

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 1 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.0.0.0.0.00.00 DESPESAS	42.000.000,00 66.771,45 20.169.672,69	0,00 1.643.896,17 4.603.249,89	0,00 0,00 0,00	 1.466.487,63 3.062.377,99	21.830.327,31 1.540.871,90 15.566.422,80
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.988.400,00 66.771,45 20.127.954,69	0,00 1.643.896,17 4.561.531,89	0,00 0,00 0,00	 1.458.687,63 3.020.659,99	10.860.445,31 1.540.871,90 15.566.422,80
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.400.000,00 5.390,61 19.598.859,65	0,00 1.602.942,84 4.481.932,87	0,00 0,00 0,00	 1.415.848,51 2.945.268,43	7.801.140,35 1.536.664,44 15.116.926,78
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.400.000,00 5.390,61 19.598.859,65	0,00 1.602.942,84 4.481.932,87	0,00 0,00 0,00	 1.415.848,51 2.945.268,43	7.801.140,35 1.536.664,44 15.116.926,78
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.500.000,00 0,00 15.125.000,00	0,00 1.251.740,81 3.419.616,40	0,00 0,00 0,00	 1.095.003,61 2.167.875,59	1.375.000,00 1.251.740,81 11.705.383,60
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	 0,00 13.495.000,00	0,00 1.123.583,29 3.075.880,24	0,00 0,00 0,00	 987.214,29 1.952.296,95	 1.123.583,29 10.419.119,76
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T	 0,00 1.630.000,00	0,00 128.157,52 343.736,16	0,00 0,00 0,00	 107.789,32 215.578,64	 128.157,52 1.286.263,84
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.500.000,00 0,00 3.380.000,00	0,00 283.326,86 786.340,17	0,00 0,00 0,00	 254.043,88 505.769,62	3.120.000,00 280.570,55 2.593.659,83



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 2 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00 0,00 3.000.000,00	0,00 251.877,72 699.939,63	0,00 0,00 0,00	226.568,18 450.818,22	249.121,41 2.300.060,37
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	0,00 0,00 380.000,00	0,00 31.449,14 86.400,54	0,00 0,00 0,00	27.475,70 54.951,40	31.449,14 293.599,46
3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 0,00 21.161,10	0,00 1.110,08 3.994,51	0,00 0,00 0,00	1.110,08 3.994,51	28.838,90 0,00 17.166,59
3.3.1.9.0.04.99 OUTROS	0,00 0,00 21.161,10	0,00 1.110,08 3.994,51	0,00 0,00 0,00	1.110,08 3.994,51	0,00 17.166,59
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.170.000,00 5.390,61 821.482,40	0,00 59.381,93 157.648,05	0,00 0,00 0,00	59.381,93 157.648,05	348.517,60 0,00 663.834,35
3.3.1.9.0.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.390,61 821.482,40	0,00 59.381,93 157.648,05	0,00 0,00 0,00	59.381,93 157.648,05	0,00 663.834,35
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00 0,00 70.000,00	0,00 3.660,88 10.154,64	0,00 0,00 0,00	3.278,93 6.493,76	120.000,00 3.660,88 59.845,36
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE)	0,00 0,00 58.000,00	0,00 3.075,74 7.836,66	0,00 0,00 0,00	2.680,93 4.760,92	3.075,74 50.163,34



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 3 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	585,14	0,00	598,00	585,14
	12.000,00	2.317,98	0,00	1.732,84	9.682,02
3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.575.000,00	0,00	0,00		2.479.783,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.216,15	95.216,15	0,00	95.216,15	0,00
3.3.1.9.0.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.216,15	95.216,15	0,00	95.216,15	0,00
3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	0,00	692,20	0,00	0,00	692,20
	20.000,00	692,20	0,00	0,00	19.307,80
3.3.1.9.0.94.03 RESTITUIÇÕES E OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00		
	0,00	692,20	0,00	0,00	692,20
	20.000,00	692,20	0,00	0,00	19.307,80
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	145.000,00	0,00	0,00		79.000,00
	0,00	3.030,08	0,00	3.030,08	0,00
	66.000,00	8.270,75	0,00	8.270,75	57.729,25



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 4 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00 0,00 66.000,00	0,00 3.030,08 8.270,75	0,00 0,00 0,00	3.030,08 8.270,75	79.000,00 0,00 57.729,25
3.3.1.9.1.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE)	0,00 66.000,00	0,00 3.030,08 8.270,75	0,00 0,00 0,00	3.030,08 8.270,75	0,00 57.729,25
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.588.400,00 61.380,84 529.095,04	0,00 40.953,33 79.599,02	0,00 0,00 0,00	42.839,12 75.391,56	3.059.304,96 4.207,46 449.496,02
3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.3.4.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.548.400,00 61.380,84 529.095,04	0,00 40.953,33 79.599,02	0,00 0,00 0,00	42.839,12 75.391,56	3.019.304,96 4.207,46 449.496,02
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	32.300,00 260,00 260,00	0,00 260,00 260,00	0,00 0,00 0,00	260,00 260,00	32.040,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	65,00 65,00	0,00 65,00 65,00	0,00 0,00 0,00	65,00 65,00	0,00 0,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 5 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00		
	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00		88.160,78
	0,00	155,48	0,00	155,48	0,00
	11.839,22	997,70	0,00	997,70	10.841,52
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	155,48	0,00	155,48	0,00
	10.997,00	155,48	0,00	155,48	10.841,52
3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	842,22	842,22	0,00	842,22	0,00
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00
	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00		
	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00
	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00		189.637,49
	120,84	5.390,03	0,00	6.050,03	3.160,00
	110.362,51	15.300,21	0,00	12.140,21	95.062,30



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 6 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.07 ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	1.559,19	0,00	1.559,19	0,00
	30.000,00	2.597,70	0,00	2.597,70	27.402,30
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00		
	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	30.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	22.500,00
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00		
	120,84	120,84	0,00	120,84	0,00
	362,51	362,51	0,00	362,51	0,00
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	0,00	1.210,00	0,00	1.870,00	660,00
	50.000,00	4.840,00	0,00	4.180,00	45.160,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	275.100,00	0,00	0,00		204.128,95
	0,00	6.415,43	0,00	6.391,22	1.047,46
	70.971,05	15.994,36	0,00	14.946,90	54.976,69
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		
	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	13.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	8.800,00
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		
	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
	6.400,00	1.650,00	0,00	1.650,00	4.750,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	0,00	732,71	0,00	732,71	0,00
	13.000,00	2.299,37	0,00	2.299,37	10.700,63



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 7 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
3.3.3.9.0.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 3.097,00	0,00 0,00 3.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.097,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	0,00 12.000,00	0,00 375,00 999,90	0,00 0,00 0,00	375,00 624,90	375,00 11.000,10
3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 13.000,00	0,00 672,46 1.928,83	0,00 0,00 0,00	648,25 1.256,37	672,46 11.071,17
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL	0,00 2.000,00	0,00 133,71 142,71	0,00 0,00 0,00	133,71 142,71	0,00 1.857,29
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE	0,00 2.274,05	0,00 1.476,55 1.476,55	0,00 0,00 0,00	1.476,55 1.476,55	0,00 797,50
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200.000,00 61.000,00 70.662,26	0,00 4.831,13 9.662,26	0,00 0,00 0,00	4.831,13 9.662,26	129.337,74 0,00 61.000,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 8 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	61.000,00	4.831,13	0,00	4.831,13	0,00
	70.662,26	9.662,26	0,00	9.662,26	61.000,00
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	0,00	22.651,26	0,00	22.651,26	0,00
	250.000,00	34.884,49	0,00	34.884,49	215.115,51
3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.575.000,00	0,00	0,00		1.575.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.350.000,00	0,00	0,00		1.308.282,00
	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
	41.718,00	41.718,00	0,00	41.718,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS	1.350.000,00	0,00	0,00		1.308.282,00
	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
	41.718,00	41.718,00	0,00	41.718,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	0,00		1.308.282,00
	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
	41.718,00	41.718,00	0,00	41.718,00	0,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 9 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00		558.282,00
	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
	41.718,00	41.718,00	0,00	41.718,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
	38.498,00	38.498,00	0,00	38.498,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.661.600,00	0,00	0,00		9.661.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.661.600,00	0,00	0,00		9.661.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 10 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.9.9.9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.661.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.661.600,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.000.000,00 66.771,45 20.169.672,69	0,00 1.643.896,17 4.603.249,89	0,00 0,00 0,00	1.466.487,63 3.062.377,99	21.830.327,31 1.540.871,90 15.566.422,80



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 16/4/2021 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 11 de 11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**Fonte de Recursos****Pago Mês****Pago Ano**

1 INSS	105	1.181,95	2.697,58
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	36.178,53	103.517,98
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	5.242,55	14.440,45
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	15.272,46	44.877,74
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	372,87	1.690,76
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	11.352,96	32.839,73
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	66.852,82	204.147,65
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	2.446,00	7.603,34
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	1.272,88	3.915,04
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	23.185,05	66.709,09
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	442,58	1.574,05
52 IPSEMG	105	221,13	658,71
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	131,25	227,50
54 SALARIO-FAMILIA	105	51,27	131,59

TOTAL**164.204,30****485.031,21****RESTOS A PAGAR****Inscrição Mês
Inscrição Ano****Processado Mês
Processado Ano****Pagamentos Mês
Pagamentos Ano**

0,00	0,00	0,00
1.345.139,15	48.283,81	1.344.561,23

HELI DE SOUZA MAIA

Presidente

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

Contador

CRC: 79.003/O-0 - MG

NILZON BORGES FERREIRA

Liquidante

CPF: 363.195.036 53

