

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

Exercicio: 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
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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	45.206,98	45.206,98	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	45.206,98	45.206,98	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo</b>							
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
3746	220.000,00	0,00	0,00	17.255,97	17.255,97	0,00	0,00
103	247,24	219.752,76	0,00	157.429,66	157.429,66	0,00	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	85.530,71	85.530,71	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	71.898,95	71.898,95	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							



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

Exercício: 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	1.890,54	3.799,08	0,00	0,00
103		35.000,00	0,00	16.824,58	16.824,58	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	1.890,54	3.799,08	0,00	0,00
103		35.000,00	0,00	16.824,58	16.824,58	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
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
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3749	55.000,00	0,00	0,00	4.383,92	4.383,92	0,00	0,00
103	20.000,00	35.000,00	0,00	30.620,70	30.620,70	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	4.383,92	4.383,92	0,00	0,00
103		35.000,00	0,00	30.620,70	30.620,70	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
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	1.906,80	1.906,80	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	407,00	407,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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 - Agosto**

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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
3754	70.000,00	0,00	4.600,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
103	53.370,00	21.230,00	4.600,00	10.790,00	10.790,00	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	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
103		6.500,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		0,00	4.600,00	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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
3755	120.000,00	9.497,17	1.256,15	10.816,57	11.003,01	0,00	0,00
103	75.021,29	96.234,86	1.256,15	53.860,92	53.777,55	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	3.360,00	3.360,00	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	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	216,17	216,17	0,00	0,00
103		3.000,00	0,00	1.530,96	1.530,96	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	190,64	190,64	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 - Agosto**

Exercício: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 8 minutos Pág.: 4 de 7

<b>Ficha</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>	<b>Suplementação Mês</b>	<b>Reduzido Mês</b>
<b>Fonte</b>	<b>Saldo Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>	<b>Suplementação Ano</b>	<b>Reduzido Ano</b>
3.3.3.9.0.39.41 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		176,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
103		7.176,00	0,00	6.436,00	6.436,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	1.256,15	860,62	860,62	0,00	0,00
103		12.403,40	1.256,15	6.361,93	6.361,93	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	88,95	88,95	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	503,30	503,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		6.265,77	0,00	2.385,77	2.385,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		9.321,17	0,00	2.877,00	3.063,44	0,00	0,00
103		33.846,21	0,00	23.758,84	23.675,47	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
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	14.474,64	14.474,64	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	14.474,64	14.474,64	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.03135 - Aquisição de Móveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE</b>							



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

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
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
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
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREMBE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
3758	10.500.000,00	0,00	0,00	877.996,96	877.996,96	0,00	0,00
103		10.500.000,00	0,00	6.821.221,39	6.821.221,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	877.996,96	877.996,96	0,00	0,00
103		10.500.000,00	0,00	6.821.221,39	6.821.221,39	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
3759	3.000.000,00	0,00	0,00	218.401,26	218.401,26	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	1.683.585,64	1.683.585,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	218.401,26	218.401,26	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	1.683.585,64	1.683.585,64	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
3760	100.000,00	0,00	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
103	99.500,00	500,00	0,00	253,04	253,04	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	253,04	253,04	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
3761	100.000,00	8.884,45	0,00	8.884,45	8.884,45	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							
		8.884,45	0,00	8.884,45	8.884,45	0,00	0,00



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

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
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
3762	170.000,00	0,00	0,00	12.944,50	12.944,50	0,00	0,00
100	20.750,00	149.250,00	0,00	94.338,78	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	12.944,50	12.944,50	0,00	0,00
100		149.250,00	0,00	94.338,78	94.338,78	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
3763	300.000,00	0,00	0,00	22.101,39	22.101,39	0,00	0,00
100	12.000,00	288.000,00	0,00	180.890,83	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	22.101,39	0,00	0,00
100		288.000,00	0,00	180.890,83	180.890,83	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
3764	500,00	0,00	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
100		500,00	0,00	253,04	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	31,71	0,00	0,00
100		500,00	0,00	253,04	253,04	0,00	0,00
<b>04.001.001.000028.000846.000181.02223 - Contribuição para o PASEP</b>							
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
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	2.043,21	2.043,21	0,00	0,00
<b>04.001.001.000099.000997.009999.02276 - Reserva Previdenciária</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
3766	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>15.970.500,00</b>	<b>18.381,62</b>	<b>5.856,15</b>	<b>1.183.092,22</b>	<b>1.185.187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.511.001,82</b>	<b>14.465.354,33</b>	<b>5.856,15</b>	<b>9.128.009,65</b>	<b>9.127.926,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>



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

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	2.001,00	8.672,66
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	4.896,31	38.677,35
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	50.718,49	372.310,38
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	99.585,50	751.950,32
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.852,25	12.638,75
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	14.981,94	111.661,82
14 SEGURO DE VIDA I	103	5.542,74	39.703,11
15 RESTITUIÇÕES	103	0,00	308,56
16 IRRF	103	33.595,51	244.963,81
18 Adiantamento de 13º salario	103	0,00	477,00
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	42,04	336,32
35 Repasse Indevido Prefeitura	103	0,00	7.474,38

**TOTAL** **214.215,78**

**1.589.174,46**

**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

