

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

Exercicio: 2022

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 41 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
04.001.001.000009.000122.000055.07001 - Aquisição de Moveis, Livros e Equipamentos para o iPREMBE							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.250,00	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	148.830,00	0,00	0,00	6.669,61	6.669,61	0,00	0,00
105	57.630,00	91.200,00	0,00	17.785,62	17.785,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	6.669,61	6.669,61	0,00	0,00
105		91.200,00	0,00	17.785,62	17.785,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
3	6.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4	4.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
5	3.075,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
105	195,00	2.880,00	0,00	720,00	720,00	0,00	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	307.500,00	0,00	0,00	25.576,68	25.576,68	0,00	0,00
105		307.500,00	0,00	62.429,93	62.429,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	16.975,96	16.975,96	0,00	0,00
105		189.000,00	0,00	37.758,37	37.758,37	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	8.600,72	8.600,72	0,00	0,00
105		118.500,00	0,00	24.671,56	24.671,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
7	41.000,00	0,00	0,00	2.291,24	3.038,33	0,00	0,00



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

Exercicio: 2022

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 41 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
105	1.500,00	39.500,00	0,00	5.329,57	3.038,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	2.291,24	3.038,33	0,00	0,00
105		39.500,00	0,00	5.329,57	3.038,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
8	1.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	76.875,00	0,00	0,00	10.495,89	11.334,10	0,00	0,00
105		76.875,00	0,00	21.829,99	11.334,10	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário							
		0,00	0,00	3.407,50	4.245,71	0,00	0,00
105		46.000,00	0,00	7.653,21	4.245,71	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES							
		0,00	0,00	7.088,39	7.088,39	0,00	0,00
105		30.875,00	0,00	14.176,78	7.088,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
10	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
11	14.350,00	308,80	0,00	308,80	509,25	0,00	0,00
105	13.531,95	818,05	0,00	818,05	509,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	283,25	0,00	0,00
105		283,25	0,00	283,25	283,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		308,80	0,00	308,80	0,00	0,00	0,00
105		308,80	0,00	308,80	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00
105		226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12	7.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 41 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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
13	35.875,00	0,00	0,00	3.927,48	3.927,48	0,00	0,00
105	2.092,72	33.782,28	0,00	3.927,48	3.927,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
105		4.900,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	2.527,48	2.527,48	0,00	0,00
105		28.882,28	0,00	2.527,48	2.527,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
14	25.625,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
105	10.225,00	15.400,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		5.400,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
15	512,50	0,00	0,00	13,82	13,82	0,00	0,00
103	112,50	400,00	0,00	38,09	38,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	13,82	13,82	0,00	0,00
103		400,00	0,00	38,09	38,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
15	82.000,00	0,00	0,00	2.782,47	3.041,63	0,00	0,00
105	47.788,00	34.212,00	0,00	4.829,77	3.429,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	270,82	509,76	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	509,76	509,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	20,22	40,44	0,00	0,00
105		260,00	0,00	40,44	40,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							



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

Exercício: 2022

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 41 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
		0,00	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00
105		11.692,00	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	109,91	109,91	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	109,91	109,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	19,52	19,52	0,00	0,00
105		600,00	0,00	47,66	47,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
105		17.160,00	0,00	3.160,00	1.760,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
17	66.625,00	0,00	0,00	3.950,27	4.110,27	0,00	0,00
105	33.578,64	33.046,36	0,00	4.110,27	4.110,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	3.681,06	3.681,06	0,00	0,00
105		22.086,36	0,00	3.681,06	3.681,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
105		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	269,21	269,21	0,00	0,00
105		10.800,00	0,00	269,21	269,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
18	15.375,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
105	255,00	15.120,00	0,00	2.880,00	2.880,00	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							
19	30.750,00	0,00	0,00	759,56	0,00	0,00	0,00
105	3.405,84	27.344,16	0,00	3.038,24	2.278,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	759,56	0,00	0,00	0,00
105		27.344,16	0,00	3.038,24	2.278,68	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 41 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
04.001.001.000009.000272.000151.08004 - Manutenção dos Benefícios do IPREMBE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
20	16.375.000,00	0,00	0,00	1.881.646,69	1.876.932,69	0,00	0,00
103	0,00	16.375.000,00	0,00	3.587.081,51	3.582.367,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	1.881.646,69	1.876.932,69	0,00	0,00
103		16.375.000,00	0,00	3.587.081,51	3.582.367,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
21	3.792.500,00	0,00	0,00	316.792,59	316.792,59	0,00	0,00
103	0,00	3.792.500,00	0,00	636.439,48	636.439,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	316.792,59	316.792,59	0,00	0,00
103		3.792.500,00	0,00	636.439,48	636.439,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
22	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	512.500,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000151.08005 - Manutenção dos Benefícios de Ente							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
23	174.250,00	0,00	0,00	14.987,90	14.987,90	0,00	0,00
100		174.250,00	0,00	29.975,80	14.987,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							



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

Exercicio: 2022

Impresso em:28/2/2024 às 9 horas e 41 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
			0,00	0,00	14.987,90	14.987,90	0,00	0,00
	100		174.250,00	0,00	29.975,80	14.987,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	24	307.500,00	0,00	0,00	17.689,80	17.689,80	0,00	0,00
	100	77.500,00	230.000,00	0,00	35.379,60	17.689,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO								
			0,00	0,00	17.689,80	17.689,80	0,00	0,00
	100		230.000,00	0,00	35.379,60	17.689,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	25	666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	666,25	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								
	26	35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	26	379.250,00	0,00	0,00	41.176,79	21.886,24	0,00	0,00
	105	0,00	379.250,00	0,00	54.269,46	34.978,91	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								
	28	330.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	330.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS								
	28	414.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	414.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		23.221.099,78	308,80	0,00	2.331.269,59	2.308.710,39	0,00	0,00
		1.592.021,93	21.629.077,85	0,00	4.471.732,86	4.399.795,12	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em: 28/2/2024 às 9 horas e 41 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	1.434,62	1.434,62
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	0,00	105,47
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	0,00	7.738,29
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	0,00	60,46
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	0,00	734,93
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	0,00	35.305,24
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	0,00	229,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	832,01	1.325,70
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	0,00	157.260,70
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	0,00	3.287,17
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.895,71	5.791,42
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	0,00	287,01
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	0,00	14.959,02
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	0,00	282,33
14 SEGURO DE VIDA I	100	0,00	124,89
14 SEGURO DE VIDA I	103	0,00	9.366,75
14 SEGURO DE VIDA I	105	0,00	41,63
16 IRRF	103	0,00	123.924,87
16 IRRF	105	0,00	3.730,46
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	0,00	126,12
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	0,00	402,44
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	105	2.701,81	2.701,81
TOTAL		7.864,15	369.220,33
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	37.553,46	5.550,50	37.553,46
_____ 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	

