

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos

Pág.: 1 de 14

	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	42.300.000,00 1.150.651,33 33.859.950,75	50.000,00 3.397.777,67 29.430.940,12	50.000,00 4.112.180,47 4.185.798,43	3.375.973,54 27.259.795,67	12.625.847,68 2.171.144,45 243.212,20
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.821.750,00 1.150.651,33 32.709.950,75	50.000,00 3.397.777,67 28.280.940,12	50.000,00 4.112.180,47 4.185.798,43	3.375.973,54 26.109.795,67	7.297.597,68 2.171.144,45 243.212,20
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	33.922.400,00 1.130.079,19 31.280.356,19	50.000,00 3.279.106,11 27.309.187,36	50.000,00 3.944.112,88 3.970.695,34	3.270.222,93 25.193.023,74	6.612.739,15 2.116.163,62 473,49
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.922.400,00 1.130.079,19 31.280.356,19	50.000,00 3.279.106,11 27.309.187,36	50.000,00 3.944.112,88 3.970.695,34	3.270.222,93 25.193.023,74	6.612.739,15 2.116.163,62 473,49
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.870.000,00 858.312,68 25.265.606,67	0,00 2.614.997,28 21.738.721,05	50.000,00 3.526.412,13 3.526.412,13	2.550.398,26 19.990.435,24	5.080.805,46 1.748.285,81 473,49
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	791.025,53 23.333.174,38	0,00 2.418.786,79 20.033.829,46	0,00 3.298.871,43 3.298.871,43	2.352.820,94 18.414.466,99	1.619.362,47 473,49
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T	67.287,15 1.932.432,29	0,00 196.210,49 1.704.891,59	0,00 227.540,70 227.540,70	197.577,32 1.575.968,25	128.923,34 0,00
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES	5.430.000,00 221.018,24 5.034.762,70	50.000,00 547.694,47 4.706.057,29	0,00 302.122,95 328.705,41	545.009,46 4.340.701,06	773.942,71 365.356,23 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos Pág.: 2 de 14

	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		
	163.229,54	494.328,36	288.277,77	491.643,35	329.778,82
	4.524.185,29	4.235.907,52	288.277,77	3.906.128,70	0,00
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00	0,00		
	57.788,70	53.366,11	13.845,18	53.366,11	35.577,41
	510.577,41	470.149,77	40.427,64	434.572,36	0,00
3.3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	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	912.000,00	0,00	0,00		146.038,59
	46.676,31	98.363,30	95.953,45	152.182,65	0,00
	861.914,86	765.961,41	95.953,45	765.961,41	0,00
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	40.461,02	80.665,09	83.054,40	0,00
	609.117,02	528.451,93	80.665,09	528.451,93	0,00
3.3.1.9.0.11.09 SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00		
	0,00	11.225,97	15.288,36	22.451,94	0,00
	150.000,00	134.711,64	15.288,36	134.711,64	0,00
3.3.1.9.0.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00		
	3.885,60	3.885,60	0,00	3.885,60	0,00
	14.421,24	14.421,24	0,00	14.421,24	0,00
3.3.1.9.0.11.43 13º SALÁRIO		0,00	0,00		
	41.819,31	41.819,31	0,00	41.819,31	0,00
	55.568,48	55.568,48	0,00	55.568,48	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos

Pág.: 3 de 14

	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
	20.846,71	20.846,71	0,00	20.846,71	0,00
3.3.1.9.0.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00		
	971,40	971,40	0,00	971,40	0,00
	11.961,41	11.961,41	0,00	11.961,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.200,00	0,00	0,00		18.741,44
	0,00	6.293,82	14.541,44	7.032,68	2.521,58
	58.000,00	43.458,56	14.541,44	40.936,98	0,00
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		0,00	0,00		
	0,00	4.816,10	12.639,85	4.816,10	2.521,58
	47.000,00	34.360,15	12.639,85	31.838,57	0,00
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	1.477,72	1.901,59	2.216,58	0,00
	11.000,00	9.098,41	1.901,59	9.098,41	0,00
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	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	540.000,00	0,00	0,00		535.928,04
	4.071,96	4.071,96	0,00	4.071,96	0,00
	4.071,96	4.071,96	0,00	4.071,96	0,00
3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA		0,00	0,00		
	4.071,96	4.071,96	0,00	4.071,96	0,00
	4.071,96	4.071,96	0,00	4.071,96	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos Pág.: 4 de 14

	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	15.000,00	0,00	0,00		14.094,57
	0,00	0,00	2.094,57	0,00	0,00
	3.000,00	905,43	2.094,57	905,43	0,00
3.3.1.9.0.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	2.094,57	0,00	0,00
	3.000,00	905,43	2.094,57	905,43	0,00
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	69.200,00	0,00	0,00		19.188,34
	0,00	7.685,28	2.988,34	11.527,92	0,00
	53.000,00	50.011,66	2.988,34	50.011,66	0,00
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.200,00	0,00	0,00		19.188,34
	0,00	7.685,28	2.988,34	11.527,92	0,00
	53.000,00	50.011,66	2.988,34	50.011,66	0,00
3.3.1.9.1.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		0,00	0,00		
	0,00	7.685,28	2.988,34	11.527,92	0,00
	53.000,00	50.011,66	2.988,34	50.011,66	0,00
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	1.899.350,00	0,00	0,00		684.858,53
	20.572,14	118.671,56	168.067,59	105.750,61	54.980,83
	1.429.594,56	971.752,76	215.103,09	916.771,93	242.738,71
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.899.350,00	0,00	0,00		684.858,53
	20.572,14	118.671,56	168.067,59	105.750,61	54.980,83
	1.429.594,56	971.752,76	215.103,09	916.771,93	242.738,71
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	62.500,00	0,00	0,00		37.017,00
	6.572,00	6.572,00	0,00	6.572,00	0,00
	25.483,00	25.483,00	0,00	25.483,00	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos

Pág.: 5 de 14

	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		
	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00
	2.847,00	2.847,00	0,00	2.847,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00		
	5.584,00	5.584,00	0,00	5.584,00	0,00
	22.636,00	22.636,00	0,00	22.636,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.350,00	0,00	0,00		60.295,57
	0,00	1.102,56	5.524,95	651,45	1.102,56
	20.671,53	15.054,43	5.617,10	13.951,87	0,00
3.3.3.9.0.30.04 GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	1.102,56	5.524,95	651,45	1.102,56
	15.144,75	9.619,80	5.524,95	8.517,24	0,00
3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.451,30	3.451,30	0,00	3.451,30	0,00
3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.225,95	1.191,05	34,90	1.191,05	0,00
3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369,53	312,28	57,25	312,28	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos

Pág.: 6 de 14

	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
3.3.3.9.0.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.500,00	0,00	0,00		58.464,84
	360,25	360,25	0,00	360,25	0,00
	6.035,16	6.035,16	0,00	6.035,16	0,00
3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00		
	360,25	360,25	0,00	360,25	0,00
	6.035,16	6.035,16	0,00	6.035,16	0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.000,00	0,00	0,00		17.930,15
	0,00	5.995,17	0,00	9.296,34	0,00
	55.069,85	55.069,85	0,00	55.069,85	0,00
3.3.3.9.0.35.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00		
	0,00	3.301,17	0,00	6.602,34	0,00
	38.905,85	38.905,85	0,00	38.905,85	0,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00		
	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00
	16.164,00	16.164,00	0,00	16.164,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	437.500,00	0,00	0,00		263.241,20
	3.100,00	20.463,56	43.364,80	26.903,18	2.112,00
	230.085,60	174.258,80	55.826,80	172.146,80	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos

Pág.: 7 de 14

	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	1.383,62	3.222,42	2.767,24	0,00
	13.000,00	9.777,58	3.222,42	9.777,58	0,00
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00		
	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00		
	0,00	363,94	3.235,18	363,94	0,00
	7.000,00	3.764,82	3.235,18	3.764,82	0,00
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	2.112,00	13.728,00	36.907,20	14.784,00	2.112,00
	161.097,60	111.728,40	49.369,20	109.616,40	0,00
3.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00
	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	356.500,00	0,00	0,00		233.871,44
	10.539,89	17.456,97	26.140,23	18.330,31	83,28
	157.875,72	122.013,56	35.247,16	121.930,28	615,00
3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00		
	83,28	83,28	0,00	0,00	83,28
	83,28	83,28	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		
	0,00	4.956,98	0,00	4.956,98	0,00
	29.741,88	29.741,88	0,00	29.741,88	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos Pág.: 8 de 14

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.202,50	7.425,00	2.777,50	7.425,00	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
	9.106,00	7.906,00	1.200,00	7.906,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22 MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	0,00	860,62	2.563,16	860,62	0,00
	13.000,00	10.436,84	2.563,16	10.436,84	0,00
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	46,60	7.309,65	46,60	0,00
	10.000,00	2.690,35	7.309,65	2.690,35	0,00
3.3.3.9.0.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00		
	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
	11.560,00	11.060,00	500,00	11.060,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		0,00	0,00		
	0,00	314,00	7.207,14	628,00	0,00
	12.000,00	4.792,86	7.207,14	4.792,86	0,00
3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	7.370,57	4.629,43	7.370,57	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos

Pág.: 9 de 14

	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
3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,15	20,15	0,00	20,15	0,00
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	138,88	1.021,95	181,50	0,00
	2.000,00	978,05	1.021,95	978,05	0,00
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00		
	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00
	2.180,00	1.525,00	655,00	1.525,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	10.078,61	10.678,61	7.383,33	11.278,61	0,00
	37.591,91	29.593,58	7.383,33	29.593,58	615,00
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100.000,00	0,00	0,00		10.626,30
	0,00	15.013,54	0,00	15.013,54	0,00
	89.373,70	89.373,70	0,00	89.373,70	0,00
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	0,00	15.013,54	0,00	15.013,54	0,00
	89.373,70	89.373,70	0,00	89.373,70	0,00
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	0,00	0,00		
	0,00	51.682,99	93.037,61	28.599,02	51.682,99
	540.000,00	421.587,97	118.412,03	369.904,98	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos Pág.: 10 de 14

	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
3.3.3.9.0.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	340.000,00 0,00 305.000,00	0,00 24,52 62.876,29	0,00 0,00 0,00	 24,52 62.876,29	35.000,00 0,00 242.123,71
3.3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.036.000,00 0,00 1.150.000,00	0,00 0,00 1.150.000,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 1.150.000,00	2.886.000,00 0,00 0,00
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	4.036.000,00 0,00 1.150.000,00	0,00 0,00 1.150.000,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 1.150.000,00	2.886.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.036.000,00 0,00 1.150.000,00	0,00 0,00 1.150.000,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 1.150.000,00	2.886.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.30.00 Material de Consumo	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	500.000,00 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos Pág.: 11 de 14

	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
3.4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações	2.535.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	2.535.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente	901.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	901.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	 0,00 1.150.000,00	 0,00 1.150.000,00	 0,00 0,00	 0,00 1.150.000,00	 0,00 0,00
3.4.4.9.0.61.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	 0,00 1.150.000,00	 0,00 1.150.000,00	 0,00 0,00	 0,00 1.150.000,00	 0,00 0,00
3.9.0.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.442.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	2.442.250,00 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.442.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	2.442.250,00 0,00 0,00
3.9.9.9.9.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.442.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	2.442.250,00 0,00 0,00
3.9.9.9.9.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.442.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	2.442.250,00 0,00 0,00



TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.300.000,00	50.000,00	50.000,00		12.625.847,68
	1.150.651,33	3.397.777,67	4.112.180,47	3.375.973,54	2.171.144,45
	33.859.950,75	29.430.940,12	4.185.798,43	27.259.795,67	243.212,20



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos Pág.: 13 de 14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	1802	2.257,50	18.370,96
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1501	1.396,34	18.690,55
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1800	0,00	1.519,47
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	1.362,18	6.490,98
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1501	679,85	7.919,87
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	20.989,27	250.706,47
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1802	3.619,69	13.289,19
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	522,12	5.743,32
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	15.447,72	177.302,10
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	1.111,09	12.221,99
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	95.182,17	1.083.634,01
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	5.195,01	52.907,80
9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1800	723,07	5.780,30
19 1 PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA	1800	0,00	1.912,91
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	3.984,29	44.103,29
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1802	424,54	8.723,24
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	33.511,19	379.318,82
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	2.375,45	23.558,05
52 IPSEMG	1802	1.108,29	5.033,35
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1802	167,96	826,88
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2802	25,84	77,52
208 IRRF	1501	21.930,80	129.978,60
208 IRRF	1800	199.028,31	1.286.248,53
208 IRRF	1802	16.212,04	81.373,87
208 IRRF	2802	638,08	2.135,27
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1501	20.149,05	120.816,83
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	1501	5.526,46	33.309,96
211 SALÁRIO-MATERNIDADE	1802	0,00	10.641,24
TOTAL		453.568,31	3.782.635,37
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	2.252.321,11	7.290,18	1.925.802,93



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 18/1/2024 às 11 horas e 2 minutos Pág.: 14 de 14

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

