

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

Exercicio: 2022

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 40 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>04.001.001.000009.000122.000055.07001 - Aquisição de Moveis, Livros e Equipamentos para o iPREMBE</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000055.08001 - Manutenção da Superintendencia</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	148.830,00	91.200,00	0,00	11.116,01	11.116,01	0,00	0,00
105	57.630,00	91.200,00	0,00	11.116,01	11.116,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		91.200,00	0,00	11.116,01	11.116,01	0,00	0,00
105		91.200,00	0,00	11.116,01	11.116,01	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
3	6.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
4	4.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
5	3.075,00	2.880,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
105	195,00	2.880,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000055.08002 - Manutenção do Setor Administrativo</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
6	307.500,00	307.500,00	0,00	36.853,25	36.853,25	0,00	0,00
105		307.500,00	0,00	36.853,25	36.853,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		189.000,00	0,00	20.782,41	20.782,41	0,00	0,00
105		189.000,00	0,00	20.782,41	20.782,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		118.500,00	0,00	16.070,84	16.070,84	0,00	0,00
105		118.500,00	0,00	16.070,84	16.070,84	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
7	41.000,00	39.500,00	0,00	3.038,33	0,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2022

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 40 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
105	1.500,00	39.500,00	0,00	3.038,33	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		39.500,00	0,00	3.038,33	0,00	0,00	0,00
105		39.500,00	0,00	3.038,33	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
8	1.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
9	76.875,00	76.875,00	0,00	11.334,10	0,00	0,00	0,00
105		76.875,00	0,00	11.334,10	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário							
		46.000,00	0,00	4.245,71	0,00	0,00	0,00
105		46.000,00	0,00	4.245,71	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES							
		30.875,00	0,00	7.088,39	0,00	0,00	0,00
105		30.875,00	0,00	7.088,39	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
10	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
11	14.350,00	509,25	0,00	509,25	0,00	0,00	0,00
105	13.840,75	509,25	0,00	509,25	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		283,25	0,00	283,25	0,00	0,00	0,00
105		283,25	0,00	283,25	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
105		226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
12	7.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
13	35.875,00	33.782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.092,72	33.782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 40 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
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		28.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		28.882,28	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>							
14	25.625,00	15.400,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
105	10.225,00	15.400,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		5.400,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
105		5.400,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
15	512,50	400,00	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
103	112,50	400,00	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		400,00	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
103		400,00	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
15	82.000,00	34.212,00	0,00	2.047,30	388,14	0,00	0,00
105	47.788,00	34.212,00	0,00	2.047,30	388,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		3.000,00	0,00	238,94	0,00	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	238,94	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		260,00	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00
105		260,00	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		11.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		11.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							



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

Exercício: 2022

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 40 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
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		600,00	0,00	28,14	28,14	0,00	0,00
105		600,00	0,00	28,14	28,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		17.160,00	0,00	1.760,00	360,00	0,00	0,00
105		17.160,00	0,00	1.760,00	360,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
17	66.625,00	33.046,36	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
105	33.578,64	33.046,36	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		22.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		22.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
105		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
18	15.375,00	15.120,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
105	255,00	15.120,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000055.08003 - Manutenção da Comissão de Investimento</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
19	30.750,00	27.344,16	0,00	2.278,68	2.278,68	0,00	0,00
105	3.405,84	27.344,16	0,00	2.278,68	2.278,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		27.344,16	0,00	2.278,68	2.278,68	0,00	0,00
105		27.344,16	0,00	2.278,68	2.278,68	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000272.000151.08004 - Manutenção dos Benefícios do IPREMBE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							



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

Exercicio: 2022

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 40 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
20	16.375.000,00	16.375.000,00	0,00	1.705.434,82	1.705.434,82	0,00	0,00
103	0,00	16.375.000,00	0,00	1.705.434,82	1.705.434,82	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		16.375.000,00	0,00	1.705.434,82	1.705.434,82	0,00	0,00
103		16.375.000,00	0,00	1.705.434,82	1.705.434,82	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
21	3.792.500,00	3.792.500,00	0,00	319.646,89	319.646,89	0,00	0,00
103	0,00	3.792.500,00	0,00	319.646,89	319.646,89	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		3.792.500,00	0,00	319.646,89	319.646,89	0,00	0,00
103		3.792.500,00	0,00	319.646,89	319.646,89	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
22	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>							
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000272.000151.08005 - Manutenção dos Benefícios de Ente</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
23	174.250,00	174.250,00	0,00	14.987,90	0,00	0,00	0,00
100		174.250,00	0,00	14.987,90	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO</b>							
		174.250,00	0,00	14.987,90	0,00	0,00	0,00
100		174.250,00	0,00	14.987,90	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 40 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
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
24	307.500,00	230.000,00	0,00	17.689,80	0,00	0,00	0,00
100	77.500,00	230.000,00	0,00	17.689,80	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO</b>							
		230.000,00	0,00	17.689,80	0,00	0,00	0,00
100		230.000,00	0,00	17.689,80	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
25	666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.001.001.000028.000846.000151.08006 - Contribuição para o PASEP</b>							
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
26	35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
26	379.250,00	379.250,00	0,00	13.092,67	13.092,67	0,00	0,00
105	0,00	379.250,00	0,00	13.092,67	13.092,67	0,00	0,00
<b>04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
28	330.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	330.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
28	414.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	414.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL:</b>	<b>23.221.099,78</b>	<b>21.628.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.463,27</b>	<b>2.091.084,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.592.330,73</b>	<b>21.628.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.463,27</b>	<b>2.091.084,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2022

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 40 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	105,47	105,47
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	7.738,29	7.738,29
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	60,46	60,46
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	734,93	734,93
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	35.305,24	35.305,24
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	229,00	229,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	493,69	493,69
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	157.260,70	157.260,70
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.287,17	3.287,17
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.895,71	2.895,71
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	287,01	287,01
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	14.959,02	14.959,02
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	282,33	282,33
14 SEGURO DE VIDA I	100	124,89	124,89
14 SEGURO DE VIDA I	103	9.366,75	9.366,75
14 SEGURO DE VIDA I	105	41,63	41,63
16 IRRF	103	123.924,87	123.924,87
16 IRRF	105	3.730,46	3.730,46
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	126,12	126,12
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	402,44	402,44
<b>TOTAL</b>		<b>361.356,18</b>	<b>361.356,18</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	37.553,46	5.550,50	37.553,46
	37.553,46	5.550,50	37.553,46
_____ 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	

