

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

Exercicio: 2019

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 2 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	132.000,00	0,00	0,00	5.411,80	5.411,80	0,00	0,00
103	57.000,00	75.000,00	0,00	51.412,10	51.412,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	5.411,80	5.411,80	0,00	0,00
103		75.000,00	0,00	51.412,10	51.412,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
2	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.798,72	701,28	0,00	701,28	701,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		701,28	0,00	701,28	701,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.850,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
27		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
103	100,00	700,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo							
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
4	55.000,00	0,00	0,00	4.648,81	4.299,26	0,00	0,00
103	4.785,56	50.214,44	0,00	31.203,84	30.854,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.982,78	2.982,78	0,00	0,00
103		34.696,68	0,00	22.765,56	22.765,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
103		7.740,00	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							



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

Exercício: 2019

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 2 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	1.021,03	671,48	0,00	0,00
103		7.777,76	0,00	2.633,28	2.283,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
5	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
6	6.600,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
103	3.984,16	4.000,00	1.384,16	895,84	895,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
103		4.000,00	1.384,16	895,84	895,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	9.680,60	3.519,40	0,00	2.760,40	2.760,40	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
103		1.109,98	0,00	1.109,98	1.109,98	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
103		989,42	0,00	989,42	989,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39 - MATERIAL GRÁFICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		220,00	0,00	220,00	220,00	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
103		1.200,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
8	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	14.376,12	2.123,88	0,00	2.123,88	2.123,88	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
103		2.123,88	0,00	2.123,88	2.123,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
9	77.000,00	4.570,00	0,00	5.757,64	4.057,64	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 2 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
103	5.182,58	72.825,80	1.008,38	52.474,05	50.774,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
103		7.800,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	244,44	244,44	0,00	0,00
103		3.000,00	0,00	1.833,68	1.833,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00
103		350,00	0,00	214,47	214,47	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
103		400,00	0,00	172,26	172,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		4.500,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
103		13.528,00	0,00	9.028,00	9.028,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	143,75	143,75	0,00	0,00
103		6.644,80	1.008,38	5.333,22	5.333,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	55,62	55,62	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	479,42	479,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
103		7.000,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		70,00	0,00	2.570,00	870,00	0,00	0,00
103		33.103,00	0,00	25.703,00	24.003,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
10	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	38.500,00	0,00	0,00	1.971,90	0,00	0,00	0,00
103		38.500,00	0,00	17.639,10	15.667,20	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 2 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
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	1.971,90	0,00	0,00	0,00
103		38.500,00	0,00	17.639,10	15.667,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
12	242.000,00	0,00	0,00	17.937,25	17.937,25	0,00	0,00
103	7.000,00	235.000,00	0,00	180.728,22	180.728,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	10.482,98	10.482,98	0,00	0,00
103		137.000,00	0,00	106.953,10	106.953,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	7.454,27	7.454,27	0,00	0,00
103		98.000,00	0,00	73.775,12	73.775,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
14	77.000,00	4.500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
103	66.500,00	16.500,00	6.000,00	3.510,00	3.510,00	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
103		6.000,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		10.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
15	60.500,00	0,00	0,00	5.265,76	5.265,76	0,00	0,00
103		60.500,00	0,00	44.620,13	44.620,13	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	5.265,76	5.265,76	0,00	0,00
103		60.500,00	0,00	44.620,13	44.620,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
28		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
103	500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00



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

Exercício: 2019

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 2 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	27.500,00	0,00	0,00	1.877,16	1.877,16	0,00	0,00
103	4.974,08	22.525,92	0,00	16.894,44	16.894,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	1.877,16	1.877,16	0,00	0,00
103		22.525,92	0,00	16.894,44	16.894,44	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							
25	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREMBE							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
18	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	109.500,00	500,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.02 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		500,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
19	11.550.000,00	0,00	0,00	1.001.861,18	1.001.861,18	0,00	0,00
103		11.550.000,00	0,00	8.904.582,65	8.904.582,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	1.001.861,18	1.001.861,18	0,00	0,00
103		11.550.000,00	0,00	8.904.582,65	8.904.582,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	3.300.000,00	0,00	0,00	229.074,77	229.074,77	0,00	0,00
103	300.000,00	3.000.000,00	0,00	2.045.942,11	2.045.942,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	229.074,77	229.074,77	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	2.045.942,11	2.045.942,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
21	110.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 2 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
103	109.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS							
		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
103		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
22	500,00	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00
100	100,00	400,00	0,00	295,20	262,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.03 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSO							
		0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00
100		400,00	0,00	295,20	262,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
23	330.000,00	0,00	0,00	16.208,37	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	300.000,00	0,00	166.912,58	150.704,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	0,00	16.208,37	0,00	0,00	0,00
100		300.000,00	0,00	166.912,58	150.704,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
24	170.000,00	0,00	0,00	11.845,79	0,00	0,00	0,00
100	15.700,00	154.300,00	0,00	109.722,35	97.876,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	0,00	11.845,79	0,00	0,00	0,00
100		154.300,00	0,00	109.722,35	97.876,56	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							
16	5.912,50	117.500,00	1.523,81	28.339,83	28.646,95	110.000,00	0,00
103	5.982,70	165.511,71	5.581,91	58.721,89	42.429,80	160.000,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	842.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
103	677.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00



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

Exercicio: 2019

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 2 minutos Pág.: 7 de 8

TOTAL:	17.251.771,00	126.570,00	1.523,81	1.331.923,06	1.300.121,77	110.000,00	110.000,00
	1.508.923,02	15.757.822,43	14.974,45	11.694.236,86	11.645.836,36	164.800,00	164.800,00



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

Exercício: 2019

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	103	0,00	8.249,64
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	0,00	805,52
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	5.850,43	51.973,64
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	0,00	14.648,28
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	46.129,10	417.366,67
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	0,00	4.610,16
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	112.519,59	959.511,14
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	1.347,30	20.171,99
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	0,00	1.432,41
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	20.298,60	149.162,08
14 SEGURO DE VIDA I	100	0,00	893,31
14 SEGURO DE VIDA I	103	7.198,52	60.407,05
16 IRRF	100	0,00	7.589,23
16 IRRF	103	38.691,16	347.891,91
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	84,08	588,56
35 Repasse Indevido Prefeitura	103	0,00	538,91
TOTAL		232.118,78	2.045.840,50
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	878,46	0,00	878,46
<hr/> CPF: 542.921.406 00 Carlos Fernando Alves de Carvalho	<hr/> CRC: 093023/O-2 - MG Aline Lais Monteiro	<hr/> CPF: 080.155.696 13 Aline Lais Monteiro	

