

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	32.683.161,10	83.195.603,67	83.979.805,06	31.898.959,71
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.559.751,18	83.191.233,67	83.979.805,06	31.771.179,79
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.918,86	43.245.832,62	43.286.690,29	22.061,19
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.918,86	43.245.832,62	43.286.690,29	22.061,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	62.918,86	43.245.832,62	43.286.690,29	22.061,19
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	854,73	0,00	0,00	854,73
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	62.064,13	43.245.832,62	43.286.690,29	21.206,46
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	62.064,13	43.245.832,62	43.286.690,29	21.206,46
9276	BANCO DO BRASIL	61.198,76	23.815.798,67	23.856.326,68	20.670,75
9277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329,65	15.864.005,16	15.864.334,81	0,00
9278	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	535,71	438.487,39	438.487,39	535,71
9336	BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	0,01	3.127.541,40	3.127.541,41	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.011.791,29	2.322.756,69	2.010.763,29	19.323.784,69
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.011.791,29	2.322.756,69	2.010.763,29	19.323.784,69
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.011.791,29	2.322.756,69	2.010.763,29	19.323.784,69
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	19.011.791,29	2.322.756,69	2.010.763,29	19.323.784,69
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.998,21	0,00	3.998,21	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.998,21	0,00	3.998,21	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.998,21	0,00	3.998,21	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.998,21	0,00	3.998,21	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.481.042,82	37.619.704,06	38.675.412,97	12.425.333,91
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.481.042,82	37.254.740,91	38.310.449,82	12.425.333,91
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	13.481.042,82	37.254.740,91	38.310.449,82	12.425.333,91
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.224.636,21	35.881.029,24	37.758.655,42	11.347.010,03
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	13.213.940,06	35.869.702,26	37.736.632,29	11.347.010,03
1	CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	0,00	4.380.674,51	4.278.924,22	101.750,29
2	BB PREV RF IRF-M1	0,00	11.566.068,13	10.678.665,28	887.402,85
3	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	0,00	2.049.840,36	2.023.044,85	26.795,51
4	BB PREVID RF PERFIL	0,00	1.297.347,21	1.297.347,21	0,00
5	FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	0,00	114.790,58	0,00	114.790,58
6	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,00	414.824,47	414.824,47	0,00
7	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	0,00	1.012.773,83	1.012.773,83	0,00
8	FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	0,00	3.390.331,73	2.485.016,34	905.315,39
9	BB PREVID RF IMA -B	0,00	1.684.141,02	1.684.141,02	0,00
10	FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	0,00	74.716,19	5.641,79	69.074,40



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	3.024.582,72	441.781,93	2.582.800,79
16	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	0,00	1.535.181,42	8.927,59	1.526.253,83
17	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	0,00	2.435.609,87	189.498,39	2.246.111,48
18	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II FR FICFI	0,00	1.265.435,48	2.105,31	1.263.330,17
19	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	810.784,21	0,00	810.784,21
20	CAIXA BRASIL IRF-M RF	0,00	812.600,53	0,00	812.600,53
9280	CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	1.949.851,98	0,00	1.949.851,98	0,00
9282	BB PREV RF IRF-M1	3.337.745,71	0,00	3.337.745,71	0,00
9314	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	1.005.753,92	0,00	1.005.753,92	0,00
9334	BB PREVID RF PERFIL	1.291.988,58	0,00	1.291.988,58	0,00
9335	FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	108.011,97	0,00	108.011,97	0,00
9337	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	407.965,30	0,00	407.965,30	0,00
9338	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	9.595,80	0,00	9.595,80	0,00
9339	FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	2.601.810,60	0,00	2.601.810,60	0,00
9340	BB PREVID RF IMA -B	57.822,26	0,00	57.822,26	0,00
9407	FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	69.443,85	0,00	69.443,85	0,00
9409	BB PREVID RF IDKA 2	2.373.950,09	0,00	2.373.950,09	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.696,15	11.326,98	22.023,13	0,00
12	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	0,00	4.353,78	4.353,78	0,00
13	BB PREVID. RF IMAB 5+ TP FI	0,00	6.973,20	6.973,20	0,00
9410	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	4.113,25	0,00	4.113,25	0,00
9411	BB PREVID. RF IMAB 5+ TP FI	6.582,90	0,00	6.582,90	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	256.406,61	1.373.711,67	551.794,40	1.078.323,88
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	256.406,61	1.373.711,67	551.794,40	1.078.323,88
14	ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA MULTIMERCADO F	0,00	279.546,85	279.546,85	0,00
15	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL OBOVESPA II	0,00	1.094.164,82	15.840,94	1.078.323,88
9412	ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA MULTIMERCADO F	256.406,61	0,00	256.406,61	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	364.963,15	364.963,15	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	364.963,15	364.963,15	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	364.963,15	364.963,15	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.940,30	2.940,30	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.940,30	2.940,30	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.940,30	2.940,30	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	505,00	505,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.435,30	2.435,30	0,00



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.409,92	4.370,00	0,00	127.779,92
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	123.409,92	4.370,00	0,00	127.779,92
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	71.280,21	4.370,00	0,00	75.650,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	71.280,21	4.370,00	0,00	75.650,21
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	34.509,08	2.190,00	0,00	36.699,08
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.509,08	2.190,00	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
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	8.303,90	2.180,00	0,00	10.483,90
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	8.303,90	2.180,00	0,00	10.483,90
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.683.161,10	178.597.701,50	178.931.200,89	33.016.660,49
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-7.380,37	16.917.887,01	16.927.681,49	2.414,11
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	14.292.388,66	14.292.388,66	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	313.807,49	313.807,49	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.807,49	313.807,49	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	313.807,49	313.807,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	272.426,91	272.426,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	21.786,72	21.786,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	19.593,86	19.593,86	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.899.914,78	13.899.914,78	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.899.914,78	13.899.914,78	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.899.914,78	13.899.914,78	0,00



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.666,39	78.666,39	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.945,20	25.945,20	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.945,20	25.945,20	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.945,20	25.945,20	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	52.721,19	52.721,19	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.721,19	52.721,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	844,41	151.968,18	152.002,23	878,46
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	844,41	151.968,18	152.002,23	878,46
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	844,41	151.968,18	152.002,23	878,46
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	844,41	151.968,18	152.002,23	878,46
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	844,41	151.968,18	152.002,23	878,46
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.147,31	3.147,31	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.147,31	3.147,31	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.147,31	3.147,31	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.147,31	3.147,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.224,78	2.470.382,86	2.480.143,29	1.535,65
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-8.224,78	2.468.935,86	2.478.696,29	1.535,65
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-8.224,78	2.468.935,86	2.478.696,29	1.535,65
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-39,13	421.472,42	422.006,60	495,05
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-44,13	13.136,87	13.671,05	490,05
1	INSS	-44,13	13.136,87	13.671,05	490,05
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,00	407.831,07	407.831,07	5,00
16	IRRF	5,00	407.831,07	407.831,07	5,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	504,48	504,48	0,00
34	SEGURO DE VIDA CEF	0,00	504,48	504,48	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-8.185,65	2.047.463,44	2.056.689,69	1.040,60
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	-8.185,65	2.047.463,44	2.056.689,69	1.040,60
2	SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	-60,41	59.225,58	59.225,58	-60,41
4	SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1.076,13	564.880,32	570.044,32	6.240,13
5	BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	-320,39	1.149.380,51	1.149.030,23	-670,67
6	PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	0,00	25.578,92	25.578,92	0,00
7	UNIMED C/ DESCONTOS	-4,67	174.199,11	174.238,71	34,93
13	RESCISÃO	-1.250,14	0,00	0,00	-1.250,14
14	SEGURO DE VIDA I	-37,61	61.940,85	61.940,85	-37,61
15	RESTITUIÇÕES	-367,30	308,56	1.524,75	848,89



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18	Adiantamento de 13º salario	0,00	477,00	0,00	-477,00
19	Adiantamento de Férias	-7.281,67	0,00	7.281,67	0,00
23	SINDICATO COM DESCONTO	60,41	0,00	0,00	60,41
24	Adiantamentos	0,00	0,00	350,28	350,28
29	OUTROS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0,00	3.998,21	0,00	-3.998,21
35	Repasse Indevido Prefeitura	0,00	7.474,38	7.474,38	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	32.231.195,11	61.346.167,20	61.669.872,11	32.554.900,02
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	32.231.195,11	61.346.167,20	61.669.872,11	32.554.900,02
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	32.231.195,11	61.346.167,20	61.669.872,11	32.554.900,02
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	32.231.195,11	61.346.167,20	61.669.872,11	32.554.900,02
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	108.989.034,34	3.562.823,14	40.031.608,13	145.457.819,33
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	109.366.627,60	0,00	40.001.743,18	149.368.370,78
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-291.745,73	151.631,12	0,00	-443.376,85
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-85.847,53	0,00	29.864,95	-55.982,58
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	3.411.192,02	0,00	-3.411.192,02
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	87.306.774,52	5.569.226,60	21.638.263,98	103.375.811,90
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	137.112.743,94	0,00	21.638.263,98	158.751.007,92
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-23.649.144,10	1.196.562,70	0,00	-24.845.706,80
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.445.550,93	2.208.837,50	0,00	-14.654.388,43
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-13.711.274,39	2.163.826,40	0,00	-15.875.100,79
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-164.064.613,75	52.214.117,46	0,00	-216.278.731,21
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-164.064.613,75	52.214.117,46	0,00	-216.278.731,21
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	459.346,36	100.333.647,29	100.333.647,29	459.346,36
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	459.346,36	100.333.647,29	100.333.647,29	459.346,36
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	459.346,36	100.333.647,29	100.333.647,29	459.346,36
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-21.453.604,08	90.136.486,12	90.136.486,12	-21.453.604,08
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90.136.486,12	90.136.486,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-111.590.090,20	0,00	90.136.486,12	-21.453.604,08
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.370.373,83	4.928.705,31	4.928.705,31	12.370.373,83
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.928.705,31	4.928.705,31	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.441.668,52	0,00	4.928.705,31	12.370.373,83
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.122.034,61	1.122.034,61	1.122.034,61	1.122.034,61



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.122.034,61	1.122.034,61	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.122.034,61	1.122.034,61
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.420.542,00	4.146.421,25	4.146.421,25	8.420.542,00
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.146.421,25	4.146.421,25	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.274.120,75	0,00	4.146.421,25	8.420.542,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.144.809,75	0,00	17.144.809,75
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	400.598,57	0,00	400.598,57
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	321.932,18	0,00	321.932,18
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	321.932,18	0,00	321.932,18
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	321.932,18	0,00	321.932,18
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	313.047,73	0,00	313.047,73
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	269.986,79	0,00	269.986,79
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.044,00	0,00	7.044,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	21.786,72	0,00	21.786,72
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.230,22	0,00	14.230,22
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.884,45	0,00	8.884,45
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	78.666,39	0,00	78.666,39
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.721,19	0,00	52.721,19
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.721,19	0,00	52.721,19
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.721,19	0,00	52.721,19
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.945,20	0,00	25.945,20
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.945,20	0,00	25.945,20
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	25.945,20	0,00	25.945,20
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.900.674,54	0,00	13.900.674,54
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.961.325,93	0,00	10.961.325,93
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.961.325,93	0,00	10.961.325,93
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.961.325,93	0,00	10.961.325,93
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.587.521,67	0,00	9.587.521,67
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.761.982,60	0,00	7.761.982,60
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	59.180,55	0,00	59.180,55
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	1.766.358,52	0,00	1.766.358,52
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.373.804,26	0,00	1.373.804,26
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	2.938.588,85	0,00	2.938.588,85
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	2.938.588,85	0,00	2.938.588,85



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.938.588,85	0,00	2.938.588,85
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.938.588,85	0,00	2.938.588,85
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	759,76	0,00	759,76
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	759,76	0,00	759,76
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	759,76	0,00	759,76
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	759,76	0,00	759,76
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	379,88	0,00	379,88
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	379,88	0,00	379,88
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	140.194,78	0,00	140.194,78
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.435,30	0,00	2.435,30
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	505,00	0,00	505,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	137.254,48	0,00	137.254,48
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	37.456,26	0,00	37.456,26
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.456,26	0,00	37.456,26
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	754,30	0,00	754,30
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	21.711,96	0,00	21.711,96
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	98.351,22	0,00	98.351,22
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.351,22	0,00	98.351,22
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	10.680,47	0,00	10.680,47
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	4.835,77	0,00	4.835,77
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.671,97	0,00	2.671,97
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	757,60	0,00	757,60
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	13,01	0,00	13,01



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.192,40	0,00	43.192,40
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	763,20	0,00	763,20
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	763,20	0,00	763,20
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	763,20	0,00	763,20
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	763,20	0,00	763,20
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	0,00	763,20	0,00	763,20
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	763,20	0,00	763,20
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.375.726,44	0,00	2.375.726,44
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	364.963,15	0,00	364.963,15
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	364.963,15	0,00	364.963,15
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.963,15	0,00	364.963,15
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	364.963,15	0,00	364.963,15
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.010.763,29	0,00	2.010.763,29
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.010.763,29	0,00	2.010.763,29
3.6.5.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.010.763,29	0,00	2.010.763,29
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.147,31	0,00	3.147,31
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.147,31	0,00	3.147,31
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.147,31	0,00	3.147,31
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.147,31	0,00	3.147,31
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	3.147,31	0,00	3.147,31
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	323.704,91	0,00	323.704,91
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	323.704,91	0,00	323.704,91
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	323.704,91	0,00	323.704,91
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00	323.704,91	0,00	323.704,91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.027.108,97	16.027.108,97
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.224.747,96	13.224.747,96
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	13.224.747,96	13.224.747,96
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	13.224.747,96	13.224.747,96
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.566.786,80	2.566.786,80
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.566.786,80	2.566.786,80
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.503.586,50	2.503.586,50
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	52.629,65	52.629,65
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	10.570,65	10.570,65
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.657.961,16	10.657.961,16



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.657.961,16	10.657.961,16
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	10.657.961,16	10.657.961,16
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.584.916,78	1.584.916,78
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.584.916,78	1.584.916,78
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.584.916,78	1.584.916,78
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.584.916,78	1.584.916,78
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	436.890,21	436.890,21
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	436.890,21	436.890,21
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	436.890,21	436.890,21
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	436.890,21	436.890,21
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	436.890,21	436.890,21
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	436.890,21	436.890,21
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	780.554,02	780.554,02
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	780.554,02	780.554,02
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	777.953,00	777.953,00
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	777.953,00	777.953,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.601,02	2.601,02
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.601,02	2.601,02
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	2.601,02	2.601,02
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.509,41	48.428.428,39	2.509.608,19	45.920.329,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.426.918,98	2.508.098,78	45.918.820,20
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	32.926.918,98	2.508.098,78	30.418.820,20
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.130.500,00	1.160.000,00	15.970.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.970.500,00	0,00	15.970.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	15.970.500,00	0,00	15.970.500,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.796.418,98	1.348.098,78	14.448.320,20
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.796.418,98	1.348.098,78	14.448.320,20
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.796.418,98	1.348.098,78	14.448.320,20
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.796.418,98	0,00	15.796.418,98
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.348.098,78	-1.348.098,78
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.509,41	1.509,41	1.509,41	1.509,41
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665,00	665,00	665,00	665,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	665,00	0,00	665,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	665,00	0,00	665,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	844,41	844,41	844,41	844,41
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	844,41	0,00	844,41
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	844,41	0,00	844,41	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.509,41	90.500.249,46	136.419.069,66	45.920.329,61
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.496.565,64	136.415.385,84	45.918.820,20
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.632.425,22	29.132.425,22	15.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	13.267.462,07	15.864.963,15	2.597.501,08
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.267.462,07	13.267.462,07
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	364.963,15	0,00	-364.963,15
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	364.963,15	0,00	-364.963,15
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	76.864.140,42	107.282.960,62	30.418.820,20
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	46.620.279,70	62.590.779,70	15.970.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.376.418,98	17.898.598,78	1.522.179,80
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	30.243.860,72	44.692.180,92	14.448.320,20
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.796.418,98	15.796.418,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.447.441,74	14.448.320,20	878,46
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	14.447.441,74	14.447.441,74
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.243.860,72	44.692.180,92	14.448.320,20
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	30.243.860,72	44.692.180,92	14.448.320,20
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.243.860,72	44.692.180,92	14.448.320,20
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.796.418,98	15.796.418,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.447.441,74	14.448.320,20	878,46
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	14.447.441,74	14.447.441,74
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.509,41	3.683,82	3.683,82	1.509,41



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665,00	1.995,00	1.995,00	665,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	665,00	665,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	665,00	665,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	665,00	665,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	665,00	665,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	665,00	665,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	844,41	1.688,82	1.688,82	844,41
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	844,41	844,41	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	844,41	844,41
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	844,41	844,41	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.551.342,05	13.708.350,49	365.726,35	26.893.966,19
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.551.342,05	13.708.350,49	365.726,35	26.893.966,19
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.551.342,05	13.708.350,49	365.726,35	26.893.966,19
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.551.342,05	13.708.350,49	365.726,35	26.893.966,19
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.551.342,05	13.708.350,49	365.726,35	26.893.966,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	13.551.342,05	46.406.006,05	59.748.630,19	26.893.966,19
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.551.342,05	46.406.006,05	59.748.630,19	26.893.966,19
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.551.342,05	46.406.006,05	59.748.630,19	26.893.966,19
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.551.342,05	46.406.006,05	59.748.630,19	26.893.966,19
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.550.677,05	16.162.145,33	15.056.449,27	12.444.980,99
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.550.677,05	16.162.145,33	15.056.449,27	12.444.980,99
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	665,00	15.796.418,98	15.796.418,98	665,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	665,00	15.796.418,98	15.796.418,98	665,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	14.447.441,74	14.448.320,20	878,46
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.447.441,74	14.448.320,20	878,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	14.447.441,74	14.447.441,74
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	32.683.161,10	83.195.603,67	83.979.805,06	31.898.959,71
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.683.161,10	178.597.701,50	178.931.200,89	33.016.660,49
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.144.809,75	0,00	17.144.809,75
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.027.108,97	16.027.108,97
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.509,41	48.428.428,39	2.509.608,19	45.920.329,61



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 7 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.509,41	90.500.249,46	136.419.069,66	45.920.329,61
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.551.342,05	13.708.350,49	365.726,35	26.893.966,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	13.551.342,05	46.406.006,05	59.748.630,19	26.893.966,19
	TOTAL:	0,00	477.981.149,31	477.981.149,31	0,00

Carlos Fernando Alves de Carvalho
CPF: 542.921.406 00

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

