

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	33.152.872,01	89.234.963,17	92.533.841,68	29.853.993,50
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.257.001,62	89.234.963,17	91.380.430,71	15.111.534,08
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.954,65	63.457.340,89	63.543.280,55	52.014,99
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.954,65	63.457.340,89	63.543.280,55	52.014,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	137.954,65	63.457.340,89	63.543.280,55	52.014,99
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	854,73	0,00	0,00	854,73
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	137.099,92	63.406.180,63	63.543.280,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	137.099,92	61.363.553,64	61.500.653,56	0,00
23	BANCO BRADESCO S/A	0,00	11.374.767,04	11.374.767,04	0,00
9276	BANCO DO BRASIL	0,00	37.546.156,80	37.546.156,80	0,00
9277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.104,90	10.695.563,89	10.832.668,79	0,00
9278	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	-4,98	382.651,63	382.646,65	0,00
9336	BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	0,00	1.364.414,28	1.364.414,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.042.626,99	2.042.626,99	0,00
25	BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.042.626,99	2.042.626,99	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	51.160,26	0,00	51.160,26
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.160,26	0,00	51.160,26
27	BB PREVID RF FLUXO	0,00	51.160,26	0,00	51.160,26
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.119.046,97	25.774.232,08	27.833.759,96	15.059.519,09
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.119.046,97	25.774.232,08	27.833.759,96	15.059.519,09
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.119.046,97	25.774.232,08	27.833.759,96	15.059.519,09
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.349.758,49	21.817.790,80	24.178.157,94	9.989.391,35
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.349.758,49	21.817.790,80	24.178.157,94	9.989.391,35
1	CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	2.145,04	2.990.152,16	1.681.870,35	1.310.426,85
2	BB PREV RF IRF-M1	2.882.416,15	12.727.090,60	15.609.506,75	0,00
3	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	38.402,18	137.105,88	175.508,06	0,00
4	BB PREVID RF PERFIL	0,00	3.184.438,42	2.822.037,70	362.400,72
5	FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	661.566,02	2.848,26	664.414,28	0,00
7	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	680.838,55	6.331,81	687.170,36	0,00
8	FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	60.108,33	3.821,21	1.228,93	62.700,61
9	BB PREVID RF IMA -B	1.355.189,97	39.043,21	919.115,77	475.117,41
10	FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	46.433,88	6.017,65	15.390,00	37.061,53
11	BB PREVID RF IDKA 2	1.516.236,55	99.720,26	29.280,78	1.586.676,03
16	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.514.807,26	703.214,50	329.772,16	1.888.249,60
19	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.692.123,02	101.470,91	158.805,46	1.634.788,47



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.855.421,11	785.703,08	9.154,06	2.631.970,13
27	BB PREVID RF FLUXO	44.070,43	1.030.832,85	1.074.903,28	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.769.288,48	3.956.441,28	3.655.602,02	5.070.127,74
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.261.322,33	3.599.308,59	3.275.223,75	3.585.407,17
17	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	1.097.612,63	180.647,58	1.027.294,15	250.966,06
22	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.163.709,70	279.622,16	2.053.846,65	389.485,21
31	BB AÇÕES VALOR	0,00	613.102,11	28.934,53	584.167,58
32	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	581.483,42	39.552,55	541.930,87
33	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	736.624,53	117.676,54	618.947,99
34	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,00	711.055,35	7.902,17	703.153,18
35	BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	0,00	496.773,44	17,16	496.756,28
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.507.966,15	357.132,69	380.378,27	1.484.720,57
24	FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	64.531,86	25.304,37	4.121,16	85.715,07
28	BB PREVID MULTIMERCADO	474.328,58	283.609,97	101.871,17	656.067,38
29	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	243.271,43	4.751,53	248.022,96	0,00
30	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	725.834,28	43.466,82	26.362,98	742.938,12
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	3.390,20	3.390,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	3.390,20	3.390,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.390,20	3.390,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.514,60	2.514,60	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	875,60	875,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.895.870,39	0,00	1.153.410,97	14.742.459,42
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.767.541,47	0,00	1.153.410,97	14.614.130,50
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.767.541,47	0,00	1.153.410,97	14.614.130,50
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	15.767.541,47	0,00	1.153.410,97	14.614.130,50
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	15.767.541,47	0,00	1.153.410,97	14.614.130,50
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	15.767.541,47	0,00	1.153.410,97	14.614.130,50
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	128.328,92	0,00	0,00	128.328,92
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	76.199,21	0,00	0,00	76.199,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.199,21	0,00	0,00	76.199,21
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	36.699,08	0,00	0,00	36.699,08
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.699,08	0,00	0,00	36.699,08



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.284,23	0,00	0,00	26.284,23
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
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	650,00	0,00	0,00	650,00
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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.032,90	0,00	0,00	11.032,90
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	11.032,90	0,00	0,00	11.032,90
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.152.872,01	121.948.230,85	179.800.274,21	91.004.915,37
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	37.165,29	25.588.712,83	25.586.350,76	34.803,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	21.401.851,73	21.401.851,73	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	495.408,45	495.408,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.408,45	495.408,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	495.408,45	495.408,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	495.408,45	495.408,45	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	20.906.443,28	20.906.443,28	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.906.443,28	20.906.443,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	20.906.443,28	20.906.443,28	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337,38	179.336,47	178.999,09	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337,38	179.336,47	178.999,09	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	337,38	179.336,47	178.999,09	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	337,38	179.336,47	178.999,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	337,38	179.336,47	178.999,09	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.006,95	349.124,26	340.120,27	32.002,96
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41.006,95	349.124,26	340.120,27	32.002,96
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	41.006,95	349.124,26	340.120,27	32.002,96
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	41.006,95	349.124,26	340.120,27	32.002,96
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.179,04	3.658.400,37	3.665.379,67	2.800,26
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.179,04	3.658.034,37	3.665.013,67	2.800,26



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-4.179,04	3.658.034,37	3.665.013,67	2.800,26
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	424,10	1.045.987,90	1.045.987,90	424,10
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	419,10	14.276,91	14.276,91	419,10
1	INSS	419,10	14.276,91	14.276,91	419,10
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,00	1.002.048,69	1.002.048,69	5,00
16	IRRF	5,00	1.002.048,69	1.002.048,69	5,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29.662,30	29.662,30	0,00
34	SEGURO DE VIDA CEF	0,00	1.198,14	1.198,14	0,00
39	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	0,00	4.370,89	4.370,89	0,00
40	CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	0,00	24.093,27	24.093,27	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-4.603,14	2.612.046,47	2.619.025,77	2.376,16
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	-4.603,14	2.612.046,47	2.619.025,77	2.376,16
2	SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	-60,41	80.531,32	80.591,73	0,00
4	SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1.066,13	403.921,96	403.921,96	1.066,13
5	BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	-1.779,45	1.763.575,87	1.765.355,32	0,00
6	PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	0,00	24.704,50	24.704,50	0,00
7	UNIMED C/ DESCONTOS	105,88	231.307,15	231.307,15	105,88
13	RESCISÃO	-1.250,14	0,00	1.250,14	0,00
14	SEGURO DE VIDA I	-37,61	106.981,53	107.019,14	0,00
15	RESTITUIÇÕES	848,89	395,64	400,62	853,87
18	Adiantamento de 13º salario	-477,00	0,00	477,00	0,00
23	SINDICATO COM DESCONTO	60,41	60,41	0,00	0,00
24	Adiantamentos	918,37	568,09	0,00	350,28
29	OUTROS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-3.998,21	0,00	3.998,21	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	366,00	366,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.282.184,68	75.322.080,26	133.183.460,01	109.143.564,43
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.282.184,68	75.322.080,26	133.183.460,01	109.143.564,43
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.282.184,68	75.322.080,26	133.183.460,01	109.143.564,43
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	51.282.184,68	75.322.080,26	133.183.460,01	109.143.564,43
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	189.914.674,17	1.127.771,49	27.248.041,09	216.034.943,77
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	194.949.897,98	0,00	23.069.799,62	218.019.697,60
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-590.501,45	1.074.048,85	0,00	-1.664.550,30
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-266.480,89	53.722,64	0,00	-320.203,53



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.178.241,47	0,00	4.178.241,47	0,00
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.439.821,64	65.777.182,69	105.935.418,92	160.598.057,87
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	172.896.504,19	0,00	105.935.418,92	278.831.923,11
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-17.110.923,89	41.114.326,03	0,00	-58.225.249,92
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-18.007.636,66	19.918.725,30	0,00	-37.926.361,96
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-17.338.122,00	4.744.131,36	0,00	-22.082.253,36
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-259.072.311,13	8.417.126,08	0,00	-267.489.437,21
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-259.072.311,13	8.417.126,08	0,00	-267.489.437,21
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-18.166.477,96	21.037.437,76	21.030.463,44	-18.173.452,28
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-18.166.477,96	21.037.437,76	21.030.463,44	-18.173.452,28
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-18.166.477,96	21.037.437,76	21.030.463,44	-18.173.452,28
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-76.661.073,28	12.081.822,37	12.074.848,05	-76.668.047,60
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.074.848,05	0,00	12.074.848,05	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-64.586.225,23	12.074.848,05	0,00	-76.661.073,28
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.974,32	0,00	-6.974,32
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	35.143.497,23	8.449.062,24	8.449.062,24	35.143.497,23
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.449.062,24	8.449.062,24	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.694.434,99	0,00	8.449.062,24	35.143.497,23
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.272.594,93	506.553,15	506.553,15	4.272.594,93
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	506.553,15	506.553,15	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.766.041,78	0,00	506.553,15	4.272.594,93
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.078.503,16	0,00	0,00	19.078.503,16
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.078.503,16	0,00	0,00	19.078.503,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	82.033.220,77	0,00	82.033.220,77
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	495.408,45	0,00	495.408,45
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	369.659,71	0,00	369.659,71
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	198.444,12	0,00	198.444,12
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	198.444,12	0,00	198.444,12
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	198.444,12	0,00	198.444,12
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	198.444,12	0,00	198.444,12
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	171.215,59	0,00	171.215,59
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	171.215,59	0,00	171.215,59
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	171.215,59	0,00	171.215,59
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.215,59	0,00	171.215,59



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	125.748,74	0,00	125.748,74
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	98.241,55	0,00	98.241,55
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	98.241,55	0,00	98.241,55
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	98.241,55	0,00	98.241,55
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.507,19	0,00	27.507,19
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.507,19	0,00	27.507,19
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	27.507,19	0,00	27.507,19
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.906.443,28	0,00	20.906.443,28
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	17.209.894,78	0,00	17.209.894,78
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	17.209.894,78	0,00	17.209.894,78
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.209.894,78	0,00	17.209.894,78
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.342.435,54	0,00	15.342.435,54
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.488.310,32	0,00	12.488.310,32
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	67.630,94	0,00	67.630,94
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	2.014.939,92	0,00	2.014.939,92
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	771.554,36	0,00	771.554,36
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.867.459,24	0,00	1.867.459,24
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	3.696.548,50	0,00	3.696.548,50
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	3.696.548,50	0,00	3.696.548,50
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.696.548,50	0,00	3.696.548,50
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	3.696.548,50	0,00	3.696.548,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	179.365,09	0,00	179.365,09
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.390,20	0,00	3.390,20
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.390,20	0,00	3.390,20
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.390,20	0,00	3.390,20
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	875,60	0,00	875,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	205,11	0,00	205,11
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	787,21	0,00	787,21
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.522,28	0,00	1.522,28
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	175.974,89	0,00	175.974,89
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	366,00	0,00	366,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366,00	0,00	366,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	366,00	0,00	366,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.040,51	0,00	29.040,51
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.040,51	0,00	29.040,51



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	23.710,51	0,00	23.710,51
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	146.568,38	0,00	146.568,38
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.568,38	0,00	146.568,38
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	44.372,28	0,00	44.372,28
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	9.176,00	0,00	9.176,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	2.096,61	0,00	2.096,61
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.042,37	0,00	3.042,37
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.029,70	0,00	18.029,70
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	37.610,82	0,00	37.610,82
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.462,70	0,00	12.462,70
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	829,01	0,00	829,01
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.948,89	0,00	18.948,89
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.250.108,29	0,00	2.250.108,29
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	1.096.697,32	0,00	1.096.697,32
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	0,00	1.096.697,32	0,00	1.096.697,32
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	1.096.697,32	0,00	1.096.697,32
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.096.697,32	0,00	1.096.697,32
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.096.697,32	0,00	1.096.697,32
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.153.410,97	0,00	1.153.410,97
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.153.410,97	0,00	1.153.410,97
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.153.410,97	0,00	1.153.410,97
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.153.410,97	0,00	1.153.410,97
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	340.120,27	0,00	340.120,27
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	340.120,27	0,00	340.120,27
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	340.120,27	0,00	340.120,27
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.120,27	0,00	340.120,27
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	340.120,27	0,00	340.120,27
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.861.775,39	0,00	57.861.775,39
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	57.861.379,75	0,00	57.861.379,75
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	57.861.379,75	0,00	57.861.379,75
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00	57.861.379,75	0,00	57.861.379,75
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	395,64	0,00	395,64
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	395,64	0,00	395,64



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395,64	0,00	395,64
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	20.882.298,90	20.882.298,90
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.227.584,78	18.227.584,78
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.227.584,78	18.227.584,78
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	18.227.584,78	18.227.584,78
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.966.555,26	9.966.555,26
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.938.480,30	3.938.480,30
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.822.259,80	3.822.259,80
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	88.410,46	88.410,46
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	27.810,04	27.810,04
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	6.028.074,96	6.028.074,96
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.261.029,52	8.261.029,52
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	8.261.029,52	8.261.029,52
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	8.261.029,52	8.261.029,52
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	882.160,36	882.160,36
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	882.160,36	882.160,36
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	382.160,36	382.160,36
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	382.160,36	382.160,36
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	382.160,36	382.160,36
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	382.160,36	382.160,36
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	1.279.301,41	1.279.301,41
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.279.301,41	1.279.301,41
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.279.301,41	1.279.301,41
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.279.301,41	1.279.301,41
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	493.252,35	493.252,35
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	493.252,35	493.252,35
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	486.671,27	486.671,27
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	486.671,27	486.671,27
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.581,08	6.581,08
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.141,93	6.141,93



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.141,93	6.141,93
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	439,15	439,15
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.344,33	71.220.299,58	4.454.599,03	66.807.044,88
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	71.178.955,25	4.413.254,70	66.765.700,55
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.184.081,48	0,00	22.184.081,48
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.184.081,48	0,00	22.184.081,48
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.184.081,48	0,00	22.184.081,48
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	48.994.873,77	4.413.254,70	44.581.619,07
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.854.232,68	4.199.501,20	22.654.731,48
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.654.731,48	0,00	22.654.731,48
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	22.654.731,48	0,00	22.654.731,48
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.099.750,60	0,00	2.099.750,60
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.099.750,60	0,00	2.099.750,60
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.099.750,60	2.099.750,60	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.099.750,60	0,00	2.099.750,60
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.099.750,60	-2.099.750,60
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.099.750,60	-2.099.750,60
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.099.750,60	-2.099.750,60
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.140.641,09	213.753,50	21.926.887,59
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.140.641,09	213.753,50	21.926.887,59
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.140.641,09	213.753,50	21.926.887,59
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	22.140.641,09	0,00	22.140.641,09
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	213.753,50	-213.753,50
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.344,33	41.344,33	41.344,33	41.344,33
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.344,33	41.344,33	41.344,33	41.344,33
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	41.344,33	0,00	41.344,33
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.344,33	0,00	41.344,33	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.344,33	131.104.464,25	197.870.164,80	66.807.044,88
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	131.021.775,59	197.787.476,14	66.765.700,55
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.732.534,46	40.916.615,94	22.184.081,48
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.732.138,82	22.184.477,12	3.452.338,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.732.138,82	18.732.138,82
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	395,64	0,00	-395,64



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	0,00	395,64	0,00	-395,64
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	112.289.241,13	156.870.860,20	44.581.619,07
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	68.264.816,41	90.919.547,89	22.654.731,48
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.240.391,69	24.968.235,58	727.843,89
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	44.024.424,72	65.951.312,31	21.926.887,59
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.135.090,59	22.140.641,09	5.550,50
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.889.334,13	21.921.337,09	32.002,96
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	21.889.334,13	21.889.334,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.024.424,72	65.951.312,31	21.926.887,59
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	44.024.424,72	65.951.312,31	21.926.887,59
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.024.424,72	65.951.312,31	21.926.887,59
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.135.090,59	22.140.641,09	5.550,50
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.889.334,13	21.921.337,09	32.002,96
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	21.889.334,13	21.889.334,13
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.344,33	82.688,66	82.688,66	41.344,33
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.344,33	82.688,66	82.688,66	41.344,33
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	41.344,33	41.344,33	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	41.344,33	41.344,33
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.344,33	41.344,33	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.257.001,62	24.925.063,88	384.725,63	41.797.339,87
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.257.001,62	24.925.063,88	384.725,63	41.797.339,87
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.257.001,62	24.925.063,88	384.725,63	41.797.339,87
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.257.001,62	24.925.063,88	384.725,63	41.797.339,87
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.261.180,66	20.000.138,54	0,00	37.261.319,20
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-4.179,04	4.924.925,34	384.725,63	4.536.020,67
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	17.257.001,62	71.346.658,74	95.886.996,99	41.797.339,87
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.257.001,62	71.346.658,74	95.886.996,99	41.797.339,87
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.257.001,62	71.346.658,74	95.886.996,99	41.797.339,87
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.257.001,62	71.346.658,74	95.886.996,99	41.797.339,87
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.219.836,33	23.622.459,68	21.473.803,71	15.071.180,36
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.219.836,33	23.622.459,68	21.473.803,71	15.071.180,36
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	22.135.090,59	22.140.641,09	5.550,50
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	22.135.090,59	22.140.641,09	5.550,50



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	37.165,29	25.589.108,47	25.586.746,40	34.803,22
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.344,33	21.930.678,46	21.921.337,09	32.002,96
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-4.179,04	3.658.034,37	3.665.013,67	2.800,26
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	395,64	395,64	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	26.685.805,79	26.685.805,79

RESUMO GERAL

1.0.0.0.00.00	ATIVO	33.152.872,01	89.234.963,17	92.533.841,68	29.853.993,50
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.152.872,01	121.948.230,85	179.800.274,21	91.004.915,37
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	82.033.220,77	0,00	82.033.220,77
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	20.882.298,90	20.882.298,90
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.344,33	71.220.299,58	4.454.599,03	66.807.044,88
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.344,33	131.104.464,25	197.870.164,80	66.807.044,88
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.257.001,62	24.925.063,88	384.725,63	41.797.339,87
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	17.257.001,62	71.346.658,74	95.886.996,99	41.797.339,87
	TOTAL:	0,00	591.812.901,24	591.812.901,24	0,00

José Antonio da Costa
CPF: 445.144.256 72

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

