

**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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 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	43.220.000,00 13.329,09 21.930.744,87	0,00 1.305.204,63 19.771.158,30	0,00 1.917.349,32 2.147.165,21	1.851.154,81 18.494.989,72	23.436.420,34 1.276.168,58 12.421,36
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.982.000,00 13.329,09 21.930.744,87	0,00 1.305.204,63 19.771.158,30	0,00 1.917.349,32 2.147.165,21	1.851.154,81 18.494.989,72	11.198.420,34 1.276.168,58 12.421,36
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.140.000,00 565,79 18.900.249,36	0,00 1.190.836,83 16.841.149,04	0,00 1.833.839,13 2.059.100,32	1.828.838,84 15.666.168,87	10.298.850,96 1.174.980,17 0,00
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.140.000,00 565,79 18.900.249,36	0,00 1.190.836,83 16.841.149,04	0,00 1.833.839,13 2.059.100,32	1.828.838,84 15.666.168,87	10.298.850,96 1.174.980,17 0,00
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000.000,00 105,27 12.398.458,93	0,00 896.050,59 11.201.108,99	0,00 1.197.349,94 1.197.349,94	1.328.429,05 10.305.058,40	3.798.891,01 896.050,59 0,00
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	105,27 10.679.415,89	0,00 792.007,55 9.808.313,37	0,00 871.102,52 871.102,52	1.172.364,51 9.016.305,82	792.007,55 0,00
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T	0,00 1.719.043,04	0,00 104.043,04 1.392.795,62	0,00 326.247,42 326.247,42	156.064,54 1.288.752,58	104.043,04 0,00
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000.000,00 460,52 3.066.479,84	0,00 227.371,76 2.951.168,98	0,00 115.310,86 115.310,86	332.262,00 2.723.797,22	3.048.831,02 227.371,76 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 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		
	460,52	201.182,94	83.704,63	293.344,82	201.182,94
	2.691.023,11	2.607.318,48	83.704,63	2.406.135,54	0,00
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00	0,00		
	0,00	26.188,82	31.606,23	38.917,18	26.188,82
	375.456,73	343.850,50	31.606,23	317.661,68	0,00
3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00		34.755,40
	0,00	1.001,47	423,05	1.001,47	0,00
	15.667,65	15.244,60	423,05	15.244,60	0,00
3.3.1.9.0.04.99 OUTROS		0,00	0,00		
	0,00	1.001,47	423,05	1.001,47	0,00
	15.667,65	15.244,60	423,05	15.244,60	0,00
3.3.1.9.0.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	3.020.000,00	0,00	0,00		1.371.997,07
	0,00	13.657,00	387.392,50	113.121,59	49.271,94
	2.260.656,62	1.648.002,93	612.653,69	1.598.730,99	0,00
3.3.1.9.0.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO		0,00	0,00		
	0,00	13.657,00	384.987,20	112.954,09	49.271,94
	2.255.656,62	1.645.408,23	610.248,39	1.596.136,29	0,00
3.3.1.9.0.05.02 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSI		0,00	0,00		
	0,00	0,00	2.405,30	167,50	0,00
	5.000,00	2.594,70	2.405,30	2.594,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00		345.807,19
	0,00	47.295,84	100.630,29	47.295,84	0,00
	754.823,10	654.192,81	100.630,29	654.192,81	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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 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
3.3.1.9.0.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00 754.823,10	0,00 47.295,84 654.192,81	0,00 100.630,29 100.630,29	47.295,84 654.192,81	0,00 0,00
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00 0,00 50.000,00	0,00 1.707,96 28.536,84	0,00 21.463,16 21.463,16	2.976,68 26.250,96	161.463,16 2.285,88 0,00
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE)	0,00 40.000,00	0,00 1.130,04 21.023,88	0,00 18.976,12 18.976,12	2.398,76 19.893,84	1.130,04 0,00
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 10.000,00	0,00 577,92 7.512,96	0,00 2.487,04 2.487,04	577,92 6.357,12	1.155,84 0,00
3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 0,00 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
3.3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00 0,00 291.098,83	0,00 0,00 291.098,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 291.098,83	1.208.901,17 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA	0,00 291.098,83	0,00 0,00 291.098,83	0,00 0,00 0,00	0,00 291.098,83	0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00 0,00 3.064,39	0,00 0,00 3.064,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.064,39	206.935,61 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 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
3.3.1.9.0.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS	0,00 3.064,39	0,00 3.064,39	0,00 0,00	0,00 3.064,39	0,00 0,00
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	150.000,00 0,00 60.000,00	0,00 3.752,21 48.730,67	0,00 11.269,33 11.269,33	0,00 3.752,21 48.730,67	101.269,33 0,00 0,00
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00 0,00 60.000,00	0,00 3.752,21 48.730,67	0,00 11.269,33 11.269,33	0,00 3.752,21 48.730,67	101.269,33 0,00 0,00
3.3.1.9.1.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE)	0,00 60.000,00	0,00 3.752,21 48.730,67	0,00 11.269,33 11.269,33	0,00 3.752,21 48.730,67	0,00 0,00 0,00
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842.000,00 12.763,30 3.030.495,51	0,00 114.367,80 2.930.009,26	0,00 83.510,19 88.064,89	0,00 22.315,97 2.828.820,85	899.569,38 101.188,41 12.421,36
3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.500.000,00 0,00 228.057,73	0,00 0,00 228.057,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 228.057,73	1.271.942,27 0,00 0,00
3.3.3.2.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00 0,00 228.057,73	0,00 0,00 228.057,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 228.057,73	1.271.942,27 0,00 0,00
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.000,00 12.763,30 2.802.437,78	0,00 114.367,80 2.701.951,53	0,00 83.510,19 88.064,89	0,00 22.315,97 2.600.763,12	101.188,41 12.421,36



**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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 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
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00 0,00 9.375,00	0,00 0,00 9.375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.375,00	22.625,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00 785,00	0,00 785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 785,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00 8.590,00	0,00 8.590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.590,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 0,00 24.129,89	0,00 465,02 12.908,51	0,00 11.140,32 11.140,32	0,00 171,02 12.545,51	87.010,43 363,00 81,06
3.3.3.9.0.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00 196,50	0,00 196,50	0,00 0,00 0,00	69,00 196,50	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 11.360,95	0,00 102,02 4.212,15	0,00 7.067,74 7.067,74	102,02 4.212,15	0,00 81,06
3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 8.978,44	0,00 363,00 5.573,13	0,00 3.405,31 3.405,31	0,00 5.210,13	363,00 0,00
3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 667,98	0,00 536,61	0,00 131,37 131,37	0,00 536,61	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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 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
3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	535,90	0,00	0,00
	1.747,02	1.211,12	535,90	1.211,12	0,00
3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80,00	80,00	0,00	80,00	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	0,00
	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00	0,00	0,00		30.648,87
	133,40	452,56	0,00	452,56	0,00
	23.351,13	23.351,13	0,00	23.351,13	0,00
3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00		
	133,40	452,56	0,00	452,56	0,00
	23.351,13	23.351,13	0,00	23.351,13	0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00		86.200,00
	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	13.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00	600,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00		
	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	13.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00	600,00



**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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 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
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.000,00 0,00 142.256,00	0,00 4.595,80 115.170,29	0,00 25.602,07 27.085,71	6.238,50 112.670,29	184.829,71 2.500,00 0,00
3.3.3.9.0.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00 30.000,00	0,00 19.286,79	0,00 9.229,57 10.713,21	0,00 19.286,79	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 30.000,00	0,00 2.500,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 27.500,00	2.500,00 0,00
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00 34.686,00	0,00 0,00 31.666,90	0,00 3.019,10 3.019,10	1.043,90 31.666,90	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS	0,00 40.000,00	0,00 2.095,80 26.646,60	0,00 13.353,40 13.353,40	2.694,60 26.646,60	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00 7.570,00	0,00 0,00 7.570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.570,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	226.000,00 6.592,45 89.081,60	0,00 6.582,53 62.270,15	0,00 16.831,22 19.902,28	4.732,86 59.135,49	156.820,68 3.134,66 6.909,17
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 16.100,00	0,00 4.400,00 16.100,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 13.900,00	2.200,00 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 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
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		
	0,00	440,00	1.521,33	440,00	0,00
	9.000,00	4.903,04	3.656,96	4.903,04	440,00
3.3.3.9.0.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.328,75	7.328,75	0,00	7.328,75	0,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	0,00	665,42	4.041,80	665,42	0,00
	12.000,00	7.958,20	4.041,80	7.958,20	0,00
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	75,75	301,45	104,65	75,75
	4.000,00	2.898,90	1.101,10	2.823,15	0,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		0,00	0,00		
	0,00	232,46	302,62	232,46	232,46
	3.000,00	2.561,60	438,40	2.329,14	0,00
3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	601,99	2.946,71	890,82	601,99
	13.424,80	10.458,92	2.946,71	9.856,93	19,17
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	24,46	1.496,97	57,06	24,46
	1.953,60	456,63	1.496,97	432,17	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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 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
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00		
	142,45	142,45	5.445,94	142,45	0,00
	10.142,45	4.696,51	5.445,94	4.696,51	0,00
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	6.450,00	0,00	774,40	0,00	0,00
	11.742,00	4.517,60	774,40	4.517,60	6.450,00
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200.000,00	0,00	0,00		143.173,74
	0,00	4.831,13	0,00	4.831,13	0,00
	56.826,26	51.995,13	0,00	51.995,13	4.831,13
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	0,00	4.831,13	0,00	4.831,13	0,00
	56.826,26	51.995,13	0,00	51.995,13	4.831,13
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	0,00	0,00		
	0,00	90.803,31	28.438,89	3.136,59	87.666,72
	2.428.180,45	2.399.741,56	28.438,89	2.312.074,84	0,00
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	500.000,00	0,00	0,00		486.060,24
	5.437,45	5.437,45	1.497,69	1.553,31	7.524,03
	15.437,45	13.939,76	1.497,69	6.415,73	0,00
3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		
	5.437,45	5.437,45	1.497,69	1.553,31	7.524,03
	15.437,45	13.939,76	1.497,69	6.415,73	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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 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
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.838.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.838.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.838.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.838.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.838.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.838.000,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.220.000,00 13.329,09 21.930.744,87	0,00 1.305.204,63 19.771.158,30	0,00 1.917.349,32 2.147.165,21	1.851.154,81 18.494.989,72	23.436.420,34 1.276.168,58 12.421,36



**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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 23/1/2020 às 9 horas e 3 minutos Pág.: 11 de 11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	103	921,84	6.283,95
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	70.758,31	604.830,81
3 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103	0,00	85.104,82
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	13.686,82	143.563,83
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	10.518,13	107.017,39
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	62.525,68	696.996,13
9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	103	0,00	1.109,16
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	390,58	2.343,48
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	18.054,35	206.105,71
52 IPSEMG	103	216,45	2.597,40
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	103	24,45	448,13
TOTAL		177.096,61	1.856.400,81
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	33.768,00	33.768,00
	1.285.241,96	40.309,40	1.284.664,04

HELI DE SOUZA MAIA

Presidente

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

Contador

CRC: 79.003/O-0 - MG

AVAILTON FERREIRA DUTRA

Liquidante

CPF: 041.927.186 42

