

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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.404.951,71</b>	<b>64.504.495,53</b>	<b>63.039.019,73</b>	<b>30.870.427,51</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.151.715,36</b>	<b>64.503.005,53</b>	<b>44.902.463,30</b>	<b>30.752.257,59</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>27.293,38</b>	<b>29.116.376,55</b>	<b>29.038.626,62</b>	<b>105.043,31</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>27.293,38</b>	<b>29.116.376,55</b>	<b>29.038.626,62</b>	<b>105.043,31</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>27.293,38</b>	<b>29.116.376,55</b>	<b>29.038.626,62</b>	<b>105.043,31</b>
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	854,73	0,00	0,00	854,73
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>26.438,65</b>	<b>29.116.376,55</b>	<b>29.038.626,62</b>	<b>104.188,58</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	26.438,65	29.116.376,55	29.038.626,62	104.188,58
9276	BANCO DO BRASIL	25.174,14	17.924.858,11	17.876.762,52	73.269,73
9277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,65	10.760.153,04	10.753.261,59	7.051,10
9278	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	1.104,86	430.500,03	407.737,14	23.867,75
9336	BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	0,00	865,37	865,37	0,00
<b>1.1.2.0.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.856.599,56</b>	<b>38.765,85</b>	<b>18.817.833,71</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>18.856.599,56</b>	<b>38.765,85</b>	<b>18.817.833,71</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.856.599,56</b>	<b>38.765,85</b>	<b>18.817.833,71</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	18.856.599,56	38.765,85	18.817.833,71
<b>1.1.3.0.0.00.00</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>1.1.3.8.0.00.00</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>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.120.423,77</b>	<b>16.524.084,25</b>	<b>15.819.125,66</b>	<b>11.825.382,36</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.120.423,77</b>	<b>16.493.884,98</b>	<b>15.788.926,39</b>	<b>11.825.382,36</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.120.423,77</b>	<b>16.493.884,98</b>	<b>15.788.926,39</b>	<b>11.825.382,36</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>11.120.423,77</b>	<b>16.493.884,98</b>	<b>15.788.926,39</b>	<b>11.825.382,36</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	11.120.423,77	16.493.884,98	15.788.926,39	11.825.382,36
9280	CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	1.303.772,12	113.782,07	1.080.586,72	336.967,47
9282	BB PREV RF IRF-M1	1.851.468,34	6.251.342,94	5.800.760,02	2.302.051,26
9283	CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	673.690,80	78.646,80	752.337,60	0,00
9314	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	968.232,20	3.423.819,51	3.593.237,10	798.814,61
9334	BB PREVID RF PERFIL	1.920.887,97	770.681,36	1.010.000,00	1.681.569,33
9335	FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	86.020,54	12.103,81	0,00	98.124,35
9337	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	299.610,03	62.749,17	0,00	362.359,20
9338	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	293.036,97	456.511,22	10.447,79	739.100,40
9339	FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	316.903,22	2.670.195,80	0,00	2.987.099,02
9340	BB PREVID RF IMA -B	2.302.421,33	1.501.998,10	2.404.751,48	1.399.667,95



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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9407	FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	60.656,25	7.558,49	0,00	68.214,74
9408	CAIXA Brasil 2016 TP RF	1.043.724,00	93.081,68	1.136.805,68	0,00
9409	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	1.051.414,03	0,00	1.051.414,03
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,27</b>	<b>30.199,27</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>30.199,27</b>	<b>30.199,27</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	30.199,27	30.199,27	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,17</b>	<b>5.945,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,17</b>	<b>5.945,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,17</b>	<b>5.945,17</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.282,77	1.282,77	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.112,40	4.112,40	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.253.236,35</b>	<b>1.490,00</b>	<b>18.136.556,43</b>	<b>118.169,92</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>18.136.556,43</b>	<b>0,00</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>18.136.556,43</b>	<b>0,00</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>18.136.556,43</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.2.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.136.556,43	0,00	18.136.556,43	0,00
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>116.679,92</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.169,92</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>64.550,21</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.040,21</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.550,21</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.040,21</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>26.284,23</b>	<b>0,00</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	2.983,00	0,00	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>1.573,90</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,90</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.573,90	1.490,00	0,00	3.063,90
<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>



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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.129,71</b>
1.2.3.2.1.04.00	<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
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>29.404.951,71</b>	<b>31.266.928,09</b>	<b>150.957.340,95</b>	<b>149.095.364,57</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.706,45</b>	<b>12.665.432,29</b>	<b>12.651.596,22</b>	<b>36.870,38</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>10.592.387,16</b>	<b>10.628.131,79</b>	<b>35.744,63</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>751.788,02</b>	<b>751.788,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>751.788,02</b>	<b>751.788,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>751.788,02</b>	<b>751.788,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	645.037,40	645.037,40	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	106.750,62	106.750,62	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.781.651,99</b>	<b>9.814.030,12</b>	<b>32.378,13</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.781.651,99</b>	<b>9.814.030,12</b>	<b>32.378,13</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.781.651,99	9.814.030,12	32.378,13
2.1.1.4.0.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>58.947,15</b>	<b>62.313,65</b>	<b>3.366,50</b>
2.1.1.4.1.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.360,14</b>	<b>17.726,64</b>	<b>3.366,50</b>
2.1.1.4.1.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.360,14</b>	<b>17.726,64</b>	<b>3.366,50</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.360,14	17.726,64	3.366,50
2.1.1.4.2.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.587,01</b>	<b>44.587,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.587,01	44.587,01	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.890,60</b>	<b>102.758,46</b>	<b>101.761,83</b>	<b>893,97</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.890,60</b>	<b>102.758,46</b>	<b>101.761,83</b>	<b>893,97</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>1.890,60</b>	<b>102.758,46</b>	<b>101.761,83</b>	<b>893,97</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.890,60</b>	<b>102.758,46</b>	<b>101.761,83</b>	<b>893,97</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.890,60	102.758,46	101.761,83	893,97
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>269,69</b>	<b>3.114,38</b>	<b>2.844,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>269,69</b>	<b>3.114,38</b>	<b>2.844,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>269,69</b>	<b>3.114,38</b>	<b>2.844,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	269,69	3.114,38	2.844,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>48.546,16</b>	<b>1.967.172,29</b>	<b>1.918.857,91</b>	<b>231,78</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>48.546,16</b>	<b>1.965.072,29</b>	<b>1.916.757,91</b>	<b>231,78</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.546,16</b>	<b>1.965.072,29</b>	<b>1.916.757,91</b>	<b>231,78</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.122,81</b>	<b>334.488,56</b>	<b>328.341,44</b>	<b>2.975,69</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	-44,13	5.708,44	6.851,43	1.098,86



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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS	0,00	5.708,44	6.851,43	1.142,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.227,69	207.830,08	200.479,22	1.876,83
16	IRRF	0,00	207.830,08	200.479,22	-7.350,86
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-60,75	120.950,04	121.010,79	0,00
30	DESCONTO DE ESTOURO DO MES	0,00	0,00	60,75	60,75
33	FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA AUXILIOS	0,00	120.950,04	120.950,04	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>39.423,35</b>	<b>1.630.583,73</b>	<b>1.588.416,47</b>	<b>-2.743,91</b>
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	39.423,35	1.630.583,73	1.588.416,47	-2.743,91
2	SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.978,85	45.570,55	-3.408,30
4	SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	0,00	487.147,39	449.877,16	-37.270,23
5	BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	0,00	931.726,78	908.696,52	-23.030,26
6	PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	0,00	6.864,84	6.628,44	-236,40
7	UNIMED C/ DESCONTOS	0,00	95.716,04	89.324,41	-6.391,63
14	SEGURO DE VIDA I	0,00	27.739,45	26.064,91	-1.674,54
18	Adiantamento de 13º salario	0,00	3.370,54	3.370,54	0,00
19	Adiantamento de Férias	0,00	1.639,84	1.639,84	0,00
24	Adiantamentos	0,00	27.400,00	57.244,10	29.844,10
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</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>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>11.003.609,13</b>	<b>8.437.042,46</b>	<b>128.141.291,39</b>	<b>130.707.858,06</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.003.609,13</b>	<b>8.437.042,46</b>	<b>128.141.291,39</b>	<b>130.707.858,06</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.003.609,13</b>	<b>8.437.042,46</b>	<b>128.141.291,39</b>	<b>130.707.858,06</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>11.003.609,13</b>	<b>8.437.042,46</b>	<b>128.141.291,39</b>	<b>130.707.858,06</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>46.972.646,39</b>	<b>91.429,88</b>	<b>47.187.603,29</b>	<b>94.068.819,80</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	47.444.442,28	0,00	46.950.153,91	94.394.596,19
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-185.500,40	0,00	185.500,40	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-218.139,27	0,00	51.948,98	-166.190,29
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-68.156,22	91.429,88	0,00	-159.586,10
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>13.162.025,07</b>	<b>8.345.612,58</b>	<b>71.847.560,02</b>	<b>76.663.972,51</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	69.587.385,38	0,00	52.990.960,46	122.578.345,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-15.816.690,54	6.431.154,22	0,00	-22.247.844,76
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.048.887,44	1.359.806,55	0,00	-11.408.693,99
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.703.182,77	554.651,81	0,00	-12.257.834,58
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-18.856.599,56	0,00	18.856.599,56	0,00



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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-49.131.062,33	0,00	9.106.128,08	-40.024.934,25
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-49.131.062,33	0,00	9.106.128,08	-40.024.934,25
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.350.636,13</b>	<b>10.164.453,34</b>	<b>10.164.453,34</b>	<b>18.350.636,13</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.350.636,13</b>	<b>10.164.453,34</b>	<b>10.164.453,34</b>	<b>18.350.636,13</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.350.636,13</b>	<b>10.164.453,34</b>	<b>10.164.453,34</b>	<b>18.350.636,13</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.495.820,08</b>	<b>5.309.637,29</b>	<b>5.309.637,29</b>	<b>13.495.820,08</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.309.637,29	0,00	5.309.637,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.805.457,37	5.309.637,29	0,00	13.495.820,08
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.058.739,32</b>	<b>3.058.739,32</b>	<b>3.058.739,32</b>	<b>3.058.739,32</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.058.739,32	3.058.739,32	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.058.739,32	3.058.739,32
2.3.7.1.5.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.796.076,73</b>	<b>1.796.076,73</b>	<b>1.796.076,73</b>	<b>1.796.076,73</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.796.076,73	1.796.076,73	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.796.076,73	1.796.076,73
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.786.519,23</b>	<b>0,00</b>	<b>129.786.519,23</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.355,00</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>282.041,35</b>	<b>0,00</b>	<b>282.041,35</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>175.290,73</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>175.290,73</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>175.290,73</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	175.290,73	0,00	175.290,73
3.1.1.1.2.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,62</b>
3.1.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,62</b>
3.1.1.1.2.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,62</b>
3.1.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	106.750,62	0,00	106.750,62
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.313,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62.313,65</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.587,01</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.587,01</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	44.587,01	0,00	44.587,01
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.726,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.726,64</b>
3.1.2.2.1.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.726,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.726,64</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.726,64	0,00	17.726,64
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.283.776,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.283.776,79</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438.132,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438.132,37</b>



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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438.132,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438.132,37</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438.132,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438.132,37</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314.361,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314.361,08</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.823.955,36	0,00	4.823.955,36
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	65.496,18	0,00	65.496,18
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	1.424.909,54	0,00	1.424.909,54
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.123.771,29	0,00	1.123.771,29
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.897,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.897,75</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.897,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.897,75</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.897,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.897,75</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.375.897,75	0,00	2.375.897,75
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>469.746,67</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>469.746,67</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>469.746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>469.746,67</b>
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	426.687,42	0,00	426.687,42
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	42.333,21	0,00	42.333,21
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>726,04</b>	<b>0,00</b>	<b>726,04</b>
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	349,92	0,00	349,92
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	376,12	0,00	376,12
<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>102.371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>102.371,83</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,17</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,17</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,17</b>
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.112,40	0,00	4.112,40
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	272,36	0,00	272,36
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	930,41	0,00	930,41
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>96.426,66</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>53.995,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.995,74</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.995,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.995,74</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.319,17	0,00	6.319,17



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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	14.555,00	0,00	14.555,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.093,19	0,00	1.093,19
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	27.368,38	0,00	27.368,38
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>40.330,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40.330,92</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.330,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40.330,92</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	11.578,86	0,00	11.578,86
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.443,00	0,00	5.443,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.548,86	0,00	2.548,86
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	290,00	0,00	290,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	213,75	0,00	213,75
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.956,45	0,00	6.956,45
<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>30.199,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,27</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>30.199,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,27</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,27</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,27</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LON	0,00	30.199,27	0,00	30.199,27
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	2.844,69	0,00	2.844,69
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.022.971,65</b>	<b>0,00</b>	<b>119.022.971,65</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>119.022.971,65</b>	<b>0,00</b>	<b>119.022.971,65</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>119.022.971,65</b>	<b>0,00</b>	<b>119.022.971,65</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>119.022.971,65</b>	<b>0,00</b>	<b>119.022.971,65</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.561.582,17</b>	<b>11.561.582,17</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.632,57</b>	<b>9.320.632,57</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.632,57</b>	<b>9.320.632,57</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.632,57</b>	<b>9.320.632,57</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>2.845.572,37</b>	<b>2.845.572,37</b>



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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>2.845.572,37</b>	<b>2.845.572,37</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.812.898,75	2.812.898,75
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	24.961,85	24.961,85
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	7.711,77	7.711,77
<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>3.997.016,18</b>	<b>3.997.016,18</b>
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.997.016,18	3.997.016,18
<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>2.478.044,02</b>	<b>2.478.044,02</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>2.478.044,02</b>	<b>2.478.044,02</b>
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.478.044,02	2.478.044,02
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.815,27</b>	<b>1.809.815,27</b>
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.809.815,27	1.809.815,27
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.809.815,27	1.809.815,27
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.809.815,27	1.809.815,27
<b>4.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.500,03</b>	<b>430.500,03</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.500,03</b>	<b>430.500,03</b>
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	430.500,03	430.500,03
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	430.500,03	430.500,03
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	430.500,03	430.500,03
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	430.500,03	430.500,03
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,30</b>	<b>634,30</b>
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	634,30	634,30
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	634,30	634,30
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	634,30	634,30
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	634,30	634,30
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.160,29</b>	<b>36.019.923,61</b>	<b>1.887.965,60</b>	<b>34.134.118,30</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.017.763,32</b>	<b>1.885.805,31</b>	<b>34.131.958,01</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429.500,00</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429.500,00</b>
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.429.500,00	0,00	11.429.500,00
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.588.263,32</b>	<b>1.885.805,31</b>	<b>22.702.458,01</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>11.967.000,00</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.967.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.967.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	11.967.000,00	0,00	11.967.000,00
<b>5.2.2.1.2.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>





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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	505.000,00	-505.000,00
<b>5.2.2.1.9.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>-505.000,00</b>
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	505.000,00	-505.000,00
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611.263,32</b>	<b>875.805,31</b>	<b>10.735.458,01</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611.263,32</b>	<b>875.805,31</b>	<b>10.735.458,01</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611.263,32</b>	<b>875.805,31</b>	<b>10.735.458,01</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	11.611.263,32	0,00	11.611.263,32
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	875.805,31	-875.805,31
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.160,29</b>	<b>2.160,29</b>	<b>2.160,29</b>	<b>2.160,29</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>2.160,29</b>	<b>2.160,29</b>	<b>2.160,29</b>	<b>2.160,29</b>
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.160,29	0,00	2.160,29
<b>5.3.2.7.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.160,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.160,29</b>	<b>67.899.551,97</b>	<b>102.031.509,98</b>	<b>34.134.118,30</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.895.231,39</b>	<b>102.027.189,40</b>	<b>34.131.958,01</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.161.281,41</b>	<b>22.590.781,41</b>	<b>11.429.500,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.131.082,14	11.459.699,27	328.617,13
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.131.082,14	11.131.082,14
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.199,27	0,00	-30.199,27
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	30.199,27	0,00	-30.199,27
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.733.949,98</b>	<b>79.436.407,99</b>	<b>22.702.458,01</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.425.106,65</b>	<b>46.392.106,65</b>	<b>11.967.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.116.263,32</b>	<b>13.347.805,31</b>	<b>1.231.541,99</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.308.843,33</b>	<b>33.044.301,34</b>	<b>10.735.458,01</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.610.643,62	11.611.263,32	619,70
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.698.199,71	10.734.838,31	36.638,60
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.698.199,71	10.698.199,71
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.308.843,33</b>	<b>33.044.301,34</b>	<b>10.735.458,01</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.308.843,33</b>	<b>33.044.301,34</b>	<b>10.735.458,01</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.308.843,33</b>	<b>33.044.301,34</b>	<b>10.735.458,01</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.610.643,62	11.611.263,32	619,70
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.698.199,71	10.734.838,31	36.638,60



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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	10.698.199,71	10.698.199,71
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.160,29</b>	<b>4.320,58</b>	<b>4.320,58</b>	<b>2.160,29</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>2.160,29</b>	<b>4.320,58</b>	<b>4.320,58</b>	<b>2.160,29</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,29</b>	<b>2.160,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,29</b>	<b>2.160,29</b>
<b>6.3.2.7.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.160,29</b>	<b>2.160,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>11.097.010,70</b>	<b>11.561.582,17</b>	<b>30.199,27</b>	<b>22.628.393,60</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.097.010,70</b>	<b>11.561.582,17</b>	<b>30.199,27</b>	<b>22.628.393,60</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>11.097.010,70</b>	<b>11.561.582,17</b>	<b>30.199,27</b>	<b>22.628.393,60</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>11.097.010,70</b>	<b>11.561.582,17</b>	<b>30.199,27</b>	<b>22.628.393,60</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>11.097.010,70</b>	<b>11.561.582,17</b>	<b>30.199,27</b>	<b>22.628.393,60</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>11.097.010,70</b>	<b>33.950.305,92</b>	<b>45.481.688,82</b>	<b>22.628.393,60</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.097.010,70</b>	<b>33.950.305,92</b>	<b>45.481.688,82</b>	<b>22.628.393,60</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>11.097.010,70</b>	<b>33.950.305,92</b>	<b>45.481.688,82</b>	<b>22.628.393,60</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>11.097.010,70</b>	<b>33.950.305,92</b>	<b>45.481.688,82</b>	<b>22.628.393,60</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>11.097.010,70</b>	<b>11.641.462,59</b>	<b>12.437.387,48</b>	<b>11.892.935,59</b>
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.610.643,62</b>	<b>11.611.263,32</b>	<b>619,70</b>
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698.199,71</b>	<b>10.734.838,31</b>	<b>36.638,60</b>
<b>8.2.1.1.3.01.00</b>	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698.199,71</b>	<b>10.734.838,31</b>	<b>36.638,60</b>
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698.199,71</b>	<b>10.698.199,71</b>
<b><u>RESUMO GERAL</u></b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.404.951,71	64.504.495,53	63.039.019,73	30.870.427,51
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.404.951,71	31.266.928,09	150.957.340,95	149.095.364,57
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	129.786.519,23	0,00	129.786.519,23
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.561.582,17	11.561.582,17
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.160,29	36.019.923,61	1.887.965,60	34.134.118,30
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.160,29	67.899.551,97	102.031.509,98	34.134.118,30
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.097.010,70	11.561.582,17	30.199,27	22.628.393,60
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	11.097.010,70	33.950.305,92	45.481.688,82	22.628.393,60
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>374.989.306,52</b>	<b>374.989.306,52</b>	<b>0,00</b>



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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 12 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

**Deivison Resende Monteiro**  
CPF: 027.461.046 95

---

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

