

**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 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	33.020.000,00 36.067,71 22.518.575,03	0,00 1.813.513,62 12.600.367,39	0,00 12.488,98 49.156,48	1.823.420,91 10.862.031,57	10.550.581,45 1.738.335,82 9.869.051,16
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.747.000,00 36.067,71 22.505.020,03	0,00 1.813.513,62 12.586.812,39	0,00 12.488,98 49.156,48	1.823.420,91 10.848.476,57	8.291.136,45 1.738.335,82 9.869.051,16
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	28.791.600,00 10.529,44 21.380.778,83	0,00 1.734.511,84 12.136.313,19	0,00 7.488,98 9.488,98	1.743.543,80 10.402.451,44	7.420.310,15 1.733.861,75 9.234.976,66
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.791.600,00 10.529,44 21.380.778,83	0,00 1.734.511,84 12.136.313,19	0,00 7.488,98 9.488,98	1.743.543,80 10.402.451,44	7.420.310,15 1.733.861,75 9.234.976,66
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	21.600.000,00 0,00 16.700.000,00	0,00 1.356.359,34 9.531.371,48	0,00 0,00 0,00	1.372.791,60 8.175.012,14	4.900.000,00 1.356.359,34 7.168.628,52
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00 15.200.000,00	0,00 1.237.044,71 8.696.169,07	0,00 0,00 0,00	1.253.476,97 7.459.124,36	1.237.044,71 6.503.830,93
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T	0,00 1.500.000,00	0,00 119.314,63 835.202,41	0,00 0,00 0,00	119.314,63 715.887,78	119.314,63 664.797,59
3.3.1.9.0.03.00 Pensões	5.420.000,00 0,00 3.860.000,00	0,00 308.065,22 2.138.440,03	0,00 0,00 0,00	308.550,02 1.830.374,81	1.560.000,00 308.065,22 1.721.559,97



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 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 3.500.000,00	0,00 279.760,17 1.940.304,68	0,00 0,00 0,00	280.244,97 1.660.544,51	279.760,17 1.559.695,32
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	0,00 360.000,00	0,00 28.305,05 198.135,35	0,00 0,00 0,00	28.305,05 169.830,30	28.305,05 161.864,65
3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 0,00 18.268,07	0,00 0,00 8.361,37	0,00 0,00 0,00	0,00 8.361,37	1.731,93 0,00 9.906,70
3.3.1.9.0.04.99 OUTROS	0,00 18.268,07	0,00 0,00 8.361,37	0,00 0,00 0,00	0,00 8.361,37	0,00 9.906,70
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	818.000,00 10.529,44 716.510,76	0,00 63.107,12 408.525,52	0,00 7.488,98 9.488,98	54.354,19 345.418,40	110.978,22 63.107,12 298.496,26
3.3.1.9.0.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO	3.040,46 369.963,27	0,00 30.804,39 218.281,78	0,00 0,00 0,00	27.763,93 187.477,39	30.804,39 151.681,49
3.3.1.9.0.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.488,98 346.547,49	0,00 32.302,73 190.243,74	0,00 7.488,98 9.488,98	26.590,26 157.941,01	32.302,73 146.814,77
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.100,00 0,00 47.000,00	0,00 3.551,02 26.835,70	0,00 0,00 0,00	4.436,59 23.934,77	5.100,00 2.900,93 20.164,30



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 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
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE)	0,00 39.000,00	0,00 2.900,93 22.020,50	0,00 0,00 0,00	3.045,36 19.119,57	2.900,93 16.979,50
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 8.000,00	0,00 650,09 4.815,20	0,00 0,00 0,00	1.391,23 4.815,20	0,00 3.184,80
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
3.3.1.9.0.91.00 Sentenças Judiciais	735.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	735.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	98.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	43.500,00 0,00 39.000,00	0,00 3.429,14 22.779,09	0,00 0,00 0,00	3.411,40 19.349,95	4.500,00 3.429,14 16.220,91
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00 0,00 39.000,00	0,00 3.429,14 22.779,09	0,00 0,00 0,00	3.411,40 19.349,95	4.500,00 3.429,14 16.220,91
3.3.1.9.1.13.08 Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo	0,00 39.000,00	0,00 3.429,14 22.779,09	0,00 0,00 0,00	3.411,40 19.349,95	3.429,14 16.220,91



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 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 Saldo a Pagar
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	1.955.400,00 25.538,27 1.124.241,20	0,00 79.001,78 450.499,20	0,00 5.000,00 39.667,50	79.877,11 446.025,13	870.826,30 4.474,07 634.074,50
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.955.400,00 25.538,27 1.124.241,20	0,00 79.001,78 450.499,20	0,00 5.000,00 39.667,50	79.877,11 446.025,13	870.826,30 4.474,07 634.074,50
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	41.200,00 0,00 680,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 680,00	40.520,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00 0,00 33.742,58	0,00 518,15 17.347,90	0,00 0,00 0,00	1.367,65 17.347,90	41.257,42 0,00 16.394,68
3.3.3.9.0.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 18.897,25	0,00 518,15 3.738,37	0,00 0,00 0,00	518,15 3.738,37	0,00 15.158,88
3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 10.940,73	0,00 10.940,73	0,00 0,00	0,00 10.940,73	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 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
3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64,00	64,00	0,00	64,00	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
	935,10	641,10	0,00	641,10	294,00
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
	1.626,00	684,20	0,00	684,20	941,80
3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	849,50	0,00
	849,50	849,50	0,00	849,50	0,00
3.3.3.9.0.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	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	74.200,00	0,00	0,00		74.200,00
	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	60.000,00	0,00	0,00		22.600,00
	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
	37.400,00	26.700,00	0,00	26.700,00	10.700,00
3.3.3.9.0.35.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00		
	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	22.400,00	19.200,00	0,00	19.200,00	3.200,00



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 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 Saldo a Pagar
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	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	316.500,00	0,00	0,00		142.578,40
	3.636,00	13.933,56	0,00	13.933,56	4.000,00
	201.180,00	82.278,32	27.258,40	78.278,32	91.643,28
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
	58.000,00	20.500,00	17.500,00	16.500,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00		
	0,00	237,56	0,00	237,56	0,00
	2.600,00	475,12	0,00	475,12	2.124,88
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	3.636,00	9.696,00	0,00	9.696,00	0,00
	138.180,00	58.903,20	9.758,40	58.903,20	69.518,40
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	443.500,00	0,00	0,00		339.267,18
	21.902,27	5.165,76	5.000,00	5.191,59	474,07
	116.641,92	51.128,54	12.409,10	50.654,47	53.104,28
3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756,00	756,00	0,00	756,00	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 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 Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		
	14.870,94	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	28.070,94	13.200,00	0,00	13.200,00	14.870,94
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		
	4.647,50	825,00	0,00	825,00	0,00
	10.200,00	4.950,00	227,50	4.950,00	5.022,50
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
	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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
	45,04	45,04	0,00	45,04	0,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	0,00	639,89	0,00	639,89	0,00
	13.000,00	6.509,51	0,00	6.509,51	6.490,49
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	1.026,80	0,00	1.026,80	0,00
	9.000,00	2.548,80	3.794,50	2.548,80	2.656,70
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
	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		0,00	0,00		
	0,00	409,53	5.000,00	409,53	409,53
	12.000,00	2.866,71	5.000,00	2.457,18	4.133,29



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 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	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	4.585,75	0,00	4.585,75	7.414,25
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	64,54	0,00	90,37	64,54
	3.503,37	2.071,09	0,00	2.006,55	1.432,28
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	2.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.401,57	8.930,64	3.387,10	8.930,64	11.083,83
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00	0,00	0,00		
	0,00	7.198,00	0,00	7.198,00	0,00
	84.180,00	40.992,00	0,00	40.992,00	43.188,00
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	0,00	7.198,00	0,00	7.198,00	0,00
	84.180,00	40.992,00	0,00	40.992,00	43.188,00
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	0,00	40.916,39	0,00	40.916,39	0,00
	250.000,00	196.157,31	0,00	196.157,31	53.842,69
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	25.000,00	0,00	0,00		24.583,30
	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
	416,70	416,70	0,00	416,70	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 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
3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
	416,70	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.3.9.0.98.00 Despesas do Orçamento de Investimento	500.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	0,00	6.796,77	0,00	6.796,77	0,00
	400.000,00	34.798,43	0,00	34.798,43	365.201,57
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	570.500,00	0,00	0,00		556.945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555,00	13.555,00	0,00	13.555,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	570.500,00	0,00	0,00		556.945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555,00	13.555,00	0,00	13.555,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	570.500,00	0,00	0,00		556.945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555,00	13.555,00	0,00	13.555,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações	435.000,00	0,00	0,00		435.000,00
	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	135.500,00	0,00	0,00		121.945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555,00	13.555,00	0,00	13.555,00	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
	783,00	783,00	0,00	783,00	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 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 Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 12.772,00	0,00 12.772,00	0,00 0,00	0,00 12.772,00	0,00 0,00
3.9.0.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.702.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.702.500,00 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.702.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.702.500,00 0,00 0,00
3.9.9.9.9.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.702.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.702.500,00 0,00 0,00
3.9.9.9.9.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.702.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.702.500,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.020.000,00 36.067,71 22.518.575,03	0,00 1.813.513,62 12.600.367,39	0,00 12.488,98 49.156,48	0,00 1.823.420,91 10.862.031,57	10.550.581,45 1.738.335,82 9.869.051,16



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 39 minutos Pág.: 11 de 11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	1.374,11	9.623,21
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	2.981,55	21.339,79
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	641,97	3.964,06
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	21.385,11	135.467,62
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	512,12	4.445,14
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	13.702,25	90.769,37
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	80.356,53	563.883,01
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	3.311,11	23.177,78
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	2.975,85	14.937,40
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	105	1.129,22	6.762,22
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	26.637,74	179.350,30
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	470,74	4.653,67
52 IPSEMG	105	559,03	1.728,98
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	64,60	518,38
205 PIS	105	0,00	36,95
206 COFINS	105	0,00	170,54
207 CSLL	105	0,00	56,85
208 IRRF	103	71.965,88	435.396,57
208 IRRF	105	5.537,03	39.884,73
TOTAL		233.604,84	1.536.166,57

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	1.847.963,81	263.741,07	1.836.804,56

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

