

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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 19 minutos Pág.: 1 de 8

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							
1	145.200,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	25.000,00
105	37.200,00	83.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
105		83.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
2	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.767,00	283,00	0,00	283,00	283,00	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
105		283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
4	3.000,00	0,00	0,00	261,30	261,30	0,00	0,00
105	64,40	3.135,60	0,00	2.613,00	2.613,00	200,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
5	300.000,00	0,00	0,00	18.758,99	18.758,99	0,00	0,00
105		300.000,00	0,00	244.295,02	244.295,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	11.588,56	11.588,56	0,00	0,00
105		220.000,00	0,00	169.005,50	169.005,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	7.170,43	7.170,43	0,00	0,00
105		80.000,00	0,00	75.289,52	75.289,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	40.000,00	0,00	0,00	2.061,24	2.061,24	0,00	0,00
105	9.200,00	30.000,00	0,00	19.240,23	19.240,23	0,00	800,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 19 minutos Pág.: 2 de 8

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
		0,00	0,00	2.061,24	2.061,24	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	19.240,23	19.240,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
7	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
8	75.000,00	23.541,00	0,00	8.354,10	17.127,17	25.000,00	0,00
105	1.459,00	98.541,00	0,00	78.724,28	78.724,28	25.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		7.000,00	0,00	2.809,02	6.037,01	0,00	0,00
105		32.000,00	0,00	23.273,48	23.273,48	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES							
		16.541,00	0,00	5.545,08	11.090,16	0,00	0,00
105		66.541,00	0,00	55.450,80	55.450,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
10	14.000,00	507,28	0,00	507,28	0,00	0,00	0,00
105	10.424,80	3.575,20	0,00	3.122,20	2.614,92	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
105		875,60	0,00	875,60	875,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		205,11	0,00	205,11	205,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		787,21	0,00	787,21	787,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		507,28	0,00	507,28	0,00	0,00	0,00
105		1.707,28	0,00	1.254,28	747,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
11	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 19 minutos Pág.: 3 de 8

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
105	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
12	35.000,00	0,00	0,00	3.147,48	3.147,48	0,00	0,00
105	20.627,72	46.772,28	2.400,00	36.377,32	36.377,32	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
105		16.450,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	1.747,48	1.747,48	0,00	0,00
105		30.322,28	2.400,00	24.127,32	24.127,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
13	25.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
105	16.000,00	9.000,00	0,00	4.230,00	4.230,00	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
105		6.000,00	0,00	4.230,00	4.230,00	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
105		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
14	500,00	8,00	8,00	34,57	34,57	0,00	0,00
103	0,00	508,00	8,00	330,18	330,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		8,00	8,00	34,57	34,57	0,00	0,00
103		508,00	8,00	330,18	330,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
14	80.000,00	0,00	0,00	3.013,73	3.436,59	0,00	0,00
105	47.944,99	37.692,89	5.637,88	27.510,38	26.110,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	266,64	509,50	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	2.245,30	2.245,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	20,22	20,22	0,00	0,00
105		300,00	0,00	187,72	187,72	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 19 minutos Pág.: 4 de 8

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
3.3.3.9.0.39.31 - SERVIÇOS DE GÁS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
105		11.184,00	4.524,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	106,68	106,68	0,00	0,00
105		2.400,00	1.113,88	1.071,55	1.071,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	36,19	36,19	0,00	0,00
105		1.000,00	0,00	336,92	336,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.400,00	1.580,00	0,00	0,00
105		18.948,89	0,00	16.148,89	14.748,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
15	65.000,00	240,00	0,00	4.184,11	4.184,11	0,00	0,00
105	11.367,37	55.906,99	2.274,36	42.153,31	42.153,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	3.681,06	3.681,06	0,00	0,00
105		41.291,88	0,00	30.248,70	30.248,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
105		3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	263,05	263,05	0,00	0,00
105		11.375,11	2.274,36	8.664,61	8.664,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
16	15.000,00	0,00	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00	0,00
105	1.167,20	14.632,80	0,00	12.803,70	12.803,70	800,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 19 minutos Pág.: 5 de 8

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
04.001.001.000009.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
17	30.000,00	0,00	0,00	2.049,90	2.049,90	0,00	0,00
105	6.289,49	23.710,51	0,00	19.610,71	19.610,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	2.049,90	2.049,90	0,00	0,00
105		23.710,51	0,00	19.610,71	19.610,71	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.03135 - Aquisição de Móveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
19	15.000.000,00	0,00	0,00	1.539.051,86	1.539.051,86	0,00	0,00
103		15.000.000,00	0,00	13.230.302,27	13.230.302,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	1.539.051,86	1.539.051,86	0,00	0,00
103		15.000.000,00	0,00	13.230.302,27	13.230.302,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	3.700.000,00	0,00	0,00	283.946,43	283.946,43	0,00	0,00
103	200.000,00	3.500.000,00	0,00	2.780.861,00	2.780.861,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	283.946,43	283.946,43	0,00	0,00
103		3.500.000,00	0,00	2.780.861,00	2.780.861,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
21	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
22	170.000,00	0,00	0,00	14.825,82	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	170.000,00	0,00	139.777,05	124.951,23	5.500,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 19 minutos Pág.: 6 de 8

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
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO							
		0,00	0,00	14.825,82	0,00	0,00	0,00
100		170.000,00	0,00	139.777,05	124.951,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
23	300.000,00	0,00	0,00	15.913,79	0,00	0,00	0,00
100	74.500,00	220.000,00	0,00	160.089,91	144.176,12	0,00	5.500,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO							
		0,00	0,00	15.913,79	0,00	0,00	0,00
100		220.000,00	0,00	160.089,91	144.176,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
24	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
25	370.000,00	0,00	0,00	29.147,67	29.186,26	0,00	0,00
105	0,00	370.000,00	0,00	266.086,22	249.810,55	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	1.298.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.298.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	404.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	374.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
TOTAL:	22.654.731,48	24.296,28	8,00	1.935.753,47	1.913.741,10	25.000,00	25.000,00
	2.698.293,45	19.966.758,27	10.320,24	17.131.409,78	17.082.487,22	61.500,00	61.500,00



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

Exercício: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 19 minutos Pág.: 7 de 8

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	1.068,31	9.991,57
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	94,86	853,74
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	7.126,73	64.841,62
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	54,39	522,84
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	417,66	6.203,48
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	36.963,72	324.251,51
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	229,00	733,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	996,32	11.508,94
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	149.831,82	1.403.748,67
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.013,34	31.774,12
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.665,25	19.374,00
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	421,02	2.057,81
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	18.935,48	187.304,97
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	186,09	2.140,72
14 SEGURO DE VIDA I	100	124,89	1.108,89
14 SEGURO DE VIDA I	103	9.283,49	85.900,32
14 SEGURO DE VIDA I	105	41,63	780,89
15 RESTITUIÇÕES	103	0,00	395,64
16 IRRF	103	98.315,60	703.509,45
16 IRRF	105	1.316,51	12.690,91
23 SINDICATO COM DESCONTO	103	0,00	60,41
24 Adiantamentos	103	0,00	568,09
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	126,12	945,90
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	353,93	2.955,17
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	105	3.841,74	18.730,59
TOTAL		335.407,90	2.892.953,25
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	41.344,33	0,00	41.344,33



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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 19 minutos Pág.: 8 de 8

CPF: 445.144.256 72
José Antonio da Costa

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

CPF: 080.155.696 13
Aline Lais Monteiro

