

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

Exercicio: 2020

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 23 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								
	1	145.200,00	80.000,00	0,00	5.654,25	5.654,25	0,00	0,00
	105	65.200,00	80.000,00	0,00	5.654,25	5.654,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			80.000,00	0,00	5.654,25	5.654,25	0,00	0,00
	105		80.000,00	0,00	5.654,25	5.654,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL								
	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
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	1.500,00	1.500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	105		1.500,00	0,00	250,00	250,00	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								
	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	5.000,00	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								
	6	266.200,00	266.200,00	0,00	31.553,13	31.553,13	0,00	0,00
	105		266.200,00	0,00	31.553,13	31.553,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB			154.000,00	0,00	18.700,58	18.700,58	0,00	0,00
	105		154.000,00	0,00	18.700,58	18.700,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			112.200,00	0,00	12.852,55	12.852,55	0,00	0,00
	105		112.200,00	0,00	12.852,55	12.852,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	7	42.350,00	32.000,00	0,00	2.107,10	0,00	0,00	0,00
	105	10.350,00	32.000,00	0,00	2.107,10	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)								



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

Exercicio: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 23 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
		32.000,00	0,00	2.107,10	0,00	0,00	0,00
105		32.000,00	0,00	2.107,10	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
8	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							
9	66.550,00	66.550,00	0,00	5.274,15	5.274,15	0,00	0,00
105		66.550,00	0,00	5.274,15	5.274,15	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		25.000,00	0,00	1.825,52	1.825,52	0,00	0,00
105		25.000,00	0,00	1.825,52	1.825,52	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - Outras Obrigações							
		41.550,00	0,00	3.448,63	3.448,63	0,00	0,00
105		41.550,00	0,00	3.448,63	3.448,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
10	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
11	14.520,00	1.375,70	0,00	175,70	0,00	0,00	0,00
105	13.144,30	1.375,70	0,00	175,70	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
		175,70	0,00	175,70	0,00	0,00	0,00
105		175,70	0,00	175,70	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12	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							
13	20.000,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.650,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
		1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 23 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		1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
14	34.700,00	10.318,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
105	24.382,00	10.318,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		6.000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
105		318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
15		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	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
15	85.000,00	41.487,00	0,00	2.863,94	1.753,94	0,00	0,00
105	43.513,00	41.487,00	0,00	2.863,94	1.753,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		3.000,00	0,00	187,41	187,41	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	187,41	187,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		400,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00
105		400,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		10.000,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 23 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		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários		1.200,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		16.987,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
105		16.987,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
16	60.000,00	35.636,19	0,00	1.498,73	1.498,73	0,00	0,00
105	24.363,81	35.636,19	0,00	1.498,73	1.498,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares		17.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		17.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		9.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
105		9.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		8.739,51	0,00	748,73	748,73	0,00	0,00
105		8.739,51	0,00	748,73	748,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
17	6.500,00	6.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
105		6.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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							
20	30.250,00	23.535,00	0,00	1.961,25	1.961,25	0,00	0,00
105	6.715,00	23.535,00	0,00	1.961,25	1.961,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física		23.535,00	0,00	1.961,25	1.961,25	0,00	0,00



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

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 23 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
105		23.535,00	0,00	1.961,25	1.961,25	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							
28	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							
21	12.905.000,00	12.905.000,00	0,00	1.057.703,25	1.057.703,25	0,00	0,00
103		12.905.000,00	0,00	1.057.703,25	1.057.703,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS		12.905.000,00	0,00	1.057.703,25	1.057.703,25	0,00	0,00
103		12.905.000,00	0,00	1.057.703,25	1.057.703,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
22	3.630.000,00	3.200.000,00	0,00	247.279,05	247.279,05	0,00	0,00
103	430.000,00	3.200.000,00	0,00	247.279,05	247.279,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS		3.200.000,00	0,00	247.279,05	247.279,05	0,00	0,00
103		3.200.000,00	0,00	247.279,05	247.279,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
23	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
24	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
25	170.000,00	163.000,00	0,00	12.376,49	12.376,49	0,00	0,00
100	7.000,00	163.000,00	0,00	12.376,49	12.376,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro		163.000,00	0,00	12.376,49	12.376,49	0,00	0,00
100		163.000,00	0,00	12.376,49	12.376,49	0,00	0,00



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

Exercicio: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 23 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
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
26	363.000,00	220.000,00	0,00	15.225,59	15.225,59	0,00	0,00
100	143.000,00	220.000,00	0,00	15.225,59	15.225,59	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		220.000,00	0,00	15.225,59	15.225,59	0,00	0,00
100		220.000,00	0,00	15.225,59	15.225,59	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		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							
18		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	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18	350.000,00	350.000,00	0,00	26.918,11	12.249,33	0,00	0,00
105	0,00	350.000,00	0,00	26.918,11	12.249,33	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							
19	819.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	819.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	20.233.500,00	17.420.451,89	0,00	1.412.768,74	1.394.707,16	0,00	0,00
	2.813.048,11	17.420.451,89	0,00	1.412.768,74	1.394.707,16	0,00	0,00



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

Exercicio: 2020

Impresso em:28/2/2024 às 10 horas e 23 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	6.015,86	6.015,86
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	20,54	20,54
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	40.434,06	40.434,06
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	230,00	230,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	111.478,21	111.478,21
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.302,00	3.302,00
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	1.382,15	1.382,15
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	18.692,53	18.692,53
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	381,11	381,11
14 SEGURO DE VIDA I	103	7.121,94	7.121,94
14 SEGURO DE VIDA I	105	38,29	38,29
16 IRRF	103	42.821,03	42.821,03
16 IRRF	105	1.656,16	1.656,16
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	84,08	84,08
38 SALARIO FAMILIA	100	48,62	48,62
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	272,03	272,03
TOTAL		233.978,61	233.978,61
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	24.744,40	1.400,00	24.744,40
	24.744,40	1.400,00	24.744,40

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

