

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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 21 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
04.001.001.000009.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1	145.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
105	37.200,00	83.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
105		83.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
2	6.050,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
105	5.684,00	366,00	0,00	366,00	366,00	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
105		83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
4	3.000,00	0,00	0,00	261,30	261,30	0,00	0,00
105	64,40	3.135,60	0,00	2.874,30	2.874,30	200,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
5	300.000,00	13.500,00	22.000,00	18.758,99	18.758,99	0,00	0,00
105	8.500,00	313.500,00	22.000,00	263.054,01	263.054,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	22.000,00	11.588,56	11.588,56	0,00	0,00
105		220.000,00	22.000,00	180.594,06	180.594,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		13.500,00	0,00	7.170,43	7.170,43	0,00	0,00
105		93.500,00	0,00	82.459,95	82.459,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 21 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
6	40.000,00	0,00	0,00	4.158,48	4.158,48	0,00	0,00
105	9.200,00	30.000,00	0,00	23.398,71	23.398,71	0,00	800,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	4.158,48	4.158,48	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	23.398,71	23.398,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
7	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
8	75.000,00	0,00	0,00	8.354,10	8.354,10	0,00	0,00
105	1.459,00	98.541,00	0,00	87.078,38	87.078,38	25.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	2.809,02	2.809,02	0,00	0,00
105		32.000,00	0,00	26.082,50	26.082,50	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES							
		0,00	0,00	5.545,08	5.545,08	0,00	0,00
105		66.541,00	0,00	60.995,88	60.995,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
10	14.000,00	0,00	0,00	268,00	775,28	0,00	0,00
105	10.424,80	3.575,20	0,00	3.390,20	3.390,20	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
105		875,60	0,00	875,60	875,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		205,11	0,00	205,11	205,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		787,21	0,00	787,21	787,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	268,00	775,28	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 21 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
105		1.707,28	0,00	1.522,28	1.522,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
11	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
12	35.000,00	0,00	0,00	3.147,48	1.747,48	0,00	0,00
105	20.627,72	46.772,28	2.400,00	39.524,80	38.124,80	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
105		16.450,00	0,00	13.650,00	12.250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	1.747,48	1.747,48	0,00	0,00
105		30.322,28	2.400,00	25.874,80	25.874,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
13	25.000,00	0,00	3.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00
105	19.000,00	9.000,00	3.000,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
14	500,00	0,00	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
103	0,00	508,00	8,00	354,45	354,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
103		508,00	8,00	354,45	354,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
14	80.000,00	3.258,00	0,00	2.720,56	4.120,56	0,00	0,00
105	44.686,99	40.950,89	5.637,88	30.230,94	30.230,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	244,78	244,78	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	2.490,08	2.490,08	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 21 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
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	20,22	20,22	0,00	0,00
105		300,00	0,00	207,94	207,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.31 - SERVIÇOS DE GÁS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		3.108,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00
105		14.292,00	4.524,00	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		150,00	0,00	114,68	114,68	0,00	0,00
105		2.550,00	1.113,88	1.186,23	1.186,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	52,88	52,88	0,00	0,00
105		1.000,00	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00
105		18.948,89	0,00	17.548,89	17.548,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
15	65.000,00	460,00	0,00	3.970,47	3.970,47	0,00	0,00
105	10.907,37	56.366,99	2.274,36	46.123,78	46.123,78	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		41.291,88	0,00	33.929,76	33.929,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		460,00	0,00	289,41	289,41	0,00	0,00
105		11.835,11	2.274,36	8.954,02	8.954,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 21 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
16	15.000,00	1.045,20	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00	0,00
105	122,00	15.678,00	0,00	13.848,90	13.848,90	800,00	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							
17	30.000,00	0,00	0,00	2.049,90	2.049,90	0,00	0,00
105	6.289,49	23.710,51	0,00	21.660,61	21.660,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	2.049,90	2.049,90	0,00	0,00
105		23.710,51	0,00	21.660,61	21.660,61	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							
18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	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							
19	15.000.000,00	1.948.250,60	0,00	1.507.688,69	1.507.688,69	1.948.250,60	0,00
103		16.948.250,60	0,00	14.737.990,96	14.737.990,96	1.948.250,60	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		1.948.250,60	0,00	1.507.688,69	1.507.688,69	0,00	0,00
103		16.948.250,60	0,00	14.737.990,96	14.737.990,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	3.700.000,00	0,00	10.000,00	289.714,45	289.714,45	0,00	150.000,00
103	60.000,00	3.500.000,00	10.000,00	3.070.575,45	3.070.575,45	0,00	150.000,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	10.000,00	289.714,45	289.714,45	0,00	0,00
103		3.500.000,00	10.000,00	3.070.575,45	3.070.575,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
21	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE							



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 21 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
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
22	170.000,00	0,00	0,00	15.279,08	30.104,90	0,00	0,00
100	5.500,00	170.000,00	0,00	155.056,13	155.056,13	5.500,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	0,00	15.279,08	30.104,90	0,00	0,00
100		170.000,00	0,00	155.056,13	155.056,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
23	300.000,00	0,00	0,00	22.101,02	38.014,81	0,00	0,00
100	74.500,00	220.000,00	0,00	182.190,93	182.190,93	0,00	5.500,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	0,00	22.101,02	38.014,81	0,00	0,00
100		220.000,00	0,00	182.190,93	182.190,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
24	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
25	35.000,00	77,75	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00
103	34.922,25	77,75	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
25	370.000,00	0,00	0,00	28.952,52	29.206,12	0,00	0,00
105	0,00	370.000,00	0,00	295.038,74	279.016,67	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	1.298.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.250,60
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.250,60
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	404.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	374.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
TOTAL:	22.654.731,48	1.966.674,55	35.000,00	1.915.105,26	1.946.528,00	1.948.250,60	1.948.250,60
	766.618,90	21.933.432,82	45.320,24	19.046.515,04	19.029.015,22	2.009.750,60	2.009.750,60



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

Exercício: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 21 minutos Pág.: 7 de 8

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	2.156,42	12.147,99
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	189,72	1.043,46
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	7.009,14	71.850,76
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	54,39	577,23
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	1.583,01	7.786,49
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	36.436,88	360.688,39
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	229,00	962,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	2.148,77	13.657,71
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	150.526,61	1.554.275,28
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.108,72	34.882,84
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.665,25	22.039,25
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	260,00	2.317,81
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	19.773,51	207.078,48
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	186,09	2.326,81
14 SEGURO DE VIDA I	100	249,78	1.358,67
14 SEGURO DE VIDA I	103	9.366,75	95.267,07
14 SEGURO DE VIDA I	105	41,63	822,52
15 RESTITUIÇÕES	103	0,00	395,64
16 IRRF	103	97.134,14	800.643,59
16 IRRF	105	1.316,51	14.007,42
23 SINDICATO COM DESCONTO	103	0,00	60,41
24 Adiantamentos	103	0,00	568,09
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	126,12	1.072,02
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	707,86	3.663,03
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	105	1.787,56	20.518,15
TOTAL		337.057,86	3.230.011,11
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	41.344,33	0,00	41.344,33



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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 21 minutos Pág.: 8 de 8

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

