

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

Exercício: 2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 27 minutos Pág.: 1 de 8

| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| 04.001.001.000009.000122.000055.07001 - Aquisição de Moveis, Livros e Equipamentos para o iPREMBE | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 1 | 10.608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 10.608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000055.08001 - Manutenção da Superintendencia | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 2 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.069,78 | 7.069,78 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 12.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 39.826,42 | 39.826,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.069,78 | 7.069,78 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 98.000,00 | 0,00 | 39.826,42 | 39.826,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 3 | 6.201,25 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 2.032,25 | 4.169,00 | 0,00 | 4.169,00 | 4.169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS | | | | | | | |
| | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 4.169,00 | 0,00 | 4.169,00 | 4.169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 4 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 5 | 5.000,00 | 0,00 | 2.750,00 | 450,00 | 450,00 | 400,00 | 0,00 |
| 802 | 3.150,00 | 5.000,00 | 2.750,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 400,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000055.08002 - Manutenção do Setor Administrativo | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 6 | 360.245,30 | 0,00 | 0,00 | 20.510,21 | 20.510,21 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 49.245,30 | 311.000,00 | 0,00 | 152.114,62 | 152.114,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.510,21 | 20.510,21 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 311.000,00 | 0,00 | 152.114,62 | 152.114,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 7 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,69 | 2.901,68 | 0,00 | 0,00 |



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

Exercicio: 2023

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 27 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 |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| 802 | 3.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 14.935,53 | 11.748,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.186,69 | 2.901,68 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 35.000,00 | 0,00 | 14.935,53 | 11.748,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | |
| 8 | 1.283,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 1.283,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 9 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.387,22 | 9.387,22 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 125.000,00 | 0,00 | 53.002,23 | 53.002,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.317,18 | 2.317,18 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 40.159,48 | 0,00 | 17.652,03 | 17.652,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.070,04 | 7.070,04 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 84.840,52 | 0,00 | 35.350,20 | 35.350,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | |
| 10 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 11 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 12 | 14.852,25 | 627,39 | 0,00 | 627,39 | 497,20 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 12.244,31 | 2.607,94 | 0,00 | 2.607,94 | 2.477,75 | 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 |
| 802 | | 1.159,50 | 0,00 | 1.159,50 | 1.159,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| | | 130,19 | 0,00 | 130,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 130,19 | 0,00 | 130,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | |
| | | 497,20 | 0,00 | 497,20 | 497,20 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 1.318,25 | 0,00 | 1.318,25 | 1.318,25 | 0,00 | 0,00 |



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

Exercicio: 2023

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 27 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 |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 13 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 14 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,48 | 2.177,48 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 12.713,48 | 52.286,52 | 0,00 | 15.063,48 | 14.333,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 22.630,00 | 0,00 | 5.840,00 | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.447,48 | 1.447,48 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 29.656,52 | 0,00 | 9.223,48 | 9.223,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 15 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 3.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 5.400,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 6.000,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 16 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 37,87 | 37,87 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 359,65 | 4.240,35 | 0,00 | 4.014,83 | 4.014,83 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 37,87 | 37,87 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | | 400,00 | 0,00 | 174,48 | 174,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | | 3.840,35 | 0,00 | 3.840,35 | 3.840,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |



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

Exercício: 2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 27 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 |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 16 | 70.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 5.070,36 | 5.008,15 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 4.037,82 | 65.962,18 | 0,00 | 28.181,34 | 25.319,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 204,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 2.600,00 | 0,00 | 1.078,13 | 873,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 42,09 | 42,09 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 550,00 | 0,00 | 210,45 | 210,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.034,00 | 1.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 13.500,00 | 0,00 | 7.992,00 | 6.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 237,28 | 237,28 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 3.600,00 | 0,00 | 995,62 | 995,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 52,78 | 52,78 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 600,00 | 0,00 | 292,96 | 292,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| | | 7.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 45.112,18 | 0,00 | 17.612,18 | 16.212,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 18 | 65.000,00 | 325,00 | 0,00 | 5.517,50 | 5.517,50 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 33.475,00 | 31.525,00 | 0,00 | 18.717,50 | 18.717,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 24.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | | |
| | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| | | 85,00 | 0,00 | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 7.285,00 | 0,00 | 2.477,50 | 2.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 19 | 24.000,00 | 0,00 | 12.607,42 | 2.077,58 | 2.077,58 | 0,00 | 400,00 |



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

Exercicio: 2023

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 27 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 |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 802 | 14.607,42 | 21.600,00 | 12.607,42 | 8.992,58 | 8.992,58 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000055.08003 - Manutenção da Comissão de Investimento | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 20 | 31.826,25 | 0,00 | 0,00 | 2.415,39 | 2.415,39 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 2.841,57 | 28.984,68 | 0,00 | 12.076,95 | 12.076,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.415,39 | 2.415,39 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 28.984,68 | 0,00 | 12.076,95 | 12.076,95 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000055.08007 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PRÓ GESTÃO | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 21 | 30.000,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 28.790,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS | | | | | | | |
| | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 22 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 23 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,81 | 1.057,81 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 35.306,23 | 14.693,77 | 0,00 | 4.115,62 | 4.115,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.057,81 | 1.057,81 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | | 14.693,77 | 0,00 | 4.115,62 | 4.115,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 24 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 25 | 55.000,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Exercício: 2023

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 27 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 |
|---|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| | 802 | 54.260,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | |
| | 802 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | 802 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | 38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 802 | | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000272.000151.08004 - Manutenção dos Benefícios do IPREMBE | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | |
| | 26 | 30.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196.278,86 | 2.196.278,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 800 | 365.000,00 | 30.565.000,00 | 0,00 | 10.885.594,27 | 10.885.594,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | | | | | | | | |
| | 800 | | 0,00 | 0,00 | 2.196.278,86 | 2.196.278,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES | | | | | | | | |
| | 27 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 374.261,14 | 374.261,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 800 | 700.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 1.846.232,37 | 1.846.232,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | | | | | | | | |
| | 800 | | 0,00 | 0,00 | 374.261,14 | 374.261,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 800 | | 4.800.000,00 | 0,00 | 1.846.232,37 | 1.846.232,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| | 28 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 800 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | |
| | 29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 800 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| | 30 | 530.437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 800 | 530.437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Exercicio: 2023

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 27 minutos Pág.: 7 de 8

| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| 04.001.001.000009.000272.000151.08005 - Manutenção dos Benefícios de Ente | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | |
| 31 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.689,96 | 15.689,96 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 27.773,00 | 192.227,00 | 0,00 | 75.850,89 | 75.850,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.689,96 | 15.689,96 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | 192.227,00 | 0,00 | 75.850,89 | 75.850,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES | | | | | | | |
| 32 | 314.742,50 | 0,00 | 0,00 | 17.946,04 | 17.946,04 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 104.742,50 | 210.000,00 | 0,00 | 85.246,16 | 85.246,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.946,04 | 17.946,04 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | 210.000,00 | 0,00 | 85.246,16 | 85.246,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | |
| 33 | 739,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 739,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000028.000846.000151.08006 - Contribuição para o PASEP | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 34 | 37.130,63 | 0,00 | 25.573,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 34.204,60 | 28.500,00 | 25.573,97 | 2.926,03 | 2.926,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 34 | 600.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 53.763,61 | 52.902,72 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 0,00 | 625.000,00 | 25.000,00 | 239.360,76 | 206.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | |
| 36 | 771.273,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 767.273,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTAL: | 40.123.441,50 | 36.192,39 | 65.931,39 | 2.720.864,89 | 2.719.526,59 | 400,00 | 400,00 |
| | 2.949.626,45 | 37.239.746,44 | 65.931,39 | 13.505.178,52 | 13.465.371,67 | 4.400,00 | 4.400,00 |



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

Exercicio: 2023

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 27 minutos Pág.: 8 de 8

| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte de Recursos | Pago Mês | Pago Ano |
|---|--|---|-----------------------|
| 1 INSS | 1802 | 1.446,61 | 7.331,71 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 1500 | 81,09 | 404,69 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 1800 | 8.412,61 | 41.980,23 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 1802 | 29,67 | 251,61 |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS | 1500 | 865,03 | 4.938,10 |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS | 1800 | 50.167,87 | 248.037,94 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1500 | 1.382,90 | 5.521,03 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1800 | 195.094,26 | 943.326,42 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1802 | 3.002,86 | 19.347,90 |
| 6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS | 1800 | 2.463,78 | 12.244,02 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 1500 | 138,76 | 941,73 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 1800 | 24.262,17 | 118.765,71 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 1802 | 138,76 | 1.269,31 |
| 14 SEGURO DE VIDA I | 1500 | 176,07 | 845,07 |
| 14 SEGURO DE VIDA I | 1800 | 14.249,91 | 68.503,48 |
| 14 SEGURO DE VIDA I | 1802 | 0,00 | 158,43 |
| 16 IRRF | 1800 | 143.158,98 | 734.019,24 |
| 16 IRRF | 1802 | 2.018,89 | 13.660,88 |
| 34 SEGURO DE VIDA CEF | 1800 | 126,12 | 630,60 |
| 39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA | 1500 | 1.112,64 | 5.549,10 |
| 40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE | 1802 | 1.474,57 | 11.233,12 |
| 44 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PREFEITURA | 1500 | 0,00 | 10,69 |
| TOTAL | | 449.803,55 | 2.238.971,01 |
| RESTOS A PAGAR | Inscrição Mês | Processado Mês | Pagamentos Mês |
| | Inscrição Ano | Processado Ano | Pagamentos Ano |
| | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | 48.834,85 | 408,00 | 48.818,85 |
| _____ 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 | |

