

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.853.993,50	145.905.017,28	145.794.737,88	29.964.272,90
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.111.534,08	143.283.415,81	142.341.328,74	16.053.621,15
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.014,99	96.048.130,41	95.794.741,36	305.404,04
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.014,99	96.048.130,41	95.794.741,36	305.404,04
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	52.014,99	96.048.130,41	95.794.741,36	305.404,04
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	0,00	94.502.867,90	94.502.867,90	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	7.825.500,20	7.825.500,20	0,00
23	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.734.868,02	1.734.868,02	0,00
9276	BANCO DO BRASIL	0,00	3.591.431,90	3.591.431,90	0,00
9277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.466.522,58	2.466.522,58	0,00
9278	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	0,00	32.677,70	32.677,70	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	83.054.640,36	83.054.640,36	0,00
23	BANCO BRADESCO S/A	0,00	21.553.916,61	21.553.916,61	0,00
41	APORTE ATUARIAL	0,00	308.821,04	308.821,04	0,00
9276	BANCO DO BRASIL	0,00	50.821.785,11	50.821.785,11	0,00
9277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.441.285,55	9.441.285,55	0,00
9278	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	0,00	368.832,05	368.832,05	0,00
9336	BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.622.727,34	3.622.727,34	0,00
25	BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.466.270,76	2.466.270,76	0,00
37	IPREME SOBRES TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	973.220,61	973.220,61	0,00
38	IPREME - PRO GESTÃO	0,00	183.235,97	183.235,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	51.160,26	0,00	51.160,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.160,26	0,00	51.160,26	0,00
27	BB PREVID RF FLUXO	51.160,26	0,00	51.160,26	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	1.545.262,51	1.240.713,20	304.549,31
27	BB PREVID RF FLUXO	0,00	1.358.201,25	1.232.713,20	125.488,05
40	BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO)	0,00	187.061,26	8.000,00	179.061,26
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.059.519,09	47.224.187,77	46.535.489,75	15.748.217,11
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.059.519,09	1.885.775,41	16.945.294,50	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.059.519,09	1.885.775,41	16.945.294,50	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	9.989.391,35	1.719.455,18	11.708.846,53	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	9.989.391,35	1.719.455,18	11.708.846,53	0,00
1	CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	1.310.426,85	153.758,15	1.464.185,00	0,00



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	BB PREVID RF PERFIL	362.400,72	1.537.474,32	1.899.875,04	0,00
8	FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	62.700,61	56,67	62.757,28	0,00
9	BB PREVID RF IMA -B	475.117,41	0,00	475.117,41	0,00
10	FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	37.061,53	394,25	37.455,78	0,00
11	BB PREVID RF IDKA 2	1.586.676,03	152,82	1.586.828,85	0,00
16	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.888.249,60	12.614,76	1.900.864,36	0,00
19	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.634.788,47	1.255,73	1.636.044,20	0,00
21	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.631.970,13	13.748,48	2.645.718,61	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.070.127,74	166.320,23	5.236.447,97	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.585.407,17	149.785,04	3.735.192,21	0,00
17	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	250.966,06	12.947,46	263.913,52	0,00
22	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	389.485,21	22.282,91	411.768,12	0,00
31	BB AÇÕES VALOR	584.167,58	21.521,95	605.689,53	0,00
32	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	541.930,87	33.813,91	575.744,78	0,00
33	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	618.947,99	24.628,98	643.576,97	0,00
34	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	703.153,18	0,00	703.153,18	0,00
35	BRADERCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	496.756,28	34.589,83	531.346,11	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.720,57	16.535,19	1.501.255,76	0,00
24	FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	85.715,07	0,00	85.715,07	0,00
28	BB PREVID MULTIMERCADO	656.067,38	5.925,63	661.993,01	0,00
30	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	742.938,12	10.609,56	753.547,68	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	45.338.412,36	29.590.195,25	15.748.217,11
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	0,00	45.338.412,36	29.590.195,25	15.748.217,11
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,00	37.745.024,78	26.767.331,92	10.977.692,86
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	36.446,56	13.205,23	23.241,33
10	FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	0,00	36.446,56	13.205,23	23.241,33
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	0,00	5.406.140,64	2.441.771,23	2.964.369,41
8	FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	0,00	69.001,22	238,44	68.762,78
11	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	1.467.590,59	112.309,69	1.355.280,90
16	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	0,00	2.364.143,90	1.600.000,00	764.143,90
19	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	871.209,40	700.628,77	170.580,63
36	CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	322.203,21	19.773,29	302.429,92
42	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	311.992,32	8.821,04	303.171,28
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	32.302.437,58	24.312.355,46	7.990.082,12
1	CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	0,00	3.111.149,18	1.525.483,54	1.585.665,64



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	BB PREVID RF PERFIL	0,00	24.631.276,21	22.182.972,53	2.448.303,68
9	BB PREVID RF IMA -B	0,00	515.670,98	11.782,95	503.888,03
21	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	2.859.973,00	592.116,44	2.267.856,56
43	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0,00	201.251,13	0,00	201.251,13
45	PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMINISTRATIVAS)	0,00	974.219,62	0,00	974.219,62
46	BB PREV RF PERFIL (APORTE ATUARIAL)	0,00	8.897,46	0,00	8.897,46
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	3.864.842,34	1.421.435,69	2.443.406,65
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	191.117,82	40.340,98	150.776,84
39	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	0,00	191.117,82	40.340,98	150.776,84
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	3.673.724,52	1.381.094,71	2.292.629,81
17	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	0,00	328.876,66	101.401,43	227.475,23
22	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	450.052,11	361.453,27	88.598,84
31	BB AÇÕES VALOR	0,00	729.241,10	165.345,83	563.895,27
32	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	678.817,70	313.012,51	365.805,19
33	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	816.903,39	292.829,94	524.073,45
35	BRANCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	0,00	669.833,56	147.051,73	522.781,83
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P	0,00	952.520,08	853.909,29	98.610,79
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	0,00	952.520,08	853.909,29	98.610,79
34	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	952.520,08	853.909,29	98.610,79
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	0,00	2.248.628,04	544.476,87	1.704.151,17
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	2.248.628,04	544.476,87	1.704.151,17
24	FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	103.235,15	27.783,34	75.451,81
28	BB PREVID MULTIMERCADO	0,00	712.588,42	250.000,00	462.588,42
30	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	0,00	1.030.360,03	266.693,53	763.666,50
44	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,00	402.444,44	0,00	402.444,44
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	0,00	527.397,12	3.041,48	524.355,64
1.1.4.4.1.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	0,00	527.397,12	3.041,48	524.355,64
20	CAIXA BRASIL IRF-M RF	0,00	527.397,12	3.041,48	524.355,64
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	11.097,63	11.097,63	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	11.097,63	11.097,63	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.097,63	11.097,63	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.413,85	6.413,85	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.683,78	4.683,78	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.742.459,42	2.621.601,47	3.453.409,14	13.910.651,75
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.614.130,50	2.429.040,18	3.453.409,14	13.589.761,54



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.614.130,50	2.429.040,18	3.453.409,14	13.589.761,54
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	14.614.130,50	2.429.040,18	3.453.409,14	13.589.761,54
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.614.130,50	2.429.040,18	3.453.409,14	13.589.761,54
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	14.614.130,50	2.429.040,18	3.453.409,14	13.589.761,54
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	128.328,92	192.561,29	0,00	320.890,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	76.199,21	625,00	0,00	76.824,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.199,21	625,00	0,00	76.824,21
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
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	11.032,90	625,00	0,00	11.657,90
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	11.032,90	625,00	0,00	11.657,90
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	52.129,71	191.936,29	0,00	244.066,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.129,71	191.936,29	0,00	244.066,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	52.129,71	191.936,29	0,00	244.066,00
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	52.129,71	191.936,29	0,00	244.066,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.853.993,50	280.955.024,50	356.255.140,76	105.154.109,76
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	34.803,22	35.668.023,81	35.685.857,14	52.636,55
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	29.578.534,47	29.581.195,53	2.661,06
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	511.930,71	514.591,77	2.661,06
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.930,71	514.591,77	2.661,06
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	511.930,71	514.591,77	2.661,06
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	511.930,71	514.591,77	2.661,06
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	29.047.258,37	29.047.258,37	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.912.936,46	28.912.936,46	0,00



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.909.900,38	28.909.900,38	0,00
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	3.036,08	3.036,08	0,00
2.1.1.2.1.05.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	3.036,08	3.036,08	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134.321,91	134.321,91	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	134.321,91	134.321,91	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	134.321,91	134.321,91	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	19.345,39	19.345,39	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.345,39	19.345,39	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	19.345,39	19.345,39	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	228.122,41	229.397,10	1.274,69
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	228.122,41	229.397,10	1.274,69
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	228.122,41	229.397,10	1.274,69
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	228.122,41	229.397,10	1.274,69
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	228.122,41	229.397,10	1.274,69
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.002,96	446.510,61	458.982,75	44.475,10
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32.002,96	446.510,61	458.982,75	44.475,10
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.002,96	446.510,61	458.982,75	44.475,10
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.002,96	446.510,61	458.982,75	44.475,10
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.800,26	5.414.856,32	5.416.281,76	4.225,70
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.800,26	5.410.568,32	5.411.993,76	4.225,70
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,26	3.725.513,44	3.725.089,34	2.376,16
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	424,10	597.132,75	596.708,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	419,10	419,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,00	5,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	596.708,65	596.708,65	0,00
34	SEGURO DE VIDA CEF	0,00	1.513,44	1.513,44	0,00
39	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	0,00	11.890,32	11.890,32	0,00
40	CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	0,00	28.987,83	28.987,83	0,00
42	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS IPREMBE	0,00	534.971,70	534.971,70	0,00
43	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS IPREMBE	0,00	19.345,36	19.345,36	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.376,16	3.128.380,69	3.128.380,69	2.376,16
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	2.376,16	3.128.380,69	3.128.380,69	2.376,16
2	SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.506,52	96.506,52	0,00
4	SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1.066,13	513.222,95	513.222,95	1.066,13
5	BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	0,00	2.101.865,22	2.101.865,22	0,00



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	0,00	33.536,52	33.536,52	0,00
7	UNIMED C/ DESCONTOS	105,88	238.442,33	238.442,33	105,88
14	SEGURO DE VIDA I	0,00	144.807,15	144.807,15	0,00
15	RESTITUIÇÕES	853,87	0,00	0,00	853,87
24	Adiantamentos	350,28	0,00	0,00	350,28
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.685.054,88	1.686.904,42	1.849,54
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.685.054,88	1.686.904,42	1.849,54
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.602,94	16.447,48	1.844,54
1	INSS	0,00	14.602,94	16.447,48	1.844,54
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.670.451,94	1.670.456,94	5,00
16	IRRF	0,00	1.670.451,94	1.670.456,94	5,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.288,00	4.288,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.288,00	4.288,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.288,00	4.288,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	109.143.564,43	165.064.987,00	240.347.269,93	184.425.847,36
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	109.143.564,43	165.064.987,00	240.347.269,93	184.425.847,36
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	109.143.564,43	165.064.987,00	240.347.269,93	184.425.847,36
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	109.143.564,43	165.064.987,00	240.347.269,93	184.425.847,36
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	216.034.943,77	22.815.560,93	169.198.602,73	362.417.985,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	218.019.697,60	0,00	169.198.602,73	387.218.300,33
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-1.664.550,30	21.454.146,88	0,00	-23.118.697,18
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-320.203,53	1.361.414,05	0,00	-1.681.617,58
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	160.598.057,87	79.482.364,34	71.148.667,20	152.264.360,73
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	278.831.923,11	66.273.294,34	54.897.301,46	267.455.930,23
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-58.225.249,92	219.598,30	6.399.278,14	-52.045.570,08
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-37.926.361,96	9.146.660,59	2.648.938,25	-44.424.084,30
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-22.082.253,36	3.842.811,11	7.203.149,35	-18.721.915,12
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-267.489.437,21	62.767.061,73	0,00	-330.256.498,94
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-267.489.437,21	62.767.061,73	0,00	-330.256.498,94
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-79.324.374,15	80.222.013,69	80.222.013,69	-79.324.374,15
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-79.324.374,15	80.222.013,69	80.222.013,69	-79.324.374,15
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-79.324.374,15	80.222.013,69	80.222.013,69	-79.324.374,15
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-147.351.028,22	70.689.954,94	70.689.954,94	-147.351.028,22
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-70.682.980,62	0,00	70.682.980,62	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-76.661.073,28	70.689.954,94	0,00	-147.351.028,22



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.974,32	0,00	6.974,32	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.188.445,56	9.044.948,33	9.044.948,33	44.188.445,56
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.044.948,33	9.044.948,33	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.143.497,23	0,00	9.044.948,33	44.188.445,56
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.759.266,20	486.671,27	486.671,27	4.759.266,20
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	486.671,27	486.671,27	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.272.594,93	0,00	486.671,27	4.759.266,20
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.078.942,31	439,15	439,15	19.078.942,31
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	439,15	439,15	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.078.503,16	0,00	439,15	19.078.942,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	110.356.024,32	0,00	110.356.024,32
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	517.627,85	0,00	517.627,85
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	378.720,37	0,00	378.720,37
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	180.329,09	0,00	180.329,09
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	180.329,09	0,00	180.329,09
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	180.329,09	0,00	180.329,09
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	180.329,09	0,00	180.329,09
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	198.391,28	0,00	198.391,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	198.391,28	0,00	198.391,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	195.355,20	0,00	195.355,20
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	195.355,20	0,00	195.355,20
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.036,08	0,00	3.036,08
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	138.907,48	0,00	138.907,48
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	107.872,45	0,00	107.872,45
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	107.872,45	0,00	107.872,45
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.306,74	0,00	41.306,74
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	66.565,71	0,00	66.565,71
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.035,03	0,00	31.035,03
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.035,03	0,00	31.035,03
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	31.035,03	0,00	31.035,03
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.929.245,77	0,00	28.929.245,77
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	24.525.724,79	0,00	24.525.724,79
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	24.525.724,79	0,00	24.525.724,79
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.525.724,79	0,00	24.525.724,79



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.215.137,61	0,00	22.215.137,61
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	18.340.848,55	0,00	18.340.848,55
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	65.332,37	0,00	65.332,37
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	2.433.730,10	0,00	2.433.730,10
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	1.375.226,59	0,00	1.375.226,59
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.310.587,18	0,00	2.310.587,18
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	4.384.175,59	0,00	4.384.175,59
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	4.384.175,59	0,00	4.384.175,59
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.384.175,59	0,00	4.384.175,59
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	4.384.175,59	0,00	4.384.175,59
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.345,39	0,00	19.345,39
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	19.345,39	0,00	19.345,39
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDA	0,00	19.345,39	0,00	19.345,39
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	19.345,39	0,00	19.345,39
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	233.060,10	0,00	233.060,10
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.097,63	0,00	11.097,63
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.097,63	0,00	11.097,63
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.097,63	0,00	11.097,63
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.683,78	0,00	4.683,78
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.470,23	0,00	1.470,23
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.323,81	0,00	1.323,81
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	138,33	0,00	138,33
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.481,48	0,00	3.481,48
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	221.962,47	0,00	221.962,47
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.872,16	0,00	33.872,16
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.872,16	0,00	33.872,16
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	27.404,16	0,00	27.404,16
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	183.802,31	0,00	183.802,31
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.802,31	0,00	183.802,31



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	59.087,15	0,00	59.087,15
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	14.386,00	0,00	14.386,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	2.322,68	0,00	2.322,68
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.025,39	0,00	3.025,39
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	49.767,42	0,00	49.767,42
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	9.471,75	0,00	9.471,75
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	940,92	0,00	940,92
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.201,00	0,00	23.201,00
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.800.503,01	0,00	4.800.503,01
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	1.347.093,87	0,00	1.347.093,87
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	1.347.093,87	0,00	1.347.093,87
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	1.347.093,87	0,00	1.347.093,87
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.347.093,87	0,00	1.347.093,87
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.347.093,87	0,00	1.347.093,87
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.453.409,14	0,00	3.453.409,14
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.453.409,14	0,00	3.453.409,14
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.453.409,14	0,00	3.453.409,14
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.453.409,14	0,00	3.453.409,14
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	458.982,75	0,00	458.982,75
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	458.982,75	0,00	458.982,75
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	458.982,75	0,00	458.982,75
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.982,75	0,00	458.982,75
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	458.982,75	0,00	458.982,75
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	75.416.604,84	0,00	75.416.604,84
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	75.282.282,93	0,00	75.282.282,93
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	75.282.282,93	0,00	75.282.282,93
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	75.282.282,93	0,00	75.282.282,93
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	134.321,91	0,00	134.321,91
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	134.321,91	0,00	134.321,91
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134.321,91	0,00	134.321,91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	35.166.187,46	35.166.187,46
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.034.219,33	29.034.219,33
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.034.219,33	29.034.219,33



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	29.034.219,33	29.034.219,33
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.215.868,78	18.215.868,78
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	5.950.480,36	5.950.480,36
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	4.665.361,09	4.665.361,09
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.168.649,72	1.168.649,72
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	116.469,55	116.469,55
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	12.265.388,42	12.265.388,42
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.818.350,55	10.818.350,55
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.818.350,55	10.818.350,55
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	10.818.350,55	10.818.350,55
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	872.837,36	872.837,36
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	872.837,36	872.837,36
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	402.630,74	402.630,74
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	402.630,74	402.630,74
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	402.630,74	402.630,74
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	402.630,74	402.630,74
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	0,00	0,00	470.206,62	470.206,62
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	0,00	0,00	470.206,62	470.206,62
4.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	470.206,62	470.206,62
4.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	470.206,62	470.206,62
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	4.792.817,06	4.792.817,06
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.363.776,88	2.363.776,88
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	191.936,29	191.936,29
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.936,29	191.936,29
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	191.936,29	191.936,29
4.6.1.1.1.02.01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	191.936,29	191.936,29
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.171.840,59	2.171.840,59
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.171.840,59	2.171.840,59
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.429.040,18	2.429.040,18
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.429.040,18	2.429.040,18
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.429.040,18	2.429.040,18
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	466.313,71	466.313,71
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	466.313,71	466.313,71
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	461.333,95	461.333,95
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	461.333,95	461.333,95



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.979,76	4.979,76
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.979,76	4.979,76
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.979,76	4.979,76
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.553,46	97.768.415,21	11.539.895,02	86.266.073,65
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	97.730.861,75	11.502.341,56	86.228.520,19
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.738.683,53	0,00	22.738.683,53
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.738.683,53	0,00	22.738.683,53
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.738.683,53	0,00	22.738.683,53
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	74.992.178,22	11.502.341,56	63.489.836,66
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.966.809,78	10.745.710,00	33.221.099,78
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.221.099,78	0,00	23.221.099,78
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	23.221.099,78	0,00	23.221.099,78
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	10.372.855,00	0,00	10.372.855,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.312.855,00	0,00	10.312.855,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.372.855,00	10.372.855,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	372.855,00	0,00	372.855,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.372.855,00	-10.372.855,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	372.855,00	-372.855,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	372.855,00	-372.855,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.025.368,44	756.631,56	30.268.736,88
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	31.025.368,44	756.631,56	30.268.736,88
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.025.368,44	756.631,56	30.268.736,88
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	31.025.368,44	0,00	31.025.368,44
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	756.631,56	-756.631,56
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.553,46	37.553,46	37.553,46	37.553,46
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.550,50	5.550,50	5.550,50	5.550,50
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.550,50	0,00	5.550,50
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.550,50	0,00	5.550,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.002,96	32.002,96	32.002,96	32.002,96
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	32.002,96	0,00	32.002,96
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.002,96	0,00	32.002,96	0,00



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.553,46	183.469.106,84	269.697.627,03	86.266.073,65
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	183.388.449,42	269.616.969,61	86.228.520,19
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.500.533,04	52.239.216,57	22.738.683,53
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	29.500.533,04	22.738.683,53	-6.761.849,51
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	29.500.533,04	29.500.533,04
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	153.887.916,38	217.377.753,04	63.489.836,66
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	92.643.069,91	125.864.169,69	33.221.099,78
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.398.223,44	34.350.586,34	2.952.362,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	61.244.846,47	91.513.583,35	30.268.736,88
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.024.944,44	31.025.368,44	424,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.219.902,03	30.268.312,88	48.410,85
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	30.219.902,03	30.219.902,03
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.244.846,47	91.513.583,35	30.268.736,88
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	61.244.846,47	91.513.583,35	30.268.736,88
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	61.244.846,47	91.513.583,35	30.268.736,88
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	31.024.944,44	31.025.368,44	424,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.219.902,03	30.268.312,88	48.410,85
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	30.219.902,03	30.219.902,03
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.553,46	80.657,42	80.657,42	37.553,46
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.550,50	16.651,50	16.651,50	5.550,50
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.550,50	5.550,50	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.550,50	5.550,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.550,50	5.550,50
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.550,50	5.550,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.550,50	5.550,50	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.002,96	64.005,92	64.005,92	32.002,96
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	32.002,96	32.002,96	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.002,96	32.002,96
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.002,96	32.002,96	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.111.534,08	39.487.032,15	1.530.251,50	53.068.314,73
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.111.534,08	39.487.032,15	1.530.251,50	53.068.314,73
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.111.534,08	39.487.032,15	1.530.251,50	53.068.314,73
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.111.534,08	39.487.032,15	1.530.251,50	53.068.314,73
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.108.733,82	31.672.373,63	0,00	46.781.107,45



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.800,26	7.814.658,52	1.530.251,50	6.287.207,28
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	15.111.534,08	100.600.808,46	138.557.589,11	53.068.314,73
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.111.534,08	100.600.808,46	138.557.589,11	53.068.314,73
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.111.534,08	100.600.808,46	138.557.589,11	53.068.314,73
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.111.534,08	100.600.808,46	138.557.589,11	53.068.314,73
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.071.180,36	33.902.713,81	34.832.094,05	16.000.560,60
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.071.180,36	33.902.713,81	34.832.094,05	16.000.560,60
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.550,50	31.030.494,94	31.025.368,44	424,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.550,50	31.030.494,94	31.025.368,44	424,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.803,22	35.667.599,71	35.685.433,04	52.636,55
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.002,96	30.257.455,49	30.273.863,38	48.410,85
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.800,26	5.410.144,22	5.411.569,66	4.225,70
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	37.014.693,58	37.014.693,58
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.257.455,49	30.257.455,49
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.410.144,22	5.410.144,22
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.347.093,87	1.347.093,87
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.853.993,50	145.905.017,28	145.794.737,88	29.964.272,90
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.853.993,50	280.955.024,50	356.255.140,76	105.154.109,76
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	110.356.024,32	0,00	110.356.024,32
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	35.166.187,46	35.166.187,46
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.553,46	97.768.415,21	11.539.895,02	86.266.073,65
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.553,46	183.469.106,84	269.697.627,03	86.266.073,65
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.111.534,08	39.487.032,15	1.530.251,50	53.068.314,73
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	15.111.534,08	100.600.808,46	138.557.589,11	53.068.314,73
	TOTAL:	0,00	958.541.428,76	958.541.428,76	0,00
<hr/> José Antonio da Costa CPF: 445.144.256 72		<hr/> Aline Lais Monteiro CRC: 093023/O-2 - MG			

