

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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 1 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							
1	145.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
105	62.200,00	83.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
105		83.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	3.000,00	0,00	783,90	783,90	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	23.466,04	23.466,04	0,00	0,00
105		300.000,00	0,00	95.758,19	95.758,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	16.295,61	16.295,61	0,00	0,00
105		220.000,00	0,00	72.510,58	72.510,58	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	23.247,61	23.247,61	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	40.000,00	0,00	0,00	2.229,24	4.440,48	0,00	0,00
105	10.000,00	30.000,00	0,00	6.650,79	6.650,79	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	2.229,24	4.440,48	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	6.650,79	6.650,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							



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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 1 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
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	0,00	0,00	7.159,06	14.534,33	0,00	0,00
105		75.000,00	0,00	21.693,39	21.693,39	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	1.613,98	3.444,17	0,00	0,00
105		25.000,00	0,00	5.058,15	5.058,15	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES							
		0,00	0,00	5.545,08	11.090,16	0,00	0,00
105		50.000,00	0,00	16.635,24	16.635,24	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	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
105	12.250,47	1.749,53	0,00	854,53	697,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
105		549,53	0,00	549,53	392,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	305,00	305,00	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
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	7.547,48	7.547,48	0,00	0,00
105	30.777,72	34.222,28	0,00	10.294,96	10.294,96	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
105		3.900,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	6.247,48	6.247,48	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 1 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
105		30.322,28	0,00	7.694,96	7.694,96	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	810,00	0,00	0,00
105	16.000,00	9.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	450,00	810,00	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	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	0,00	0,00	45,17	45,17	0,00	0,00
103	0,00	500,00	0,00	93,71	93,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	45,17	45,17	0,00	0,00
103		500,00	0,00	93,71	93,71	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	2.698,02	2.698,02	0,00	0,00
105	45.591,11	34.408,89	0,00	8.890,07	8.890,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	228,75	228,75	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	650,25	650,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00
105		300,00	0,00	49,80	49,80	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
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	888,00	888,00	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 1 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
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	143,77	143,77	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	269,28	269,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00
105		1.000,00	0,00	135,85	135,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
105		17.748,89	0,00	5.148,89	5.148,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
15	65.000,00	0,00	0,00	5.001,84	5.751,84	0,00	0,00
105	34.920,09	30.079,91	0,00	11.778,74	11.778,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	3.200,92	3.200,92	0,00	0,00
105		19.205,52	0,00	6.401,84	6.401,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00
105		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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	1.050,92	1.050,92	0,00	0,00
105		8.624,39	0,00	3.126,90	3.126,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
16	15.000,00	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00	0,00
105	2.457,60	12.542,40	0,00	3.919,50	3.919,50	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							
17	30.000,00	0,00	0,00	2.528,21	2.528,21	0,00	0,00
105	6.289,49	23.710,51	0,00	5.261,41	5.261,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	2.528,21	2.528,21	0,00	0,00
105		23.710,51	0,00	5.261,41	5.261,41	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 - Março

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 1 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							
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	1.307.033,95	1.307.033,95	0,00	0,00
103		15.000.000,00	0,00	3.829.642,34	3.829.642,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	1.307.033,95	1.307.033,95	0,00	0,00
103		15.000.000,00	0,00	3.829.642,34	3.829.642,34	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	277.994,78	277.063,18	0,00	0,00
103	200.000,00	3.500.000,00	0,00	829.685,76	828.754,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	277.994,78	277.063,18	0,00	0,00
103		3.500.000,00	0,00	829.685,76	828.754,16	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	13.483,14	26.966,28	0,00	0,00
100	5.500,00	170.000,00	0,00	40.449,42	40.449,42	5.500,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	0,00	13.483,14	26.966,28	0,00	0,00
100		170.000,00	0,00	40.449,42	40.449,42	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	31.827,58	0,00	0,00
100	74.500,00	220.000,00	0,00	47.741,37	47.741,37	0,00	5.500,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	0,00	15.913,79	31.827,58	0,00	0,00
100		220.000,00	0,00	47.741,37	47.741,37	0,00	0,00



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

Exercicio: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 1 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
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	25.690,47	26.361,64	0,00	0,00
105	0,00	370.000,00	0,00	73.060,65	59.977,36	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS							
3.9.9.9.9.99.00 - 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
3.9.9.9.9.99.00 - 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	157,00	0,00	1.698.965,99	1.738.642,00	0,00	0,00
	2.757.517,96	19.897.213,52	0,00	5.005.818,73	4.991.646,84	35.700,00	35.700,00



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

Exercicio: 2021

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	2.311,52	3.459,61
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	189,72	284,58
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	6.456,44	19.488,28
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	104,10	156,15
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	1.980,85	2.314,85
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	31.229,12	94.609,40
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	2.556,20	3.823,67
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	197.301,74	396.535,61
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	6.348,73	9.199,52
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	1.434,00	4.302,00
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	711,28	841,28
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	36.647,37	55.041,14
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	513,21	842,57
14 SEGURO DE VIDA I	100	239,70	359,55
14 SEGURO DE VIDA I	103	16.259,65	24.329,55
14 SEGURO DE VIDA I	105	159,80	239,70
16 IRRF	103	132.447,32	197.895,94
16 IRRF	105	2.960,04	4.156,85
23 SINDICATO COM DESCONTO	103	0,00	60,41
24 Adiantamentos	103	0,00	568,09
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	168,16	252,24
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	592,76	907,43
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	105	3.444,17	5.058,15
TOTAL		444.055,88	824.726,57

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

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

