

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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 15 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
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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	54.000,00	54.000,00	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	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
4	3.000,00	0,00	0,00	261,30	261,30	0,00	0,00
105	64,40	3.135,60	0,00	2.351,70	2.351,70	200,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
5	300.000,00	0,00	0,00	21.321,49	21.321,49	0,00	0,00
105		300.000,00	0,00	225.536,03	225.536,03	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	157.416,94	157.416,94	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	68.119,09	68.119,09	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
6	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
105	9.200,00	30.000,00	0,00	17.178,99	17.178,99	0,00	800,00
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 - Setembro**

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 15 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	17.178,99	17.178,99	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
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
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
8	75.000,00	0,00	0,00	8.773,07	0,00	0,00	0,00
105		75.000,00	0,00	70.370,18	61.597,11	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	20.464,46	17.236,47	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	49.905,72	44.360,64	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
10	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.932,08	3.067,92	0,00	2.614,92	2.614,92	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	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		787,21	0,00	787,21	787,21	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	747,00	747,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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 - Setembro**

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 15 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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
12	35.000,00	0,00	0,00	3.147,48	4.547,48	0,00	0,00
105	20.627,72	46.772,28	2.400,00	33.229,84	33.229,84	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00
105		16.450,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	1.747,48	1.747,48	0,00	0,00
105		30.322,28	2.400,00	22.379,84	22.379,84	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
13	25.000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
105	16.000,00	9.000,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	3.780,00	3.780,00	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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
14	500,00	0,00	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
103	0,00	500,00	0,00	295,61	295,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
103		500,00	0,00	295,61	295,61	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
14	80.000,00	1.364,00	0,00	1.981,32	158,46	0,00	0,00
105	47.944,99	37.692,89	5.637,88	24.496,65	22.673,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	242,86	0,00	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	1.978,66	1.735,80	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	167,50	167,50	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 15 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							
		1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		11.184,00	4.524,00	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	117,34	117,34	0,00	0,00
105		2.400,00	1.113,88	964,87	964,87	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	300,73	300,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		180,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
105		18.948,89	0,00	14.748,89	13.168,89	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
15	65.000,00	0,00	0,00	3.931,49	4.679,45	0,00	0,00
105	11.607,37	55.666,99	2.274,36	37.969,20	37.969,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	3.681,06	3.681,06	0,00	0,00
105		41.291,88	0,00	26.567,64	26.567,64	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							
		0,00	0,00	250,43	998,39	0,00	0,00
105		11.375,11	2.274,36	8.401,56	8.401,56	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
16	15.000,00	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	800,00	0,00
105	1.167,20	14.632,80	0,00	11.758,50	11.758,50	800,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 15 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
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
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	17.560,81	17.560,81	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>							
		0,00	0,00	2.049,90	2.049,90	0,00	0,00
105		23.710,51	0,00	17.560,81	17.560,81	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.03135 - Aquisição de Móveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
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
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREMBE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
19	15.000.000,00	0,00	0,00	1.341.646,08	1.341.646,08	0,00	0,00
103		15.000.000,00	0,00	11.691.250,41	11.691.250,41	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		0,00	0,00	1.341.646,08	1.341.646,08	0,00	0,00
103		15.000.000,00	0,00	11.691.250,41	11.691.250,41	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
20	3.700.000,00	0,00	0,00	274.584,35	274.584,35	0,00	0,00
103	200.000,00	3.500.000,00	0,00	2.496.914,57	2.496.914,57	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		0,00	0,00	274.584,35	274.584,35	0,00	0,00
103		3.500.000,00	0,00	2.496.914,57	2.496.914,57	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
22	170.000,00	0,00	0,00	13.483,14	13.483,14	0,00	0,00
100	5.500,00	170.000,00	0,00	124.951,23	124.951,23	5.500,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 15 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	13.483,14	0,00	0,00
100		170.000,00	0,00	124.951,23	124.951,23	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
23	300.000,00	0,00	0,00	15.913,79	15.913,79	0,00	0,00
100	74.500,00	220.000,00	0,00	144.176,12	144.176,12	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	15.913,79	0,00	0,00
100		220.000,00	0,00	144.176,12	144.176,12	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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							
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
25	370.000,00	0,00	0,00	29.133,77	29.230,50	0,00	0,00
105	0,00	370.000,00	0,00	236.938,55	220.624,29	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
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
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
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
<b>TOTAL:</b>	<b>22.654.731,48</b>	<b>1.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.917,95</b>	<b>1.715.566,71</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>2.722.581,73</b>	<b>19.942.461,99</b>	<b>10.312,24</b>	<b>15.195.656,31</b>	<b>15.168.746,12</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 15 minutos Pág.: 7 de 8

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	0,00	8.923,26
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	94,86	758,88
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	6.346,42	57.714,89
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	52,05	468,45
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	519,66	5.785,82
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	35.607,98	287.287,79
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	229,00	504,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	823,07	10.512,62
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	146.564,76	1.253.916,85
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.409,10	28.760,78
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.665,25	16.708,75
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	130,00	1.636,79
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	22.587,53	168.369,49
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	186,09	1.954,63
14 SEGURO DE VIDA I	100	124,89	984,00
14 SEGURO DE VIDA I	103	9.200,23	76.616,83
14 SEGURO DE VIDA I	105	83,26	739,26
15 RESTITUIÇÕES	103	0,00	395,64
16 IRRF	103	70.401,51	605.193,85
16 IRRF	105	1.190,40	11.374,40
23 SINDICATO COM DESCONTO	103	0,00	60,41
24 Adiantamentos	103	0,00	568,09
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	126,12	819,78
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	353,93	2.601,24
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREME	105	0,00	14.888,85
<b>TOTAL</b>		<b>300.696,11</b>	<b>2.557.545,35</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>
	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 - Setembro**

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 15 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**

