

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos

Pág.: 1 de 13

	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	61.030.000,00	0,00	0,00		28.267.635,64
	1.282.693,66	3.840.271,24	8.772.857,34	3.810.355,08	2.406.759,41
	41.808.060,28	31.856.717,80	9.045.695,92	29.449.958,39	905.646,56
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.456.000,00	0,00	0,00		16.693.635,64
	1.282.693,66	3.840.271,24	8.772.857,34	3.810.355,08	2.406.759,41
	41.808.060,28	31.856.717,80	9.045.695,92	29.449.958,39	905.646,56
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	44.351.000,00	0,00	0,00		13.871.187,37
	1.282.693,66	3.715.331,66	8.199.956,86	3.671.465,64	2.302.903,85
	38.764.047,29	30.479.812,63	8.284.234,66	28.176.908,78	0,00
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.351.000,00	0,00	0,00		13.871.187,37
	1.282.693,66	3.715.331,66	8.199.956,86	3.671.465,64	2.302.903,85
	38.764.047,29	30.479.812,63	8.284.234,66	28.176.908,78	0,00
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.900.000,00	0,00	0,00		7.606.980,65
	956.322,37	2.898.090,50	6.357.370,57	2.867.466,59	1.899.796,25
	30.650.389,92	24.293.019,35	6.357.370,57	22.393.223,10	0,00
3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00		
	0,00	1.941.768,13	6.357.370,57	1.911.144,22	1.899.796,25
	29.694.067,55	23.336.696,98	6.357.370,57	21.436.900,73	0,00
3.3.1.9.0.01.06 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		
	956.322,37	956.322,37	0,00	956.322,37	0,00
	956.322,37	956.322,37	0,00	956.322,37	0,00
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES	8.530.000,00	0,00	0,00		3.341.641,76
	199.997,56	621.765,16	1.681.406,24	608.213,27	399.267,43
	6.869.764,48	5.188.358,24	1.681.406,24	4.789.090,81	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos

Pág.: 2 de 13

	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 CIVIS		0,00	0,00		
	0,00	421.767,60	1.681.406,24	408.215,71	399.267,43
	6.669.766,92	4.988.360,68	1.681.406,24	4.589.093,25	0,00
3.3.1.9.0.03.03 13 Salário - Pensões Civis		0,00	0,00		
	199.997,56	199.997,56	0,00	199.997,56	0,00
	199.997,56	199.997,56	0,00	199.997,56	0,00
3.3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	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	1.075.000,00	0,00	0,00		185.167,97
	126.373,73	179.693,06	120.685,14	179.693,06	0,00
	1.094.113,66	889.832,03	204.281,63	889.832,03	0,00
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	42.093,36	95.396,78	42.093,36	0,00
	760.000,00	581.006,73	178.993,27	581.006,73	0,00
3.3.1.9.0.11.09 SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00		
	0,00	11.225,97	25.288,36	11.225,97	0,00
	160.000,00	134.711,64	25.288,36	134.711,64	0,00
3.3.1.9.0.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00		
	85.272,68	85.272,68	0,00	85.272,68	0,00
	87.664,09	87.664,09	0,00	87.664,09	0,00
3.3.1.9.0.11.43 13º SALÁRIO		0,00	0,00		
	41.101,05	41.101,05	0,00	41.101,05	0,00
	55.837,93	55.837,93	0,00	55.837,93	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos

Pág.: 3 de 13

	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
3.3.1.9.0.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.580,84	19.580,84	0,00	19.580,84	0,00
3.3.1.9.0.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.030,80	11.030,80	0,00	11.030,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00		14.082,19
	0,00	9.104,42	16.400,88	9.414,20	3.840,17
	78.000,00	60.917,81	17.082,19	57.077,64	0,00
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		0,00	0,00		
	0,00	7.556,62	13.345,36	7.866,40	3.840,17
	65.000,00	50.973,33	14.026,67	47.133,16	0,00
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	1.547,80	3.055,52	1.547,80	0,00
	13.000,00	9.944,48	3.055,52	9.944,48	0,00
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	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	2.500.000,00	0,00	0,00		2.498.220,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.779,23	1.779,23	0,00	1.779,23	0,00
3.3.1.9.0.91.25 Honorários Sucumbenciais De Precatórios		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.779,23	1.779,23	0,00	1.779,23	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos

Pág.: 4 de 13

	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
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	92.000,00	0,00	0,00		46.094,03
	0,00	6.678,52	14.094,03	6.678,52	0,00
	60.000,00	45.905,97	14.094,03	45.905,97	0,00
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00		46.094,03
	0,00	6.678,52	14.094,03	6.678,52	0,00
	60.000,00	45.905,97	14.094,03	45.905,97	0,00
3.3.1.9.1.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		0,00	0,00		
	0,00	6.678,52	14.094,03	6.678,52	0,00
	60.000,00	45.905,97	14.094,03	45.905,97	0,00
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	5.105.000,00	0,00	0,00		2.822.448,27
	0,00	124.939,58	572.900,48	138.889,44	103.855,56
	3.044.012,99	1.376.905,17	761.461,26	1.273.049,61	905.646,56
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.105.000,00	0,00	0,00		2.822.448,27
	0,00	124.939,58	572.900,48	138.889,44	103.855,56
	3.044.012,99	1.376.905,17	761.461,26	1.273.049,61	905.646,56
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00		178.754,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.246,00	11.246,00	0,00	11.246,00	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos

Pág.: 5 de 13

	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
3.3.3.9.0.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.672,00	10.672,00	0,00	10.672,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.105.000,00	0,00	0,00		1.093.817,75
	0,00	1.565,94	3.967,80	1.565,94	0,00
	15.150,05	11.182,25	3.967,80	11.182,25	0,00
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	1.565,94	3.967,80	1.565,94	0,00
	14.900,05	10.932,25	3.967,80	10.932,25	0,00
3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	0,00	0,00		304.295,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	704,19	704,19	0,00	704,19	0,00
3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	704,19	704,19	0,00	704,19	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos

Pág.: 6 de 13

	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
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00		39.971,45
	0,00	1.410,03	0,00	1.410,03	0,00
	40.028,55	38.618,52	0,00	38.618,52	1.410,03
3.3.3.9.0.35.02 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.108,19	23.108,19	0,00	23.108,19	0,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00		
	0,00	1.410,03	0,00	1.410,03	0,00
	16.920,36	15.510,33	0,00	15.510,33	1.410,03
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	615.000,00	0,00	0,00		434.516,23
	0,00	13.601,60	64.774,77	13.601,60	4.564,80
	254.286,00	180.483,77	73.802,23	175.918,97	0,00
3.3.3.9.0.36.07 ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	20.886,48	0,00	0,00
	25.000,00	4.113,52	20.886,48	4.113,52	0,00
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00		
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	48.000,00	48.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	1.254,94	8.745,06	1.254,94	0,00
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	0,00	9.601,60	43.888,29	9.601,60	564,80
	169.588,00	125.417,31	44.170,69	124.852,51	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos

Pág.: 7 de 13

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.645.000,00	0,00	0,00		1.578.123,79
	0,00	1.721,08	57.933,05	2.022,68	586,50
	124.809,26	66.876,21	57.933,05	66.289,71	0,00
3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.720,94	33.720,94	0,00	33.720,94	0,00
3.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	5.400,00	4.950,00	450,00	4.950,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	318,32	318,32	0,00	318,32	0,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00		
	0,00	811,37	36.402,88	811,37	0,00
	45.000,00	8.597,12	36.402,88	8.597,12	0,00
3.3.3.9.0.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00		
	0,00	151,39	467,38	151,39	0,00
	1.000,00	532,62	467,38	532,62	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos

Pág.: 8 de 13

	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	0,00		
	0,00	0,00	9.358,80	0,00	0,00
	10.000,00	641,20	9.358,80	641,20	0,00
3.3.3.9.0.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.210,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		0,00	0,00		
	0,00	171,82	4.071,54	343,64	0,00
	6.000,00	1.928,46	4.071,54	1.928,46	0,00
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	0,00	1.280,45	129,78	0,00
	2.000,00	719,55	1.280,45	719,55	0,00
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00		
	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
	1.785,00	910,00	875,00	910,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	0,00	586,50	5.027,00	586,50	586,50
	12.875,00	7.848,00	5.027,00	7.261,50	0,00
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	250.000,00	0,00	0,00		156.647,76
	0,00	7.835,67	0,00	7.835,67	0,00
	171.708,94	85.516,57	78.356,70	85.516,57	7.835,67
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	0,00	7.835,67	0,00	7.835,67	0,00
	93.352,24	85.516,57	0,00	85.516,57	7.835,67



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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos

Pág.: 9 de 13

	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
3.3.3.9.0.40.04 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.356,70	0,00	78.356,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00	0,00	0,00		
	0,00	66.344,38	246.224,86	47.430,76	66.344,38
	900.000,00	577.220,83	322.779,17	510.876,45	0,00
3.3.3.9.0.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00		
	0,00	32.460,88	200.000,00	65.022,76	32.359,88
	1.525.000,00	403.976,83	224.622,31	371.616,95	896.400,86
3.3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	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	10.000,00	0,00	0,00		8.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00 Despesas de Capital	6.800.000,00	0,00	0,00		6.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	6.800.000,00	0,00	0,00		6.800.000,00
	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos Pág.: 10 de 13

	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
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas	6.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.800.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.61.00 Aquisição de Imóveis	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
3.9.0.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.774.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.774.000,00 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.774.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.774.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.9.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.774.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.774.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.9.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.774.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.774.000,00 0,00 0,00



TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.030.000,00	0,00	0,00		28.267.635,64
	1.282.693,66	3.840.271,24	8.772.857,34	3.810.355,08	2.406.759,41
	41.808.060,28	31.856.717,80	9.045.695,92	29.449.958,39	905.646,56



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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 13 horas e 24 minutos Pág.: 12 de 13

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

1 INSS	1802	2.039,84	12.453,80
1 INSS	2802	1.760,03	11.444,63
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1500	1.339,10	18.028,56
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1501	0,00	2.051,72
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	576,49	2.985,60
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	2802	1.429,01	3.222,64
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1500	565,26	7.805,56
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1501	0,00	542,90
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	22.869,69	259.409,08
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2800	280,67	3.087,37
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2802	797,26	3.438,22
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	522,12	5.743,32
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	0,00	522,12
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	15.628,34	150.958,58
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	2.302,70	31.134,36
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	1.111,09	11.110,90
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	0,00	1.111,09
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	98.830,79	1.023.692,69
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	3.918,45	46.824,06
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	19.718,42	199.039,38
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2802	663,80	6.638,00
9 PENSAO ALIMENTICIA	1800	865,93	8.921,63
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	4.581,71	57.277,30
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1802	0,00	1.698,16
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2800	153,32	1.533,20
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	33.493,88	356.949,78
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	1.197,89	10.114,97
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2800	5.228,80	51.787,74
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2802	5.377,44	21.275,09
52 IPSEMG	1802	773,84	4.856,08
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1802	103,36	555,56
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2802	51,68	335,92
208 IRRF	1500	21.064,80	142.519,80
208 IRRF	1501	0,00	11.559,33
208 IRRF	1800	220.235,84	1.449.998,27



208 IRRF	1802	11.996,46	52.851,09
208 IRRF	2800	14.678,12	93.032,10
208 IRRF	2802	4.159,44	21.732,63
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1500	17.279,72	120.294,96
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1501	0,00	10.287,62
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	1500	5.586,88	33.521,29
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	1501	0,00	2.763,23
212 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	1802	3.770,55	3.770,55
212 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	2802	1.338,70	8.701,55
213 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	2800	4.715,76	29.278,69
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	1800	3.062,83	22.098,80
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	2800	21,00	84,00
TOTAL		534.091,01	4.319.043,92
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 2.414.551,55	473,49 135.642,96	473,49 2.306.787,41

HELI DE SOUZA MAIA

Presidente

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

Contador

CRC: 79.003/O-0 - MG

ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA

Liquidante

CPF: 296.227.006 91

