

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	35.823.850,06	87.621.433,81	90.292.411,86	33.152.872,01
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.070.801,88	68.995.616,55	68.809.416,81	17.257.001,62
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.393,03	45.498.039,28	45.395.477,66	137.954,65
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.393,03	45.498.039,28	45.395.477,66	137.954,65
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	35.393,03	45.498.039,28	45.395.477,66	137.954,65
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	34.538,30	45.498.039,28	45.395.477,66	137.099,92
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	34.538,30	43.173.075,53	43.070.513,91	137.099,92
9276	BANCO DO BRASIL	34.543,28	28.161.102,10	28.195.645,38	0,00
9277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.945.805,16	13.808.700,26	137.104,90
9278	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	-4,98	366.168,27	366.168,27	-4,98
9336	BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.324.963,75	2.324.963,75	0,00
25	BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.324.963,75	2.324.963,75	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.035.408,85	23.490.137,65	23.406.499,53	17.119.046,97
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.035.408,85	21.295.192,73	21.211.554,61	17.119.046,97
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.035.408,85	21.295.192,73	21.211.554,61	17.119.046,97
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.156.237,18	16.803.236,96	16.609.715,65	12.349.758,49
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.156.237,18	16.803.236,96	16.609.715,65	12.349.758,49
1	CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	77.225,70	1.987.417,08	2.062.497,74	2.145,04
2	BB PREV RF IRF-M1	422.877,29	12.363.609,40	9.904.070,54	2.882.416,15
3	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	47.819,06	183.878,67	193.295,55	38.402,18
5	FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	645.253,17	16.312,85	0,00	661.566,02
7	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	1.282.879,78	134.805,23	736.846,46	680.838,55
8	FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	55.786,55	5.428,95	1.107,17	60.108,33
9	BB PREVID RF IMA -B	1.279.511,35	210.981,71	135.303,09	1.355.189,97
10	FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	60.792,15	7.804,69	22.162,96	46.433,88
11	BB PREVID RF IDKA 2	2.358.247,60	177.967,03	1.019.978,08	1.516.236,55
16	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	2.325.486,01	182.327,59	993.006,34	1.514.807,26
19	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.794.673,31	162.505,28	265.055,57	1.692.123,02
20	CAIXA BRASIL IRF-M RF	1.885,01	30,16	1.915,17	0,00
21	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.803.800,20	58.181,23	6.560,32	1.855.421,11
26	BB PREVID RF IRF-M1 (DESPESA ADMINISTRATIVA)	0,00	699.914,22	699.914,22	0,00
27	BB PREVID RF FLUXO	0,00	612.072,87	568.002,44	44.070,43
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.879.171,67	4.491.955,77	4.601.838,96	4.769.288,48



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.748.919,81	2.174.228,68	2.661.826,16	3.261.322,33
17	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	2.276.921,04	546.988,95	1.726.297,36	1.097.612,63
22	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	1.471.998,77	1.627.239,73	935.528,80	2.163.709,70
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.130.251,86	2.317.727,09	1.940.012,80	1.507.966,15
15	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL OBOVESPA II	1.130.251,86	707,86	1.130.959,72	0,00
24	FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	841.933,77	777.401,91	64.531,86
28	BB PREVID MULTIMERCADO	0,00	481.595,11	7.266,53	474.328,58
29	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	0,00	250.835,66	7.564,23	243.271,43
30	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	0,00	742.654,69	16.820,41	725.834,28
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	2.194.944,92	2.194.944,92	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	2.194.944,92	2.194.944,92	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	2.194.944,92	2.194.944,92	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	7.439,62	7.439,62	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	7.439,62	7.439,62	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.439,62	7.439,62	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.082,03	5.082,03	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.357,59	2.357,59	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.753.048,18	18.625.817,26	21.482.995,05	15.895.870,39
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.625.268,26	18.625.268,26	21.482.995,05	15.767.541,47
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.625.268,26	18.625.268,26	21.482.995,05	15.767.541,47
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.625.268,26	0,00	18.625.268,26	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.625.268,26	0,00	18.625.268,26	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	18.625.268,26	0,00	18.625.268,26	0,00
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	18.625.268,26	2.857.726,79	15.767.541,47
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	18.625.268,26	2.857.726,79	15.767.541,47
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	18.625.268,26	2.857.726,79	15.767.541,47
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	127.779,92	549,00	0,00	128.328,92
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	75.650,21	549,00	0,00	76.199,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.650,21	549,00	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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.284,23	0,00	0,00	26.284,23



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.483,90	549,00	0,00	11.032,90
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.483,90	549,00	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	35.823.850,06	139.570.936,54	140.019.191,15	36.272.104,67
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.165,36	21.658.415,29	21.676.415,22	37.165,29
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	18.095.070,61	18.095.070,61	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	504.761,55	504.761,55	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.761,55	504.761,55	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	504.761,55	504.761,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	504.761,55	504.761,55	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.589.774,24	17.589.774,24	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.589.774,24	17.589.774,24	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.589.774,24	17.589.774,24	0,00
2.1.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	534,82	534,82	0,00
2.1.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534,82	534,82	0,00
2.1.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	534,82	534,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340,81	207.090,31	207.086,88	337,38
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	340,81	207.090,31	207.086,88	337,38
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	340,81	207.090,31	207.086,88	337,38
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	340,81	207.090,31	207.086,88	337,38
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	340,81	207.090,31	207.086,88	337,38
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.003,59	311.811,16	329.814,52	41.006,95
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.003,59	311.811,16	329.814,52	41.006,95
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.003,59	311.811,16	329.814,52	41.006,95
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	23.003,59	311.811,16	329.814,52	41.006,95



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.179,04	3.044.443,21	3.044.443,21	-4.179,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.179,04	3.044.443,21	3.044.443,21	-4.179,04
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-4.179,04	3.044.443,21	3.044.443,21	-4.179,04
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	424,10	698.809,35	698.809,35	424,10
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	419,10	14.675,91	14.675,91	419,10
1	INSS	419,10	14.675,91	14.675,91	419,10
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,00	664.271,78	664.271,78	5,00
16	IRRF	5,00	664.271,78	664.271,78	5,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	19.861,66	19.861,66	0,00
34	SEGURO DE VIDA CEF	0,00	1.008,96	1.008,96	0,00
39	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	0,00	2.448,27	2.448,27	0,00
40	CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	0,00	16.404,43	16.404,43	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-4.603,14	2.345.633,86	2.345.633,86	-4.603,14
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	-4.603,14	2.345.633,86	2.345.633,86	-4.603,14
2	SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	-60,41	75.607,18	75.607,18	-60,41
4	SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1.066,13	452.803,28	452.803,28	1.066,13
5	BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	-1.211,36	1.493.091,45	1.492.523,36	-1.779,45
6	PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	0,00	16.641,90	16.641,90	0,00
7	UNIMED C/ DESCONTOS	105,88	213.035,54	213.035,54	105,88
13	RESCISÃO	-1.250,14	0,00	0,00	-1.250,14
14	SEGURO DE VIDA I	-37,61	94.308,65	94.308,65	-37,61
15	RESTITUIÇÕES	848,89	0,00	0,00	848,89
18	Adiantamento de 13º salario	-477,00	0,00	0,00	-477,00
23	SINDICATO COM DESCONTO	60,41	0,00	0,00	60,41
24	Adiantamentos	350,28	0,00	568,09	918,37
29	OUTROS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-3.998,21	0,00	0,00	-3.998,21
38	SALARIO FAMILIA	0,00	145,86	145,86	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.851.930,00	71.910.211,35	72.340.466,03	51.282.184,68
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.088,12	1.088,12	0,00
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.088,12	1.088,12	0,00
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.088,12	1.088,12	0,00
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.088,12	1.088,12	0,00
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	50.851.930,00	71.909.123,23	72.339.377,91	51.282.184,68
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	50.851.930,00	71.909.123,23	72.339.377,91	51.282.184,68
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	50.851.930,00	71.909.123,23	72.339.377,91	51.282.184,68



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	162.625.674,64	4.468.784,44	31.757.783,97	189.914.674,17
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	163.192.114,01	0,00	31.757.783,97	194.949.897,98
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-463.507,35	126.994,10	0,00	-590.501,45
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-102.932,02	163.548,87	0,00	-266.480,89
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	4.178.241,47	0,00	-4.178.241,47
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.559.827,13	13.701.599,43	40.581.593,94	120.439.821,64
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	132.314.910,25	0,00	40.581.593,94	172.896.504,19
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-12.549.492,60	4.561.431,29	0,00	-17.110.923,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.974.099,49	5.033.537,17	0,00	-18.007.636,66
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-13.231.491,03	4.106.630,97	0,00	-17.338.122,00
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-205.333.571,77	53.738.739,36	0,00	-259.072.311,13
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-205.333.571,77	53.738.739,36	0,00	-259.072.311,13
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-15.047.245,30	46.002.309,90	46.002.309,90	-15.047.245,30
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-15.047.245,30	46.002.309,90	46.002.309,90	-15.047.245,30
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-15.047.245,30	46.002.309,90	46.002.309,90	-15.047.245,30
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-64.586.225,23	30.195.600,39	30.195.600,39	-64.586.225,23
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-30.195.600,39	0,00	30.195.600,39	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.390.624,84	30.195.600,39	0,00	-64.586.225,23
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	26.694.434,99	13.940.655,34	13.940.655,34	26.694.434,99
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.940.655,34	13.940.655,34	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.753.779,65	0,00	13.940.655,34	26.694.434,99
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.766.041,78	1.866.054,17	1.866.054,17	3.766.041,78
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.866.054,17	1.866.054,17	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.899.987,61	0,00	1.866.054,17	3.766.041,78
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	24.114.349,40	0,00	24.114.349,40
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	504.761,55	0,00	504.761,55
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	391.820,04	0,00	391.820,04
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	220.099,61	0,00	220.099,61
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	220.099,61	0,00	220.099,61
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	220.099,61	0,00	220.099,61
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	220.099,61	0,00	220.099,61
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	171.720,43	0,00	171.720,43



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	171.720,43	0,00	171.720,43
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	171.720,43	0,00	171.720,43
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.720,43	0,00	171.720,43
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	112.941,51	0,00	112.941,51
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	84.401,45	0,00	84.401,45
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	84.401,45	0,00	84.401,45
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	84.401,45	0,00	84.401,45
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.540,06	0,00	28.540,06
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.540,06	0,00	28.540,06
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	28.540,06	0,00	28.540,06
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.590.309,06	0,00	17.590.309,06
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.254.564,56	0,00	14.254.564,56
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	14.254.564,56	0,00	14.254.564,56
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.254.564,56	0,00	14.254.564,56
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.556.018,33	0,00	12.556.018,33
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	10.189.507,16	0,00	10.189.507,16
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	64.129,50	0,00	64.129,50
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	1.967.137,59	0,00	1.967.137,59
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	335.244,08	0,00	335.244,08
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.698.546,23	0,00	1.698.546,23
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	3.335.209,68	0,00	3.335.209,68
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	3.335.209,68	0,00	3.335.209,68
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.335.209,68	0,00	3.335.209,68
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	3.335.209,68	0,00	3.335.209,68
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	534,82	0,00	534,82
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	534,82	0,00	534,82
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	534,82	0,00	534,82
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	534,82	0,00	534,82
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	534,82	0,00	534,82
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	206.537,88	0,00	206.537,88
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.439,62	0,00	7.439,62
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.439,62	0,00	7.439,62
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.439,62	0,00	7.439,62
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.357,59	0,00	2.357,59
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	117,99	0,00	117,99



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.837,04	0,00	1.837,04
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	542,00	0,00	542,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	199.098,26	0,00	199.098,26
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.880,00	0,00	31.880,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.880,00	0,00	31.880,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	167.218,26	0,00	167.218,26
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.218,26	0,00	167.218,26
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	42.497,48	0,00	42.497,48
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	8.992,00	0,00	8.992,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.207,02	0,00	1.207,02
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.451,76	0,00	2.451,76
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	37.102,20	0,00	37.102,20
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.072,00	0,00	21.072,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	974,20	0,00	974,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.501,60	0,00	23.501,60
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.052.671,71	0,00	5.052.671,71
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	2.194.944,92	0,00	2.194.944,92
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.194.944,92	0,00	2.194.944,92
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.194.944,92	0,00	2.194.944,92
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	2.194.944,92	0,00	2.194.944,92
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.857.726,79	0,00	2.857.726,79
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.857.726,79	0,00	2.857.726,79
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.857.726,79	0,00	2.857.726,79
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.857.726,79	0,00	2.857.726,79
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	329.814,52	0,00	329.814,52
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	329.814,52	0,00	329.814,52
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	329.814,52	0,00	329.814,52
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.814,52	0,00	329.814,52



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	329.814,52	0,00	329.814,52
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	430.254,68	0,00	430.254,68
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	430.254,68	0,00	430.254,68
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	430.254,68	0,00	430.254,68
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	430.254,68	0,00	430.254,68
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	20.995.116,74	20.995.116,74
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.105.367,12	17.105.367,12
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	17.105.367,12	17.105.367,12
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	17.105.367,12	17.105.367,12
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.938.071,70	8.938.071,70
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.374.402,12	3.374.402,12
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.303.366,44	3.303.366,44
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	51.126,01	51.126,01
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	19.909,67	19.909,67
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	5.563.669,58	5.563.669,58
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.167.295,42	8.167.295,42
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	8.167.295,42	8.167.295,42
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	8.167.295,42	8.167.295,42
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	376.091,00	376.091,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	376.091,00	376.091,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	376.091,00	376.091,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	376.091,00	376.091,00
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE P	0,00	0,00	376.091,00	376.091,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.630.630,24	2.630.630,24
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.630.630,24	2.630.630,24
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.630.630,24	2.630.630,24
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.630.630,24	2.630.630,24
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	366.168,27	366.168,27
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	366.168,27	366.168,27
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	366.168,27	366.168,27
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	366.168,27	366.168,27
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	366.168,27	366.168,27
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	366.168,27	366.168,27
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	516.860,11	516.860,11



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	516.860,11	516.860,11
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	506.553,15	506.553,15
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	506.553,15	506.553,15
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.306,96	10.306,96
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.306,96	10.306,96
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.306,96	10.306,96
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.744,40	61.851.140,11	3.287.068,10	58.588.816,41
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	61.826.395,71	3.262.323,70	58.564.072,01
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	42.126.395,71	3.262.323,70	38.864.072,01
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.106.700,00	2.873.200,00	20.233.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.233.500,00	0,00	20.233.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	20.233.500,00	0,00	20.233.500,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.436.600,00	0,00	1.436.600,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.436.600,00	1.436.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.436.600,00	0,00	1.436.600,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.436.600,00	-1.436.600,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.436.600,00	-1.436.600,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.436.600,00	-1.436.600,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.019.695,71	389.123,70	18.630.572,01
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.019.695,71	389.123,70	18.630.572,01
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.019.695,71	389.123,70	18.630.572,01
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	19.019.695,71	0,00	19.019.695,71
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	389.123,70	-389.123,70
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.744,40	24.744,40	24.744,40	24.744,40
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.344,40	23.344,40	23.344,40	23.344,40



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.344,40	0,00	23.344,40
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.344,40	0,00	23.344,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.744,40	118.548.924,68	177.112.996,69	58.588.816,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	118.498.035,88	177.062.107,89	58.564.072,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.823.893,39	42.523.893,39	19.700.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.628.948,47	21.894.944,92	1.265.996,45
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	20.628.948,47	20.628.948,47
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.194.944,92	0,00	-2.194.944,92
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.194.944,92	0,00	-2.194.944,92
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	95.674.142,49	134.538.214,50	38.864.072,01
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	58.065.219,10	78.298.719,10	20.233.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.456.295,71	22.059.223,70	1.602.927,99
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	37.608.923,39	56.239.495,40	18.630.572,01
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.019.695,71	19.019.695,71	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.589.227,68	18.630.572,01	41.344,33
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	18.589.227,68	18.589.227,68
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.608.923,39	56.239.495,40	18.630.572,01
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	37.608.923,39	56.239.495,40	18.630.572,01
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.608.923,39	56.239.495,40	18.630.572,01
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.019.695,71	19.019.695,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.589.227,68	18.630.572,01	41.344,33
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	18.589.227,68	18.589.227,68
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.744,40	50.888,80	50.888,80	24.744,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.400,00	4.200,00	4.200,00	1.400,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.344,40	46.688,80	46.688,80	23.344,40
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.344,40	23.344,40	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.344,40	23.344,40
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.344,40	23.344,40	0,00	0,00



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.070.801,88	24.595.081,05	2.749.377,90	38.916.505,03
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.070.801,88	24.595.081,05	2.749.377,90	38.916.505,03
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.070.801,88	24.595.081,05	2.749.377,90	38.916.505,03
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.070.801,88	24.595.081,05	2.749.377,90	38.916.505,03
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.074.980,92	20.628.948,47	2.194.944,92	35.508.984,47
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-4.179,04	3.966.132,58	554.432,98	3.407.520,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	17.070.801,88	62.449.672,73	84.295.375,88	38.916.505,03
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.070.801,88	62.449.672,73	84.295.375,88	38.916.505,03
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.070.801,88	62.449.672,73	84.295.375,88	38.916.505,03
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.070.801,88	62.449.672,73	84.295.375,88	38.916.505,03
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.050.236,52	21.769.073,61	21.938.673,42	17.219.836,33
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.050.236,52	21.769.073,61	21.938.673,42	17.219.836,33
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.400,00	19.021.095,71	19.019.695,71	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.400,00	19.021.095,71	19.019.695,71	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.165,36	21.659.503,41	21.677.503,34	37.165,29
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.344,40	18.613.972,08	18.631.972,01	41.344,33
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-4.179,04	3.045.531,33	3.045.531,33	-4.179,04
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	21.659.503,41	21.659.503,41
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	35.823.850,06	87.621.433,81	90.292.411,86	33.152.872,01
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.823.850,06	139.570.936,54	140.019.191,15	36.272.104,67
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.114.349,40	0,00	24.114.349,40
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	20.995.116,74	20.995.116,74
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.744,40	61.851.140,11	3.287.068,10	58.588.816,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.744,40	118.548.924,68	177.112.996,69	58.588.816,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.070.801,88	24.595.081,05	2.749.377,90	38.916.505,03
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	17.070.801,88	62.449.672,73	84.295.375,88	38.916.505,03
TOTAL:		0,00	518.751.538,32	518.751.538,32	0,00



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 4 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Carlos Fernando Alves de Carvalho
CPF: 542.921.406 00

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

