

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

Exercicio: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 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
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia</b>								
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>								
	1	145.200,00	0,00	0,00	6.090,18	6.090,18	0,00	0,00
	105	62.200,00	83.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB								
			0,00	0,00	6.090,18	6.090,18	0,00	0,00
	105		83.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>								
	2	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>								
	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
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>								
	4	3.000,00	0,00	0,00	261,30	261,30	200,00	0,00
	105	200,00	3.000,00	0,00	522,60	522,60	200,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo</b>								
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>								
	5	300.000,00	0,00	0,00	42.158,80	42.158,80	0,00	0,00
	105		300.000,00	0,00	72.292,15	72.292,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB								
			0,00	0,00	34.988,37	34.988,37	0,00	0,00
	105		220.000,00	0,00	56.214,97	56.214,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB								
			0,00	0,00	7.170,43	7.170,43	0,00	0,00
	105		80.000,00	0,00	16.077,18	16.077,18	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
	6	40.000,00	0,00	0,00	2.211,24	2.210,31	0,00	0,00
	105	10.000,00	30.000,00	0,00	4.421,55	2.210,31	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	2.211,24	2.210,31	0,00	0,00
	105		30.000,00	0,00	4.421,55	2.210,31	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>								



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

Exercicio: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 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
	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
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
	8	75.000,00	0,00	0,00	7.375,27	7.159,06	0,00	0,00
	105		75.000,00	0,00	14.534,33	7.159,06	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
			0,00	0,00	1.830,19	1.613,98	0,00	0,00
	105		25.000,00	0,00	3.444,17	1.613,98	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		50.000,00	0,00	11.090,16	5.545,08	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>								
	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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>								
	10	14.000,00	0,00	0,00	205,00	697,53	0,00	0,00
	105	12.407,47	1.592,53	0,00	697,53	697,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
			0,00	0,00	0,00	392,53	0,00	0,00
	105		392,53	0,00	392,53	392,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
			0,00	0,00	205,00	305,00	0,00	0,00
	105		1.200,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>								
	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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>								
	12	35.000,00	0,00	0,00	2.747,48	2.747,48	30.000,00	0,00
	105	30.777,72	34.222,28	0,00	2.747,48	2.747,48	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL								
			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	105		3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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



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

Exercicio: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 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
105		30.322,28	0,00	1.447,48	1.447,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
13	25.000,00	0,00	0,00	360,00	450,00	0,00	0,00
105	16.000,00	9.000,00	0,00	810,00	450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	360,00	450,00	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	810,00	450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
14	500,00	0,00	0,00	13,82	13,82	0,00	0,00
103	0,00	500,00	0,00	48,54	48,54	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		500,00	0,00	48,54	48,54	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
14	80.000,00	470,00	0,00	3.337,53	5.686,42	0,00	0,00
105	45.591,11	34.408,89	0,00	6.192,05	6.192,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	225,17	225,17	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	421,50	421,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00
105		300,00	0,00	33,20	33,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.31 - SERVIÇOS DE GÁS							
		80,00	0,00	80,00	80,00	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							
		390,00	0,00	390,00	780,00	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							
		0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 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
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	125,51	125,51	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	125,51	125,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	52,25	52,25	0,00	0,00
105		1.000,00	0,00	114,95	114,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.560,00	3.518,89	0,00	0,00
105		17.748,89	0,00	3.748,89	3.748,89	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
15	65.000,00	0,00	0,00	5.736,90	5.736,90	0,00	0,00
105	34.920,09	30.079,91	0,00	6.776,90	6.026,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	3.200,92	3.200,92	0,00	0,00
105		19.205,52	0,00	3.200,92	3.200,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
105		2.250,00	0,00	1.500,00	750,00	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	1.785,98	1.785,98	0,00	0,00
105		8.624,39	0,00	2.075,98	2.075,98	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
16	15.000,00	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00	0,00
105	2.457,60	12.542,40	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
17	30.000,00	7.311,31	0,00	1.366,60	1.366,60	0,00	0,00
105	6.289,49	23.710,51	0,00	2.733,20	2.733,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		7.311,31	0,00	1.366,60	1.366,60	0,00	0,00
105		23.710,51	0,00	2.733,20	2.733,20	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000122.000052.03135 - Aquisição de Móveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE</b>							



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

Exercicio: 2021

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 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
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
	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
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREME</b>								
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>								
	19	15.000.000,00	0,00	0,00	1.263.508,18	1.263.508,18	0,00	0,00
	103		15.000.000,00	0,00	2.522.608,39	2.522.608,39	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>								
			0,00	0,00	1.263.508,18	1.263.508,18	0,00	0,00
	103		15.000.000,00	0,00	2.522.608,39	2.522.608,39	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>								
	20	3.700.000,00	0,00	0,00	274.128,59	274.128,59	0,00	0,00
	103	200.000,00	3.500.000,00	0,00	551.690,98	551.690,98	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>								
			0,00	0,00	274.128,59	274.128,59	0,00	0,00
	103		3.500.000,00	0,00	551.690,98	551.690,98	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
	21	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE</b>								
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>								
	22	170.000,00	0,00	0,00	13.483,14	0,00	5.500,00	0,00
	100	5.500,00	170.000,00	0,00	26.966,28	13.483,14	5.500,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO</b>								
			0,00	0,00	13.483,14	0,00	0,00	0,00
	100		170.000,00	0,00	26.966,28	13.483,14	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>								
	23	300.000,00	0,00	0,00	15.913,79	0,00	0,00	5.500,00
	100	74.500,00	220.000,00	0,00	31.827,58	15.913,79	0,00	5.500,00
<b>3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO</b>								
			0,00	0,00	15.913,79	0,00	0,00	0,00
	100		220.000,00	0,00	31.827,58	15.913,79	0,00	0,00



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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 0 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
<b>3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>04.001.001.000028.000846.000181.02223 - Contribuição para o PASEP</b>							
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
25	370.000,00	0,00	0,00	26.346,14	21.041,94	0,00	0,00
105	0,00	370.000,00	0,00	47.370,18	33.615,72	0,00	0,00
<b>04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
26	1.298.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.298.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
26	404.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
105	374.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
<b>TOTAL:</b>							
	<b>22.654.731,48</b>	<b>7.781,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.550,46</b>	<b>1.634.563,61</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
	<b>2.757.674,96</b>	<b>19.897.056,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.852,74</b>	<b>3.253.004,84</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>



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

Exercicio: 2021

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS	105	1.148,09	1.148,09
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	0,00	94,86
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	6.456,44	13.031,84
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	0,00	52,05
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	0,00	334,00
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	31.814,55	63.380,28
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	0,00	1.267,47
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	72.005,84	199.233,87
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	0,00	2.850,79
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	1.434,00	2.868,00
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	0,00	130,00
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	0,00	18.393,77
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	0,00	329,36
14 SEGURO DE VIDA I	100	0,00	119,85
14 SEGURO DE VIDA I	103	0,00	8.069,90
14 SEGURO DE VIDA I	105	0,00	79,90
16 IRRF	103	0,00	65.448,62
16 IRRF	105	0,00	1.196,81
23 SINDICATO COM DESCONTO	103	60,41	60,41
24 Adiantamentos	103	568,09	568,09
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	0,00	84,08
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	0,00	314,67
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	105	1.613,98	1.613,98

TOTAL

115.101,40

380.670,69

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

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

