

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

Exercício: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 8 minutos Pág.: 1 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.001.001.000009.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3742	120.000,00	0,00	0,00	5.216,19	5.216,19	0,00	0,00
103	46.022,54	73.977,46	0,00	50.423,17	50.423,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	5.216,19	5.216,19	0,00	0,00
103		73.977,46	0,00	50.423,17	50.423,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
3743	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.917,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - Diárias de Secretários							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3744	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	1.500,00	0,00	137,97	137,97	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
103		1.500,00	0,00	137,97	137,97	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
3745	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
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3746	220.000,00	0,00	0,00	17.255,97	17.255,97	30.000,00	0,00
103	30.247,24	219.752,76	0,00	174.685,63	174.685,63	30.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	10.071,12	10.071,12	0,00	0,00
103		102.384,02	0,00	95.601,83	95.601,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	7.184,85	7.184,85	0,00	0,00
103		117.368,74	0,00	79.083,80	79.083,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							



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

Exercicio: 2018

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 8 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
3747	35.000,00	0,00	0,00	1.908,54	1.908,54	0,00	0,00
103		35.000,00	0,00	18.733,12	18.733,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	1.908,54	1.908,54	0,00	0,00
103		35.000,00	0,00	18.733,12	18.733,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
3748	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
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3749	55.000,00	22.000,00	4.379,30	4.383,92	4.383,92	0,00	0,00
103	2.379,30	57.000,00	4.379,30	35.004,62	35.004,62	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		22.000,00	4.379,30	4.383,92	4.383,92	0,00	0,00
103		57.000,00	4.379,30	35.004,62	35.004,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
3750	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	14.528,00	472,00	0,00	472,00	472,00	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		472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
3751	12.000,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
103	9.300,20	2.699,80	0,00	2.004,80	2.004,80	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
103		1.499,80	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
103		1.200,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3752	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.000,00	2.000,00	0,00	362,02	362,02	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: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 8 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		2.000,00	0,00	362,02	362,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
3753	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
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
3754	70.000,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
103	53.370,00	21.230,00	4.600,00	11.885,00	11.885,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos							
		0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
103		7.740,00	0,00	5.805,00	5.805,00	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		6.500,00	0,00	3.690,00	3.690,00	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
103		6.990,00	4.600,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
3755	120.000,00	8.582,39	0,00	10.421,95	10.505,32	0,00	0,00
103	66.438,90	104.817,25	1.256,15	64.282,87	64.282,87	50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
103		6.610,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
103		25.100,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	190,26	190,26	0,00	0,00
103		3.000,00	0,00	1.721,22	1.721,22	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		400,00	0,00	214,47	214,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.31 - Serviços de Gás							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 8 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
3.3.3.9.0.39.41 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		8.500,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
103		15.676,00	0,00	7.176,00	7.176,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	0,00	861,72	861,72	0,00	0,00
103		12.403,40	1.256,15	7.223,65	7.223,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - Serviços Gráficos							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		13,01	0,00	13,01	13,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.61 - Limpeza e Conservação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		199,47	0,00	199,47	199,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	561,80	561,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
103		6.265,77	0,00	2.685,77	2.685,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		82,39	0,00	2.597,64	2.681,01	0,00	0,00
103		33.928,60	0,00	26.356,48	26.356,48	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
3756	25.000,00	0,00	0,00	1.809,33	1.809,33	0,00	0,00
103	3.100,00	21.900,00	0,00	16.283,97	16.283,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	1.809,33	1.809,33	0,00	0,00
103		21.900,00	0,00	16.283,97	16.283,97	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.03135 - Aquisição de Móveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE							



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

Exercício: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 8 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
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3757	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.630,00	4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	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		2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREMBE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
3758	10.500.000,00	0,00	0,00	887.040,40	887.040,40	0,00	0,00
103		10.500.000,00	0,00	7.708.261,79	7.708.261,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	887.040,40	887.040,40	0,00	0,00
103		10.500.000,00	0,00	7.708.261,79	7.708.261,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
3759	3.000.000,00	0,00	0,00	213.783,07	213.783,07	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	1.897.368,71	1.897.368,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	213.783,07	213.783,07	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	1.897.368,71	1.897.368,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
3760	100.000,00	0,00	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
103	99.500,00	500,00	0,00	284,75	284,75	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	31,71	31,71	0,00	0,00
103		500,00	0,00	284,75	284,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
3761	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	91.115,55	8.884,45	0,00	8.884,45	8.884,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.99 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais							
		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: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 8 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
103		8.884,45	0,00	8.884,45	8.884,45	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
3762	170.000,00	0,00	0,00	11.417,62	0,00	0,00	0,00
100	20.750,00	149.250,00	0,00	105.756,40	94.338,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	11.417,62	0,00	0,00	0,00
100		149.250,00	0,00	105.756,40	94.338,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
3763	300.000,00	0,00	0,00	22.101,39	0,00	0,00	0,00
100	12.000,00	288.000,00	0,00	202.992,22	180.890,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	22.101,39	0,00	0,00	0,00
100		288.000,00	0,00	202.992,22	180.890,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
3764	500,00	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00
100		500,00	0,00	284,75	253,04	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	31,71	0,00	0,00	0,00
100		500,00	0,00	284,75	253,04	0,00	0,00
04.001.001.000028.000846.000181.02223 - Contribuição para o PASEP							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3765	5.500,00	0,00	0,00	224,72	224,72	0,00	0,00
103	1.500,00	4.000,00	0,00	2.267,93	2.267,93	0,00	0,00
04.001.001.000099.000997.009999.02276 - Reserva Previdenciária							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
3766	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL:	15.970.500,00	30.582,39	4.379,30	1.176.819,52	1.143.352,17	30.000,00	30.000,00
	1.484.798,73	14.495.936,72	10.235,45	10.304.829,17	10.271.278,45	80.000,00	80.000,00



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

Exercicio: 2018

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 8 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS	103	1.005,45	9.678,11
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	4.843,08	43.520,43
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	48.869,24	421.179,62
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	99.869,05	851.819,37
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.566,05	15.204,80
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	18.819,65	130.481,47
14 SEGURO DE VIDA I	103	5.475,96	45.179,07
15 RESTITUIÇÕES	103	0,00	308,56
16 IRRF	103	32.800,24	277.764,05
18 Adiantamento de 13º salario	103	0,00	477,00
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	42,04	378,36
35 Repasse Indevido Prefeitura	103	0,00	7.474,38

TOTAL

214.290,76

1.803.465,22

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00

0,00

0,00

1.509,41

665,00

1.509,41

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

