

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.483.686,83</b>	<b>42.340.082,75</b>	<b>42.418.817,87</b>	<b>29.404.951,71</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.230.895,48</b>	<b>42.339.637,75</b>	<b>42.418.817,87</b>	<b>11.151.715,36</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>40.935,95</b>	<b>26.202.016,23</b>	<b>26.215.658,80</b>	<b>27.293,38</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>40.935,95</b>	<b>26.202.016,23</b>	<b>26.215.658,80</b>	<b>27.293,38</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>40.935,95</b>	<b>26.202.016,23</b>	<b>26.215.658,80</b>	<b>27.293,38</b>
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	25.934,55	6.144,26	31.224,08	854,73
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>15.001,40</b>	<b>26.195.871,97</b>	<b>26.184.434,72</b>	<b>26.438,65</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	15.001,40	26.195.871,97	26.184.434,72	26.438,65
9276	BANCO DO BRASIL	2.730,43	17.417.574,35	17.395.130,64	25.174,14
9277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.648,02	8.316.986,78	8.328.475,15	159,65
9278	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	622,95	461.310,84	460.828,93	1.104,86
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.998,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,21</b>
<b>1.1.3.8.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.998,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,21</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>3.998,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,21</b>
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.998,21	0,00	0,00	3.998,21
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.185.961,32</b>	<b>16.134.459,86</b>	<b>16.199.997,41</b>	<b>11.120.423,77</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.185.961,32</b>	<b>15.915.341,41</b>	<b>15.980.878,96</b>	<b>11.120.423,77</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.185.961,32</b>	<b>15.915.341,41</b>	<b>15.980.878,96</b>	<b>11.120.423,77</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>11.185.961,32</b>	<b>15.915.341,41</b>	<b>15.980.878,96</b>	<b>11.120.423,77</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.185.961,32	15.915.341,41	15.980.878,96	11.120.423,77
9280	CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	1.156.094,94	147.677,18	0,00	1.303.772,12
9282	BB PREV RF IRF-M1	4.993.783,79	5.978.371,33	9.120.686,78	1.851.468,34
9283	CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	577.437,20	96.253,60	0,00	673.690,80
9314	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	2.634.924,07	2.939.377,07	4.606.068,94	968.232,20
9334	BB PREVID RF PERFIL	1.697.853,07	228.034,90	5.000,00	1.920.887,97
9335	FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	75.868,25	10.152,29	0,00	86.020,54
9337	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,00	304.601,04	4.991,01	299.610,03
9338	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	0,00	310.734,22	17.697,25	293.036,97
9339	FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	0,00	318.433,88	1.530,66	316.903,22
9340	BB PREVID RF IMA -B	0,00	4.497.320,86	2.194.899,53	2.302.421,33
9407	FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	50.000,00	10.656,25	0,00	60.656,25
9408	CAIXA Brasil 2016 TP RF	0,00	1.073.728,79	30.004,79	1.043.724,00
<b>1.1.4.9.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>	<b>219.118,45</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>	<b>219.118,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	219.118,45	219.118,45	0,00



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,66</b>	<b>3.161,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,66</b>	<b>3.161,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,66</b>	<b>3.161,66</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.383,45	1.383,45	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.778,21	1.778,21	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.252.791,35</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.253.236,35</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.136.556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.136.556,43</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>18.136.556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.136.556,43</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>18.136.556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.136.556,43</b>
1.2.1.1.2.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.136.556,43	0,00	0,00	18.136.556,43
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>116.234,92</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.679,92</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>64.105,21</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.550,21</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.105,21</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.550,21</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,00</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>34.509,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.509,08</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.509,08	0,00	0,00	34.509,08
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.054,23</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.284,23</b>
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	2.753,00	230,00	0,00	2.983,00
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
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
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.358,90</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,90</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.358,90	215,00	0,00	1.573,90
<b>1.2.3.2.0.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>52.129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.129,71</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.129,71</b>
<b>1.2.3.2.1.04.00</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>52.129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.129,71</b>
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>29.483.686,83</b>	<b>42.908.247,01</b>	<b>43.284.333,13</b>	<b>29.859.772,95</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.329,56</b>	<b>10.013.420,12</b>	<b>10.031.797,01</b>	<b>50.706,45</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>33.500,74</b>	<b>8.479.921,88</b>	<b>8.446.421,14</b>	<b>0,00</b>



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>33.500,74</b>	<b>8.430.420,55</b>	<b>8.396.919,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.500,74</b>	<b>8.430.420,55</b>	<b>8.396.919,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.396.919,81</b>	<b>8.396.919,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.307.405,14	8.307.405,14	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	89.514,67	89.514,67	0,00
2.1.1.1.1.02.00	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>33.500,74</b>	<b>33.500,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	33.500,74	33.500,74	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.501,33</b>	<b>49.501,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.255,06</b>	<b>36.255,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.255,06	36.255,06	0,00
2.1.1.4.5.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,27</b>	<b>13.246,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.5.01.00	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,27</b>	<b>13.246,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.246,27	13.246,27	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.702,26</b>	<b>107.999,87</b>	<b>108.188,21</b>	<b>1.890,60</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.702,26</b>	<b>107.999,87</b>	<b>108.188,21</b>	<b>1.890,60</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>1.702,26</b>	<b>107.999,87</b>	<b>108.188,21</b>	<b>1.890,60</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.702,26</b>	<b>107.999,87</b>	<b>108.188,21</b>	<b>1.890,60</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.702,26	107.999,87	108.188,21	1.890,60
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,98</b>	<b>2.466,67</b>	<b>269,69</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,98</b>	<b>2.466,67</b>	<b>269,69</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,98</b>	<b>2.466,67</b>	<b>269,69</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.196,98	2.466,67	269,69
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.873,44</b>	<b>1.423.301,39</b>	<b>1.474.720,99</b>	<b>48.546,16</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-2.873,44</b>	<b>1.412.891,39</b>	<b>1.464.310,99</b>	<b>48.546,16</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.873,44</b>	<b>1.412.891,39</b>	<b>1.464.310,99</b>	<b>48.546,16</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>-528,55</b>	<b>126.517,07</b>	<b>136.168,43</b>	<b>9.122,81</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	-44,13	5.307,10	5.307,10	-44,13
1	INSS	-44,13	5.307,10	5.307,10	-44,13
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-484,42	121.088,47	130.800,58	9.227,69
16	IRRF	-484,42	121.088,47	130.800,58	9.227,69
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	121,50	60,75	-60,75
30	DESCONTO DE ESTOURO DO MES	0,00	121,50	60,75	-60,75
2.1.8.8.1.04.00	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>-2.344,89</b>	<b>1.286.374,32</b>	<b>1.328.142,56</b>	<b>39.423,35</b>
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	-2.344,89	1.286.374,32	1.328.142,56	39.423,35
2	SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	-75,31	36.705,88	40.024,74	3.243,55



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SINDICATO ANUAL	0,00	371,10	371,10	0,00
4	SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	-323,96	365.440,64	402.936,26	37.171,66
5	BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	-574,42	738.158,18	760.881,58	22.148,98
6	PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	0,00	6.174,97	6.411,37	236,40
7	UNIMED C/ DESCONTOS	-67,47	45.439,73	51.894,16	6.386,96
13	RESCISÃO	-1.250,14	501,33	501,33	-1.250,14
14	SEGURO DE VIDA I	-53,59	16.298,09	17.988,61	1.636,93
15	RESTITUIÇÕES	0,00	367,30	0,00	-367,30
18	Adiantamento de 13º salario	0,00	12.552,32	12.552,32	0,00
19	Adiantamento de Férias	0,00	12.114,78	12.114,78	0,00
23	SINDICATO COM DESCONTO	0,00	0,00	60,41	60,41
24	Adiantamentos	0,00	52.250,00	22.405,90	-29.844,10
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>10.645.899,90</b>	<b>32.894.826,89</b>	<b>33.252.536,12</b>	<b>11.003.609,13</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.645.899,90</b>	<b>32.894.826,89</b>	<b>33.252.536,12</b>	<b>11.003.609,13</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>10.645.899,90</b>	<b>32.894.826,89</b>	<b>33.252.536,12</b>	<b>11.003.609,13</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>10.645.899,90</b>	<b>32.894.826,89</b>	<b>33.252.536,12</b>	<b>11.003.609,13</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>48.770.561,38</b>	<b>1.797.914,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46.972.646,39</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	49.177.641,67	1.733.199,39	0,00	47.444.442,28
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-167.685,78	17.814,62	0,00	-185.500,40
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-187.610,12	30.529,15	0,00	-218.139,27
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-51.784,39	16.371,83	0,00	-68.156,22
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>4.655.443,71</b>	<b>24.745.954,76</b>	<b>33.252.536,12</b>	<b>13.162.025,07</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	93.200.949,84	23.613.564,46	0,00	69.587.385,38
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-35.867.649,51	0,00	20.050.958,97	-15.816.690,54
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-22.349.135,71	0,00	12.300.248,27	-10.048.887,44
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.604.511,65	0,00	901.328,88	-11.703.182,77
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-17.724.209,26	1.132.390,30	0,00	-18.856.599,56
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-42.780.105,19</b>	<b>6.350.957,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.131.062,33</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-42.780.105,19	6.350.957,14	0,00	-49.131.062,33
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.805.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805.457,37</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.805.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805.457,37</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.805.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805.457,37</b>



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.805.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805.457,37</b>
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.805.457,37	0,00	0,00	18.805.457,37
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.143.868,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.143.868,70</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.732,34</b>	<b>0,00</b>	<b>280.732,34</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>231.231,01</b>	<b>0,00</b>	<b>231.231,01</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.444,21</b>	<b>0,00</b>	<b>132.444,21</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.444,21</b>	<b>0,00</b>	<b>132.444,21</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.444,21</b>	<b>0,00</b>	<b>132.444,21</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	132.444,21	0,00	132.444,21
3.1.1.1.2.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.786,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98.786,80</b>
3.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.786,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98.786,80</b>
3.1.1.2.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.786,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98.786,80</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.272,13	0,00	9.272,13
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	89.514,67	0,00	89.514,67
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.501,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49.501,33</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36.255,06</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36.255,06</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	36.255,06	0,00	36.255,06
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,27</b>
3.1.2.2.1.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,27</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.246,27	0,00	13.246,27
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.165.688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.165.688,80</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017.027,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017.027,56</b>
3.2.1.1.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017.027,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017.027,56</b>
3.2.1.1.1.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017.027,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017.027,56</b>
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.017.027,56	0,00	6.017.027,56
3.2.2.0.0.00.00	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.637,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.637,35</b>
3.2.2.1.0.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.637,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.637,35</b>
3.2.2.1.1.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.637,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.637,35</b>
3.2.9.0.0.00.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.023,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.023,89</b>
3.2.9.1.0.00.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.023,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.023,89</b>
3.2.9.1.1.00.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.023,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.023,89</b>
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	0,00	16.028,29	0,00	16.028,29
3.2.9.1.1.12.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	<b>0,00</b>	<b>995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>995,60</b>



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	314,40	0,00	314,40
3.2.9.1.1.12.03	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	681,20	0,00	681,20
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.153,21</b>	<b>0,00</b>	<b>118.153,21</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,66</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,66</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,66</b>
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	128,00	0,00	128,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.778,21	0,00	1.778,21
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	49,50	0,00	49,50
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.055,95	0,00	1.055,95
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	36,00	0,00	36,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	114,00	0,00	114,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.991,55</b>	<b>0,00</b>	<b>114.991,55</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.410,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.410,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	870,00	0,00	870,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>37.706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>37.706,90</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>37.706,90</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERICIAS - PF	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO - PF	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - PF	0,00	16.556,90	0,00	16.556,90
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>66.874,65</b>	<b>0,00</b>	<b>66.874,65</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.874,65</b>	<b>0,00</b>	<b>66.874,65</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	9.314,47	0,00	9.314,47
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.473,65	0,00	10.473,65
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE - PJ	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - PJ	0,00	830,00	0,00	830,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. -	0,00	3.037,68	0,00	3.037,68
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES - PJ	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS - PJ	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS - PJ	0,00	141,57	0,00	141,57
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PJ	0,00	4.703,96	0,00	4.703,96



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - PJ	0,00	25.073,32	0,00	25.073,32
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LON	0,00	219.118,45	0,00	219.118,45
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,67</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,67</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,67</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,67</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	2.466,67	0,00	2.466,67
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.709,23</b>	<b>0,00</b>	<b>357.709,23</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>357.709,23</b>	<b>0,00</b>	<b>357.709,23</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.709,23</b>	<b>0,00</b>	<b>357.709,23</b>
<b>3.9.7.2.1.00.00</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -</b>	<b>0,00</b>	<b>357.709,23</b>	<b>0,00</b>	<b>357.709,23</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689.047,46</b>	<b>8.689.047,46</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.582,02</b>	<b>5.753.582,02</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.582,02</b>	<b>5.753.582,02</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.582,02</b>	<b>5.753.582,02</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.513,30</b>	<b>2.097.513,30</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.513,30</b>	<b>2.097.513,30</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.058.878,98	2.058.878,98
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	38.634,32	38.634,32
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.991,99</b>	<b>1.859.991,99</b>
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.859.991,99	1.859.991,99
<b>4.2.1.1.5.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.076,73</b>	<b>1.796.076,73</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.076,73</b>	<b>1.796.076,73</b>
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.796.076,73	1.796.076,73
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.115,28</b>	<b>1.322.115,28</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.115,28</b>	<b>1.322.115,28</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.115,28</b>	<b>1.322.115,28</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.115,28</b>	<b>1.322.115,28</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.002,39</b>	<b>1.235.002,39</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.002,39</b>	<b>1.235.002,39</b>





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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	1.235.002,39	1.235.002,39
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	1.235.002,39	1.235.002,39
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	1.235.002,39	1.235.002,39
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	1.235.002,39	1.235.002,39
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	8,26	8,26
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8,26	8,26
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8,26	8,26
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	378.339,51	378.339,51
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7,29	7,29
4.9.2.1.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7,29	7,29
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	7,29	7,29
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	378.332,22	378.332,22
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	279,54	279,54
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279,54	279,54
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	279,54	279,54
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	378.052,68	378.052,68
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	378.052,68	378.052,68
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.741,20	29.696.838,09	765.250,27	28.973.329,02
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.655.105,15	723.517,33	28.931.587,82
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.935.320,00	0,00	9.935.320,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.935.320,00	0,00	9.935.320,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.935.320,00	0,00	9.935.320,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.719.785,15	723.517,33	18.996.267,82
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.569.320,00	134.000,00	10.435.320,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.435.320,00	0,00	10.435.320,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	10.435.320,00	0,00	10.435.320,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00





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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.465,15</b>	<b>589.517,33</b>	<b>8.560.947,82</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.465,15</b>	<b>589.517,33</b>	<b>8.560.947,82</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.465,15</b>	<b>589.517,33</b>	<b>8.560.947,82</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.150.465,15	0,00	9.150.465,15
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	589.517,33	-589.517,33
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>41.741,20</b>	<b>41.732,94</b>	<b>41.732,94</b>	<b>41.741,20</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>6.538,20</b>	<b>6.538,20</b>	<b>6.538,20</b>	<b>6.538,20</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,20</b>
<b>5.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>6.538,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,20</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>35.203,00</b>	<b>35.194,74</b>	<b>35.194,74</b>	<b>35.203,00</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35.194,74</b>
<b>5.3.2.2.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>
<b>5.3.2.7.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>35.194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35.194,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>41.741,20</b>	<b>53.172.829,66</b>	<b>82.104.417,48</b>	<b>28.973.329,02</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.082.817,32</b>	<b>82.014.405,14</b>	<b>28.931.587,82</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.446.846,81</b>	<b>18.382.166,81</b>	<b>9.935.320,00</b>
<b>6.2.1.1.0.00.00</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.227.728,36</b>	<b>10.154.438,45</b>	<b>1.926.710,09</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.227.728,36</b>	<b>8.227.728,36</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.118,45</b>
<b>6.2.1.3.9.00.00</b>	<b>(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>219.118,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.118,45</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.635.970,51</b>	<b>63.632.238,33</b>	<b>18.996.267,82</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.926.717,83</b>	<b>37.362.037,83</b>	<b>10.435.320,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00</b>	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.217.465,15</b>	<b>11.091.837,33</b>	<b>1.874.372,18</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709.252,68</b>	<b>26.270.200,50</b>	<b>8.560.947,82</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.150.465,15	9.150.465,15	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.558.787,53	8.560.947,82	2.160,29
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	8.558.787,53	8.558.787,53
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709.252,68</b>	<b>26.270.200,50</b>	<b>8.560.947,82</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709.252,68</b>	<b>26.270.200,50</b>	<b>8.560.947,82</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709.252,68</b>	<b>26.270.200,50</b>	<b>8.560.947,82</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.150.465,15	9.150.465,15	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.558.787,53	8.560.947,82	2.160,29
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	8.558.787,53	8.558.787,53



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.741,20	90.012,34	90.012,34	41.741,20
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.538,20	19.614,60	19.614,60	6.538,20
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.538,20	6.538,20	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.538,20	6.538,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.538,20	6.538,20
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.538,20	6.538,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	6.538,20	6.538,20	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.203,00	70.397,74	70.397,74	35.203,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	8,26	35.203,00	35.194,74	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	35.194,74	35.194,74
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.194,74	35.194,74	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8,26	8,26
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8,26	8,26
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.188.029,51	8.689.039,20	219.118,45	19.657.950,26
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.188.029,51	8.689.039,20	219.118,45	19.657.950,26
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.188.029,51	8.689.039,20	219.118,45	19.657.950,26
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.188.029,51	8.689.039,20	219.118,45	19.657.950,26
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.188.029,51	8.689.039,20	219.118,45	19.657.950,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	11.188.029,51	27.078.844,54	35.548.765,29	19.657.950,26
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.188.029,51	27.078.844,54	35.548.765,29	19.657.950,26
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.188.029,51	27.078.844,54	35.548.765,29	19.657.950,26
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.188.029,51	27.078.844,54	35.548.765,29	19.657.950,26
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.188.029,51	9.369.583,60	9.278.564,79	11.097.010,70
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	9.150.465,15	9.150.465,15	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	8.558.795,79	8.560.947,82	2.152,03
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.558.795,79	8.560.947,82	2.152,03
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.558.787,53	8.558.787,53
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.483.686,83	42.340.082,75	42.418.817,87	29.404.951,71
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.483.686,83	42.908.247,01	43.284.333,13	29.859.772,95
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.143.868,70	0,00	9.143.868,70
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.689.047,46	8.689.047,46



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.741,20	29.696.838,09	765.250,27	28.973.329,02
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.741,20	53.172.829,66	82.104.417,48	28.973.329,02
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.188.029,51	8.689.039,20	219.118,45	19.657.950,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	11.188.029,51	27.078.844,54	35.548.765,29	19.657.950,26
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>213.029.749,95</b>	<b>213.029.749,95</b>	<b>0,00</b>

Deivison Resende Monteiro  
CPF: 027.461.046 95

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

