

**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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 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	44.000.000,00 12.229,94 19.389.927,04	0,00 1.377.774,38 13.971.327,68	0,00 0,00 119.512,35	1.369.327,63 12.689.050,29	24.729.585,31 1.282.277,39 5.299.087,01
3.3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes	34.067.300,00 12.229,94 19.388.097,04	0,00 1.377.774,38 13.969.497,68	0,00 0,00 119.512,35	1.369.327,63 12.687.220,29	14.798.715,31 1.282.277,39 5.299.087,01
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	30.241.000,00 0,00 18.563.443,74	0,00 1.332.144,37 13.594.528,42	0,00 0,00 117.728,13	1.326.096,54 12.319.158,44	11.795.284,39 1.275.369,98 4.851.187,19
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas	30.241.000,00 0,00 18.563.443,74	0,00 1.332.144,37 13.594.528,42	0,00 0,00 117.728,13	1.326.096,54 12.319.158,44	11.795.284,39 1.275.369,98 4.851.187,19
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	16.000.000,00 0,00 14.191.531,09	0,00 1.031.086,06 10.466.134,08	0,00 0,00 0,00	1.028.397,46 9.435.048,02	1.808.468,91 1.031.086,06 3.725.397,01
3.3.1.9.0.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00 12.497.636,41	0,00 923.296,74 9.328.766,45	0,00 0,00 0,00	920.608,14 8.405.469,71	923.296,74 3.168.869,96
3.3.1.9.0.01.02 Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do T	0,00 1.693.894,68	0,00 107.789,32 1.137.367,63	0,00 0,00 0,00	107.789,32 1.029.578,31	107.789,32 556.527,05
3.3.1.9.0.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	6.300.000,00 0,00 3.297.858,61	0,00 244.470,04 2.498.371,00	0,00 0,00 0,00	241.269,14 2.256.554,47	3.002.141,39 241.816,53 799.487,61



**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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 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 Proc Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.03.01 Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	0,00	0,00		
	0,00	217.158,34	0,00	213.957,44	214.504,83
	2.904.202,75	2.211.598,14	0,00	1.997.093,31	692.604,61
3.3.1.9.0.03.02 Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	0,00	0,00	0,00		
	0,00	27.311,70	0,00	27.311,70	27.311,70
	393.655,86	286.772,86	0,00	259.461,16	106.883,00
3.3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00		29.302,44
	0,00	1.046,34	0,00	1.046,34	0,00
	20.697,56	11.160,96	0,00	11.160,96	9.536,60
3.3.1.9.0.04.99 Outros	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.046,34	0,00	1.046,34	0,00
	20.697,56	11.160,96	0,00	11.160,96	9.536,60
3.3.1.9.0.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M	3.171.000,00	0,00	0,00		3.171.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.420.000,00	0,00	0,00		602.676,46
	0,00	49.292,66	0,00	49.292,66	0,00
	916.723,39	554.811,26	99.399,85	554.811,26	262.512,28
3.3.1.9.0.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00		
	0,00	49.292,66	0,00	49.292,66	0,00
	916.723,39	554.811,26	99.399,85	554.811,26	262.512,28
3.3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00		181.204,52
	0,00	2.467,39	0,00	2.309,06	2.467,39
	56.000,00	20.199,23	7.204,52	17.731,84	28.596,25



**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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 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 Proc Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.889,47	0,00	1.731,14	1.889,47
	44.000,00	14.420,03	7.204,52	12.530,56	22.375,45
3.3.1.9.0.13.99 Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00		
	0,00	577,92	0,00	577,92	577,92
	12.000,00	5.779,20	0,00	5.201,28	6.220,80
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		2.570.366,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.633,09	4.633,09	0,00	4.633,09	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	0,00
	4.633,09	4.633,09	0,00	4.633,09	0,00
3.3.1.9.0.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	175.000,00	0,00	0,00		110.123,76
	0,00	3.781,88	0,00	3.781,88	0,00
	76.000,00	39.218,80	11.123,76	39.218,80	25.657,44
3.3.1.9.1.13.00 Obrigações Patronais	175.000,00	0,00	0,00		110.123,76
	0,00	3.781,88	0,00	3.781,88	0,00
	76.000,00	39.218,80	11.123,76	39.218,80	25.657,44



**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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 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
3.3.1.9.1.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente)	0,00 76.000,00	0,00 3.781,88 39.218,80	0,00 0,00 11.123,76	3.781,88 39.218,80	0,00 25.657,44
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	3.826.300,00 12.229,94 824.653,30	0,00 45.630,01 374.969,26	0,00 0,00 1.784,22	43.231,09 368.061,85	3.003.430,92 6.907,41 447.899,82
3.3.3.4.0.00.00 Transferências a Municípios	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.3.4.0.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.00.00 Aplicações Diretas	3.806.300,00 12.229,94 824.653,30	0,00 45.630,01 374.969,26	0,00 0,00 1.784,22	43.231,09 368.061,85	2.983.430,92 6.907,41 447.899,82
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	38.300,00 0,00 1.440,00	0,00 0,00 1.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.440,00	36.860,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.04 Diárias de Secretários	0,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	0,00 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 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 Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	100.000,00 0,00 16.947,96	0,00 964,03 7.011,71	0,00 0,00 0,00	379,03 6.351,71	83.052,04 660,00 9.936,25
3.3.3.9.0.30.04 Gás Engarrafado	0,00 75,00	0,00 0,00 75,00	0,00 0,00 0,00	75,00 75,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00 8.672,46	0,00 304,03 3.034,52	0,00 0,00 0,00	304,03 3.034,52	0,00 5.637,94
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente	0,00 3.804,26	0,00 660,00 1.671,05	0,00 0,00 0,00	0,00 1.011,05	660,00 2.133,21
3.3.3.9.0.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00 1.158,15	0,00 0,00 515,70	0,00 0,00 0,00	0,00 515,70	0,00 642,45
3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00 2.386,89	0,00 0,00 864,24	0,00 0,00 0,00	0,00 864,24	0,00 1.522,65
3.3.3.9.0.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00 851,20	0,00 0,00 851,20	0,00 0,00 0,00	0,00 851,20	0,00 0,00
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	51.000,00 50,00 9.930,07	0,00 50,00 9.930,07	0,00 0,00 0,00	50,00 9.930,07	41.069,93 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 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
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção		0,00	0,00		
	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	9.930,07	9.930,07	0,00	9.930,07	0,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	15.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	3.750,00
3.3.3.9.0.35.99 Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		0,00	0,00		
	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	15.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	3.750,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00		185.938,32
	1.141,68	5.418,18	0,00	5.052,43	3.754,00
	114.061,68	48.596,58	0,00	44.842,58	65.465,10
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	25.000,00	0,00	22.500,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.29 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios		0,00	0,00		
	1.141,68	1.141,68	0,00	1.141,68	0,00
	1.491,68	1.491,68	0,00	1.491,68	0,00
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros		0,00	0,00		
	0,00	1.776,50	0,00	1.410,75	1.254,00
	50.000,00	19.534,90	0,00	18.280,90	30.465,10



**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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 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
3.3.3.9.0.36.41 Diárias a Conselheiros	0,00 2.570,00	0,00 2.570,00	0,00 0,00	0,00 2.570,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	282.000,00 1.376,00 89.020,03	0,00 5.060,31 49.617,95	0,00 0,00 1.784,22	0,00 5.021,31 48.570,21	194.764,19 1.047,74 37.617,86
3.3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00 26.570,00	0,00 2.200,00 19.970,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 19.970,00	0,00 6.600,00
3.3.3.9.0.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00 7.000,00	0,00 978,73 4.899,64	0,00 0,00 584,22	978,73 4.899,64	0,00 1.516,14
3.3.3.9.0.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00 1.710,00	0,00 0,00 1.710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	0,00 13.000,00	0,00 706,79 6.276,49	0,00 0,00 0,00	706,79 6.276,49	0,00 6.723,51
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00 5.000,00	0,00 15,55 431,90	0,00 0,00 0,00	0,00 416,35	15,55 4.568,10
3.3.3.9.0.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorio	0,00 5.000,00	0,00 348,69 2.789,52	0,00 0,00 0,00	348,69 2.440,83	348,69 2.210,48



**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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 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
3.3.3.9.0.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00 13.400,00	0,00 604,55 7.170,82	0,00 0,00 0,00	595,70 6.566,27	604,55 6.229,18
3.3.3.9.0.39.53 Seguros em Geral	0,00 2.000,00	0,00 35,25 350,20	0,00 0,00 0,00	35,25 314,95	35,25 1.649,80
3.3.3.9.0.39.56 Vale-Transporte	0,00 8.750,03	0,00 127,05 2.823,88	0,00 0,00 0,00	127,05 2.823,88	0,00 5.926,15
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.376,00 6.590,00	0,00 43,70 3.195,50	0,00 0,00 1.200,00	29,10 3.151,80	43,70 2.194,50
3.3.3.9.0.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	200.000,00 9.662,26 57.973,56	0,00 4.831,13 43.480,17	0,00 0,00 0,00	4.831,13 43.480,17	142.026,44 0,00 14.493,39
3.3.3.9.0.40.02 Locação de Softwares	9.662,26 57.973,56	0,00 4.831,13 43.480,17	0,00 0,00 0,00	4.831,13 43.480,17	0,00 14.493,39
3.3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00 0,00 500.000,00	0,00 26.602,95 201.414,68	0,00 0,00 0,00	26.602,95 201.414,68	100.000,00 0,00 298.585,32
3.3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 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
3.3.3.9.0.93.00 Indenizações e Restituições	530.000,00	0,00	0,00		509.720,00
	0,00	1.453,41	0,00	44,24	1.445,67
	20.280,00	2.228,10	0,00	782,43	18.051,90
3.3.3.9.0.93.03 Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00		
	0,00	1.453,41	0,00	44,24	1.445,67
	20.280,00	2.228,10	0,00	782,43	18.051,90
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	420.000,00	0,00	0,00		418.170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	420.000,00	0,00	0,00		418.170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas	420.000,00	0,00	0,00		418.170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente	420.000,00	0,00	0,00		418.170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 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
3.9.9.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.512.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.512.700,00 0,00 0,00
3.9.9.9.9.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.512.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.512.700,00 0,00 0,00
3.9.9.9.9.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.512.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.512.700,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.000.000,00 12.229,94 19.389.927,04	0,00 1.377.774,38 13.971.327,68	0,00 0,00 119.512,35	1.369.327,63 12.689.050,29	24.729.585,31 1.282.277,39 5.299.087,01



**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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 46 minutos Pág.: 11 de 11

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

1 INSS	103	0,00	474,27
1 INSS	105	667,03	5.010,56
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	44.052,37	409.997,44
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	4.625,88	45.554,99
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	13.672,11	123.687,70
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	695,09	4.037,25
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	10.491,01	99.116,22
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	65.873,99	621.137,31
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	2.354,65	21.542,54
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	969,28	6.103,54
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	21.310,14	197.383,71
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	702,44	1.954,44
52 IPSEMG	103	0,00	216,45
52 IPSEMG	105	216,45	1.948,05
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	103	0,00	24,45
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	35,00	278,20

TOTAL**165.665,44****1.538.467,12****RESTOS A PAGAR****Inscrição Mês****Processado Mês****Pagamentos Mês****Inscrição Ano****Processado Ano****Pagamentos Ano**

0,00	0,00	0,00
1.289.167,86	12.421,36	1.283.176,50

HELI DE SOUZA MAIA

Presidente

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

Contador

CRC: 79.003/O-0 - MG

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

Liquidante

CPF: 995.775.346 00

