

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

Exercicio: 2018

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 4 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
04.001.001.000009.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3742	120.000,00	70.500,00	0,00	5.216,19	5.216,19	0,00	0,00
103	49.500,00	70.500,00	0,00	5.216,19	5.216,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		70.500,00	0,00	5.216,19	5.216,19	0,00	0,00
103		70.500,00	0,00	5.216,19	5.216,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
3743	5.000,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
103	4.917,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - Diárias de Secretários							
		83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
103		83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3744	3.500,00	1.500,00	0,00	137,97	137,97	0,00	0,00
103	2.000,00	1.500,00	0,00	137,97	137,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		1.500,00	0,00	137,97	137,97	0,00	0,00
103		1.500,00	0,00	137,97	137,97	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
3745	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3746	220.000,00	216.814,48	0,00	29.026,00	29.026,00	0,00	0,00
103	3.185,52	216.814,48	0,00	29.026,00	29.026,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		99.445,74	0,00	12.934,83	12.934,83	0,00	0,00
103		99.445,74	0,00	12.934,83	12.934,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		117.368,74	0,00	16.091,17	16.091,17	0,00	0,00
103		117.368,74	0,00	16.091,17	16.091,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							



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

Exercicio: 2018

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 4 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
3747	35.000,00	35.000,00	0,00	2.447,36	2.447,36	0,00	0,00
103		35.000,00	0,00	2.447,36	2.447,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		35.000,00	0,00	2.447,36	2.447,36	0,00	0,00
103		35.000,00	0,00	2.447,36	2.447,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
3748	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3749	55.000,00	35.000,00	0,00	3.094,49	3.094,49	0,00	0,00
103	20.000,00	35.000,00	0,00	3.094,49	3.094,49	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		35.000,00	0,00	3.094,49	3.094,49	0,00	0,00
103		35.000,00	0,00	3.094,49	3.094,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
3750	15.000,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
103	14.528,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
103		472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
3751	12.000,00	1.200,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
103	10.800,00	1.200,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		1.200,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
103		1.200,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3752	6.000,00	2.000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
103	4.000,00	2.000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		2.000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
103		2.000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
3753	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2018

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 4 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
103	30.000,00	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							
3754	70.000,00	21.230,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
103	48.770,00	21.230,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos							
		7.740,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
103		7.740,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		6.990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
103		6.990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
3755	120.000,00	52.359,60	0,00	5.434,03	2.504,03	0,00	0,00
103	67.640,40	52.359,60	0,00	5.434,03	2.504,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		3.000,00	0,00	179,05	179,05	0,00	0,00
103		3.000,00	0,00	179,05	179,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		400,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00
103		400,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		9.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		9.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		1.000,00	0,00	64,45	64,45	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	64,45	64,45	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 4 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
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
		6.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
103		6.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		21.906,20	0,00	4.966,70	2.036,70	0,00	0,00
103		21.906,20	0,00	4.966,70	2.036,70	0,00	0,00
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							
3756	25.000,00	21.900,00	0,00	1.809,33	1.809,33	0,00	0,00
103	3.100,00	21.900,00	0,00	1.809,33	1.809,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		21.900,00	0,00	1.809,33	1.809,33	0,00	0,00
103		21.900,00	0,00	1.809,33	1.809,33	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							
3757	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREMBE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
3758	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	836.611,01	836.611,01	0,00	0,00
103		10.500.000,00	0,00	836.611,01	836.611,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		10.500.000,00	0,00	836.611,01	836.611,01	0,00	0,00
103		10.500.000,00	0,00	836.611,01	836.611,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
3759	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	197.306,27	197.306,27	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	197.306,27	197.306,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		3.000.000,00	0,00	197.306,27	197.306,27	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	197.306,27	197.306,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							



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

Exercicio: 2018

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 4 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
3760	100.000,00	500,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
103	99.500,00	500,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.02 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recurso							
		500,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
103		500,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
3761	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS DO ENTE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
3762	170.000,00	149.250,00	0,00	11.417,62	11.417,62	0,00	0,00
100	20.750,00	149.250,00	0,00	11.417,62	11.417,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		149.250,00	0,00	11.417,62	11.417,62	0,00	0,00
100		149.250,00	0,00	11.417,62	11.417,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
3763	300.000,00	288.000,00	0,00	22.101,39	22.101,39	0,00	0,00
100	12.000,00	288.000,00	0,00	22.101,39	22.101,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		288.000,00	0,00	22.101,39	22.101,39	0,00	0,00
100		288.000,00	0,00	22.101,39	22.101,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
3764	500,00	500,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
100		500,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.03 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recurso							
		500,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
100		500,00	0,00	31,07	31,07	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							
3765	5.500,00	4.000,00	0,00	372,42	0,00	0,00	0,00
103	1.500,00	4.000,00	0,00	372,42	0,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2018

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 4 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
04.001.001.000099.000997.009999.02276 - Reserva Previdenciaria							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
3766	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	15.970.500,00	14.400.309,08	0,00	1.117.335,22	1.112.348,80	0,00	0,00
	1.570.190,92	14.400.309,08	0,00	1.117.335,22	1.112.348,80	0,00	0,00



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

Exercicio: 2018

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 4 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS	103	1.391,18	1.391,18
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	4.765,76	4.765,76
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	40.884,27	40.884,27
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	90.373,78	90.373,78
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	972,80	972,80
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	13.332,84	13.332,84
14 SEGURO DE VIDA I	103	3.954,56	3.954,56
16 IRRF	103	27.655,10	27.655,10
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	42,04	42,04

TOTAL **183.372,33**

183.372,33

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

1.509,41	665,00	1.509,41
1.509,41	665,00	1.509,41

CPF: 542.921.406 00

Carlos Fernando Alves de Carvalho

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13

Aline Lais Monteiro

