	216.029.884,64	329.513.448,06	113.532.398,27
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	215.882.956,09	329.366.519,51	113.483.563,42
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	36.294.051,58	75.882.011,04	39.587.959,46
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	36.294.051,58	39.587.959,46	3.293.907,88
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	36.294.051,58	36.294.051,58
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	179.588.904,51	253.484.508,47	73.895.603,96
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	108.538.008,29	148.661.449,79	40.123.441,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.487.112,07	43.838.391,11	6.351.279,04
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	71.050.896,22	104.823.058,68	33.772.162,46
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.377.324,88	37.434.012,07	56.687,19
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	33.673.571,34	33.715.475,27	41.903,93
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	33.673.571,34	33.673.571,34
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.050.896,22	104.823.058,68	33.772.162,46
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	71.050.896,22	104.823.058,68	33.772.162,46
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	71.050.896,22	104.823.058,68	33.772.162,46
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	37.377.324,88	37.434.012,07	56.687,19
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	33.673.571,34	33.715.475,27	41.903,93
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	33.673.571,34	33.673.571,34
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.834,85	146.928,55	146.928,55	48.834,85
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	424,00	1.696,00	1.696,00	424,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	424,00	424,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	424,00	424,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	424,00	424,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	424,00	848,00	424,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	424,00	848,00	424,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.410,85	145.232,55	145.232,55	48.410,85
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	48.410,85	48.410,85	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	48.410,85	48.410,85
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.410,85	96.821,70	48.410,85	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	16.053.621,15	86.929.273,17	41.597.070,65	61.385.823,67
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.053.621,15	86.929.273,17	41.597.070,65	61.385.823,67
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.053.621,15	86.929.273,17	41.597.070,65	61.385.823,67
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.053.621,15	86.929.273,17	41.597.070,65	61.385.823,67
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.049.395,45	72.340.646,81	33.239.597,33	55.150.444,93
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.225,70	14.588.626,36	8.357.473,32	6.235.378,74
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	16.053.621,15	156.793.199,02	202.125.401,54	61.385.823,67
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.053.621,15	156.793.199,02	202.125.401,54	61.385.823,67
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.053.621,15	156.793.199,02	202.125.401,54	61.385.823,67
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.053.621,15	156.793.199,02	202.125.401,54	61.385.823,67
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.000.560,60	79.819.161,38	84.700.499,51	20.881.898,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.000.560,60	79.819.161,38	84.700.499,51	20.881.898,73
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	424,00	37.378.172,88	37.434.436,07	56.687,19
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	424,00	37.378.172,88	37.434.436,07	56.687,19
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	52.636,55	39.595.864,76	39.606.098,54	62.870,33
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.410,85	33.770.817,04	33.764.310,12	41.903,93
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.225,70	5.825.047,72	5.841.788,42	20.966,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	40.384.367,42	40.384.367,42
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	33.722.406,19	33.722.406,19
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.820.822,02	5.820.822,02
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	841.139,21	841.139,21
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.964.272,90	573.180.778,32	170.387.108,58	432.757.942,64
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.964.272,90	147.386.043,41	522.937.461,53	405.515.691,02
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.288.512,74	0,00	38.288.512,74
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	65.530.764,36	65.530.764,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.834,85	117.349.282,73	3.865.719,31	113.532.398,27
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.834,85	216.029.884,64	329.513.448,06	113.532.398,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 50 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	16.053.621,15	86.929.273,17	41.597.070,65	61.385.823,67
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	16.053.621,15	156.793.199,02	202.125.401,54	61.385.823,67
	TOTAL:	0,00	1.335.956.974,03	1.335.956.974,03	0,00

José Antonio da Costa
CPF: 445.144.256 72

Aline Lais Monteiro
CRC: 093023/O-2 - MG

