

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

Exercicio: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 9 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
04.001.001.000009.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia								
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
	3742	120.000,00	0,00	0,00	7.824,29	7.824,29	0,00	0,00
	103	46.022,54	73.977,46	0,00	58.247,46	58.247,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB								
			0,00	0,00	7.824,29	7.824,29	0,00	0,00
	103		73.977,46	0,00	58.247,46	58.247,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL								
	3743	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	4.917,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - Diárias de Secretários								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	3744	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	2.000,00	1.500,00	0,00	137,97	137,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		1.500,00	0,00	137,97	137,97	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo								
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	3745	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
	3746	220.000,00	30.213,36	3.727,54	17.255,97	17.255,97	0,00	0,00
	103	3.761,42	249.966,12	3.727,54	191.941,60	191.941,60	30.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB								
			30.213,36	3.727,54	10.071,12	10.071,12	0,00	0,00
	103		132.597,38	3.727,54	105.672,95	105.672,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB								
			0,00	0,00	7.184,85	7.184,85	0,00	0,00
	103		117.368,74	0,00	86.268,65	86.268,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								



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

Exercício: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 9 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
	3747	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		35.000,00	0,00	18.733,12	18.733,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		35.000,00	0,00	18.733,12	18.733,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	3748	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	3749	55.000,00	0,00	0,00	4.383,92	4.383,92	0,00	0,00
	103	2.379,30	57.000,00	4.379,30	39.388,54	39.388,54	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	4.383,92	4.383,92	0,00	0,00
	103		57.000,00	4.379,30	39.388,54	39.388,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL								
	3750	15.000,00	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00
	103	13.972,00	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores								
			556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00
	103		1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	3751	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	9.300,20	2.699,80	0,00	2.004,80	2.004,80	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
	103		1.499,80	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		1.200,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	3752	6.000,00	0,00	0,00	194,31	194,31	0,00	0,00
	103	4.000,00	2.000,00	0,00	556,33	556,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção								
			0,00	0,00	194,31	194,31	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 9 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
103		2.000,00	0,00	556,33	556,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
3753	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
3754	70.000,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
103	53.370,00	21.230,00	4.600,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos		0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
103		7.740,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
103		6.500,00	0,00	4.050,00	4.050,00	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
103		6.990,00	4.600,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
3755	120.000,00	158,00	0,00	9.263,84	9.263,84	0,00	0,00
103	66.280,90	104.975,25	1.256,15	73.546,71	73.546,71	50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
103		6.610,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
103		25.100,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	232,08	232,08	0,00	0,00
103		3.000,00	0,00	1.953,30	1.953,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00
103		400,00	0,00	238,30	238,30	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
103		71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 9 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
3.3.3.9.0.39.41 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios								
			0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
	103		15.676,00	0,00	8.286,00	8.286,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações								
			0,00	0,00	890,98	890,98	0,00	0,00
	103		12.403,40	1.256,15	8.114,63	8.114,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - Serviços Gráficos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		13,01	0,00	13,01	13,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.61 - Limpeza e Conservação								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		199,47	0,00	199,47	199,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários								
			0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
	103		1.000,00	0,00	620,30	620,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda								
			0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
	103		6.265,77	0,00	3.505,77	3.505,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
			158,00	0,00	2.678,45	2.678,45	0,00	0,00
	103		34.086,60	0,00	29.034,93	29.034,93	0,00	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								
	3756	25.000,00	0,00	0,00	1.809,33	1.809,33	0,00	0,00
	103	3.100,00	21.900,00	0,00	18.093,30	18.093,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física								
			0,00	0,00	1.809,33	1.809,33	0,00	0,00
	103		21.900,00	0,00	18.093,30	18.093,30	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.03135 - Aquisição de Móveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE								



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

Exercicio: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 9 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
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3757	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.630,00	4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - Outros Materiais Permanentes							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREME							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
3758	10.500.000,00	0,00	0,00	896.463,98	896.463,98	0,00	0,00
103		10.500.000,00	0,00	8.604.725,77	8.604.725,77	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	896.463,98	896.463,98	0,00	0,00
103		10.500.000,00	0,00	8.604.725,77	8.604.725,77	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
3759	3.000.000,00	0,00	0,00	213.208,84	213.208,84	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	2.110.577,55	2.110.577,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	213.208,84	213.208,84	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	2.110.577,55	2.110.577,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
3760	100.000,00	0,00	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
103	99.500,00	500,00	0,00	316,46	316,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.02 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recurso							
		0,00	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
103		500,00	0,00	316,46	316,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
3761	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	91.115,55	8.884,45	0,00	8.884,45	8.884,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.99 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Impresso em: 28/2/2024 às 11 horas e 9 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
103		8.884,45	0,00	8.884,45	8.884,45	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
3762	170.000,00	0,00	0,00	12.602,70	24.020,32	0,00	0,00
100	20.750,00	149.250,00	0,00	118.359,10	118.359,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	12.602,70	24.020,32	0,00	0,00
100		149.250,00	0,00	118.359,10	118.359,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
3763	300.000,00	0,00	0,00	22.889,65	44.991,04	0,00	0,00
100	12.000,00	288.000,00	0,00	225.881,87	225.881,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	22.889,65	44.991,04	0,00	0,00
100		288.000,00	0,00	225.881,87	225.881,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
3764	500,00	0,00	0,00	31,71	63,42	0,00	0,00
100		500,00	0,00	316,46	316,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.03 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recurso							
		0,00	0,00	31,71	63,42	0,00	0,00
100		500,00	0,00	316,46	316,46	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							
3765	5.500,00	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00	0,00
103	1.500,00	4.000,00	0,00	2.518,73	2.518,73	0,00	0,00
04.001.001.000099.000997.009999.02276 - Reserva Previdenciária							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
3766	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL:							
	15.970.500,00	30.927,36	3.727,54	1.187.772,05	1.221.322,77	0,00	0,00
	1.457.598,91	14.526.864,08	13.962,99	11.492.601,22	11.492.601,22	80.000,00	80.000,00



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

Exercicio: 2018

Impresso em:28/2/2024 às 11 horas e 9 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	103	0,00	9.678,11
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	4.610,63	48.131,06
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	44.053,51	465.233,13
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	97.597,74	949.417,11
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.422,95	17.627,75
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	12.363,10	142.844,57
14 SEGURO DE VIDA I	103	5.409,18	50.588,25
15 RESTITUIÇÕES	103	0,00	308,56
16 IRRF	103	31.737,45	309.501,50
18 Adiantamento de 13º salario	103	0,00	477,00
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	42,04	420,40
35 Repasse Indevido Prefeitura	103	0,00	7.474,38
TOTAL		198.236,60	2.001.701,82

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	1.509,41	665,00	1.509,41

CPF: 542.921.406 00
Carlos Fernando Alves de Carvalho

CRC: 093023/O-2 - MG
Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13
Aline Lais Monteiro

