

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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 13 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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
105	62.200,00	83.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	42.000,00	42.000,00	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	200,00	3.000,00	0,00	1.829,10	1.829,10	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	21.321,49	21.321,49	0,00	0,00
105		300.000,00	0,00	182.893,05	182.893,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	14.151,06	14.151,06	0,00	0,00
105		220.000,00	0,00	129.114,82	129.114,82	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	53.778,23	53.778,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	30.000,00	0,00	13.020,51	13.020,51	0,00	0,00
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 - Julho

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 13 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	0,00	0,00	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	13.020,51	13.020,51	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	0,00	0,00	8.773,07	0,00	0,00	0,00
105		75.000,00	0,00	52.824,04	44.050,97	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	3.227,99	0,00	0,00	0,00
105		25.000,00	0,00	14.008,48	10.780,49	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES							
		0,00	0,00	5.545,08	0,00	0,00	0,00
105		50.000,00	0,00	38.815,56	33.270,48	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	237,68	0,00	237,68	205,11	0,00	0,00
105	10.932,08	3.067,92	0,00	2.437,92	2.200,24	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	205,11	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							
		237,68	0,00	237,68	0,00	0,00	0,00
105		787,21	0,00	787,21	549,53	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	570,00	570,00	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 - Julho

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 13 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	2.400,00	2.847,48	2.847,48	0,00	0,00
105	20.627,72	46.772,28	2.400,00	26.334,88	26.334,88	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	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	2.400,00	1.447,48	1.447,48	0,00	0,00
105		30.322,28	2.400,00	18.284,88	18.284,88	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	2.970,00	2.970,00	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	2.970,00	2.970,00	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	13,82	13,82	0,00	0,00
103	0,00	500,00	0,00	236,62	236,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	13,82	13,82	0,00	0,00
103		500,00	0,00	236,62	236,62	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	2.207,17	2.207,17	0,00	0,00
105	44.784,99	36.328,89	1.113,88	19.147,03	19.147,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	200,47	200,47	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	1.494,03	1.494,03	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	127,06	127,06	0,00	0,00



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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 13 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	444,00	444,00	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	132,03	132,03	0,00	0,00
105		2.400,00	1.113,88	726,57	726,57	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00
105		1.000,00	0,00	248,48	248,48	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		18.768,89	0,00	11.768,89	11.768,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
15	65.000,00	22.089,12	0,00	4.278,81	4.278,81	0,00	0,00
105	12.355,33	54.919,03	2.274,36	29.347,92	29.347,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		22.086,36	0,00	3.200,92	3.200,92	0,00	0,00
105		41.291,88	0,00	19.205,52	19.205,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		2,76	0,00	1.077,89	1.077,89	0,00	0,00
105		10.627,15	2.274,36	7.142,40	7.142,40	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	367,20	14.632,80	0,00	9.145,50	9.145,50	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 13 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	13.461,01	13.461,01	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	13.461,01	13.461,01	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	1.310.060,01	1.350.234,31	0,00	0,00
103		15.000.000,00	0,00	9.035.253,37	9.033.614,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	1.310.060,01	1.350.234,31	0,00	0,00
103		15.000.000,00	0,00	9.035.253,37	9.033.614,95	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	284.188,15	311.975,19	0,00	0,00
103	200.000,00	3.500.000,00	0,00	1.938.793,66	1.935.933,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	284.188,15	311.975,19	0,00	0,00
103		3.500.000,00	0,00	1.938.793,66	1.935.933,95	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	18.440,58	0,00	0,00
100	5.500,00	170.000,00	0,00	96.187,84	96.187,84	5.500,00	0,00



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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 13 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	13.483,14	18.440,58	0,00	0,00
100		170.000,00	0,00	96.187,84	96.187,84	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	17.532,76	0,00	0,00
100	74.500,00	220.000,00	0,00	112.348,54	112.348,54	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	17.532,76	0,00	0,00
100		220.000,00	0,00	112.348,54	112.348,54	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	27.147,90	27.198,44	0,00	0,00
105	0,00	370.000,00	0,00	178.625,57	164.202,95	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	22.326,80	2.400,00	1.700.540,21	1.766.322,86	0,00	0,00
	2.720.305,29	19.940.214,43	5.788,24	11.757.139,56	11.729.208,06	35.700,00	35.700,00



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 13 minutos Pág.: 7 de 8

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	0,00	6.766,84
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	94,86	569,16
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	0,00	38.654,31
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	0,00	312,30
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	967,66	4.998,50
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	0,00	182.385,52
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	0,00	145,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	1.288,73	7.690,13
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	70.040,50	892.510,38
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	233,20	19.673,16
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.291,25	10.883,25
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	130,00	1.376,79
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	145,51	111.902,50
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	0,00	1.396,36
14 SEGURO DE VIDA I	100	124,89	734,22
14 SEGURO DE VIDA I	103	0,00	49.932,00
14 SEGURO DE VIDA I	105	0,00	489,48
15 RESTITUIÇÕES	103	0,00	395,64
16 IRRF	103	0,00	394.862,29
16 IRRF	105	0,00	7.803,20
23 SINDICATO COM DESCONTO	103	0,00	60,41
24 Adiantamentos	103	0,00	568,09
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	0,00	504,48
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	353,93	1.893,38
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	105	0,00	10.780,49
TOTAL		75.670,53	1.747.287,88
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 - Julho

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 13 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

