

**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.: 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 Reducido 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	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
<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	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
<b>04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo</b>							
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
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**

Exercício: 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 Reducido 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
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
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
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
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
<b>3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)</b>							
		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
<b>3.3.1.9.1.13.99 - Outras Obrigações</b>							
		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
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							
		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
<b>3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo</b>							
		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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil</b>							
		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**

Exercício: 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 Reducido Ano
105	1.950,00	0,00	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	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
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	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	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	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
15	0,00	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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
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	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	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	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	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 Reducido Ano
<b>3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações</b>							
105		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários</b>							
105		1.200,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>							
105		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>							
105		16.987,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares</b>							
105		17.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.10 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>							
105		9.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
105		9.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
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
<b>04.001.001.00009.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física</b>							
		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 Reducido Ano
105		23.535,00	0,00	1.961,25	1.961,25	0,00	0,00
<b>04.001.001.00009.000122.000052.03135 - Aquisição de Móveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
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
<b>04.001.001.00009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREMBE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
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
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>04.001.001.00009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
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**

Exercício: 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 Reducido Ano
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<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>							
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
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
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
<b>04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
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
<b>TOTAL:</b>							
	<b>20.233.500,00</b>	<b>17.420.451,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.768,74</b>	<b>1.394.707,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.813.048,11</b>	<b>17.420.451,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.768,74</b>	<b>1.394.707,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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.: 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
<b>TOTAL</b>		<b>233.978,61</b>	<b>233.978,61</b>

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	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

