

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos

Pág.: 1 de 12

	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
3.0.0.0.00.00 DESPESAS	61.030.000,00 187.178,18 38.838.573,05	0,00 2.569.270,87 17.890.407,27	0,00 83.596,49 161.953,19	3.522.127,77 15.516.874,13	22.353.380,14 2.373.533,14 20.786.212,59
3.3.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.456.000,00 187.178,18 38.838.573,05	0,00 2.569.270,87 17.890.407,27	0,00 83.596,49 161.953,19	3.522.127,77 15.516.874,13	10.779.380,14 2.373.533,14 20.786.212,59
3.3.1.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	44.351.000,00 165.155,06 37.468.181,65	0,00 2.419.688,94 17.161.507,07	0,00 83.596,49 83.596,49	3.397.127,85 14.911.535,45	6.966.414,84 2.249.971,62 20.223.078,09
3.3.1.9.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.351.000,00 165.155,06 37.468.181,65	0,00 2.419.688,94 17.161.507,07	0,00 83.596,49 83.596,49	3.397.127,85 14.911.535,45	6.966.414,84 2.249.971,62 20.223.078,09
3.3.1.9.00.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.900.000,00 29.311,54 29.694.067,55	0,00 1.967.205,70 13.736.275,74	0,00 0,00 0,00	2.756.337,06 11.867.932,42	2.205.932,45 1.868.343,32 15.957.791,81
3.3.1.9.00.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.311,54 29.694.067,55	1.967.205,70 13.736.275,74	0,00 0,00 0,00	2.756.337,06 11.867.932,42	1.868.343,32 15.957.791,81
3.3.1.9.00.03.00 PENSÕES	8.530.000,00 1.614,22 6.669.766,92	0,00 383.496,04 2.884.822,37	0,00 0,00 0,00	571.844,90 2.507.653,81	1.860.233,08 377.168,56 3.784.944,55
3.3.1.9.00.03.01 PENSÕES CIVIS	1.614,22 6.669.766,92	383.496,04 2.884.822,37	0,00 0,00 0,00	571.844,90 2.507.653,81	377.168,56 3.784.944,55



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos

Pág.: 2 de 12

	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
3.3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.075.000,00 134.229,30 964.567,95	0,00 60.439,72 481.609,34	0,00 83.596,49 83.596,49	60.439,72 481.609,34	194.028,54 0,00 399.362,12
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.000,00 760.000,00	0,00 44.984,45 358.459,60	0,00 83.596,49 83.596,49	44.984,45 358.459,60	0,00 317.943,91
3.3.1.9.0.11.09 SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	0,00 160.000,00	0,00 11.225,97 78.581,79	0,00 0,00 0,00	11.225,97 78.581,79	0,00 81.418,21
3.3.1.9.0.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 2.391,41	0,00 0,00 2.391,41	0,00 0,00 0,00	0,00 2.391,41	0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.43 13º SALÁRIO	0,00 11.564,90	0,00 0,00 11.564,90	0,00 0,00 0,00	0,00 11.564,90	0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.819,53 19.580,84	2.819,53 19.580,84	0,00 0,00	2.819,53 19.580,84	0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.409,77 11.030,80	1.409,77 11.030,80	0,00 0,00	1.409,77 11.030,80	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos

Pág.: 3 de 12

	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
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	0,00	5.252,96	0,00	5.211,65	4.459,74
	68.000,00	31.149,98	0,00	26.690,24	36.850,02
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		0,00	0,00		
	0,00	4.459,74	0,00	4.418,43	4.459,74
	55.000,00	25.887,54	0,00	21.427,80	29.112,46
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	793,22	0,00	793,22	0,00
	13.000,00	5.262,44	0,00	5.262,44	7.737,56
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
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos

Pág.: 4 de 12

	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
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	92.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	0,00	3.294,52	0,00	3.294,52	0,00
	60.000,00	25.870,41	0,00	25.870,41	34.129,59
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	0,00	3.294,52	0,00	3.294,52	0,00
	60.000,00	25.870,41	0,00	25.870,41	34.129,59
3.3.1.9.1.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		0,00	0,00		
	0,00	3.294,52	0,00	3.294,52	0,00
	60.000,00	25.870,41	0,00	25.870,41	34.129,59
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	5.105.000,00	0,00	0,00		3.812.965,30
	22.023,12	149.581,93	0,00	124.999,92	123.561,52
	1.370.391,40	728.900,20	78.356,70	605.338,68	563.134,50
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.105.000,00	0,00	0,00		3.812.965,30
	22.023,12	149.581,93	0,00	124.999,92	123.561,52
	1.370.391,40	728.900,20	78.356,70	605.338,68	563.134,50
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00		184.738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.262,00	5.262,00	0,00	5.262,00	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
	5.262,00	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.105.000,00	0,00	0,00		1.089.849,95
	0,00	868,91	0,00	1.616,48	0,00
	15.150,05	7.223,32	0,00	7.223,32	7.926,73



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos

Pág.: 5 de 12

	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
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	868,91	0,00	1.616,48	0,00
	14.900,05	6.973,32	0,00	6.973,32	7.926,73
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		304.611,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	388,80	388,80	0,00	388,80	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
	388,80	388,80	0,00	388,80	0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00		39.971,45
	0,00	4.711,20	0,00	6.121,23	0,00
	40.028,55	31.568,37	0,00	31.568,37	8.460,18
3.3.3.9.0.35.02 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00		
	0,00	3.301,17	0,00	3.301,17	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	2.820,06	0,00
	16.920,36	8.460,18	0,00	8.460,18	8.460,18



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos

Pág.: 6 de 12

	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	615.000,00	0,00	0,00		361.561,20
	564,80	15.296,00	0,00	18.120,00	7.953,60
	253.438,80	106.545,37	0,00	98.591,77	146.893,43
3.3.3.9.0.36.07 ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	4.113,52	0,00	4.113,52	20.886,48
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	28.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00
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	0,00	1.254,94	8.745,06
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	564,80	11.296,00	0,00	14.120,00	3.953,60
	168.740,80	71.478,91	0,00	67.525,31	97.261,89
3.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	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		1.525.945,74
	1.458,32	5.471,29	0,00	5.523,11	209,06
	119.054,26	34.619,21	0,00	34.410,15	84.435,05
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
	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos

Pág.: 7 de 12

	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
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		
	0,00	2.478,49	0,00	2.478,49	0,00
	33.720,94	14.870,94	0,00	14.870,94	18.850,00
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
	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22 MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00		
	318,32	318,32	0,00	318,32	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	725,42	0,00	725,42	0,00
	45.000,00	4.804,11	0,00	4.804,11	40.195,89
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	553,25	0,00	553,25	9.446,75
3.3.3.9.0.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00		
	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		0,00	0,00		
	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00
	6.000,00	1.099,00	0,00	942,00	4.901,00
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	52,06	0,00	103,88	52,06
	2.000,00	433,59	0,00	381,53	1.566,41



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos

Pág.: 8 de 12

	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.785,00	910,00	0,00	910,00	875,00
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	12.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	8.600,00
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	46.338,22	78.356,70	46.338,22	47.014,02
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	46.338,22	0,00	46.338,22	47.014,02
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		80.000,00
	0,00	78.882,20	0,00	53.000,85	78.882,20
	440.000,00	287.383,36	0,00	208.501,16	152.616,64
3.3.3.9.0.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	20.000,00	36.516,66	0,00	32.782,58	36.516,66
	325.000,00	209.211,55	0,00	172.694,89	115.788,45
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



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos

Pág.: 9 de 12

	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	10.000,00	0,00	0,00		9.640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00 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
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas	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
3.4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	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	2.300.000,00	0,00	0,00		2.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	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
3.9.0.0.0.00.00 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	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	4.774.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.00.00 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	4.774.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.99.00 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	4.774.000,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.030.000,00 187.178,18 38.838.573,05	0,00 2.569.270,87 17.890.407,27	0,00 83.596,49 161.953,19	3.522.127,77 15.516.874,13	22.353.380,14 2.373.533,14 20.786.212,59



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos Pág.: 11 de 12

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

1 INSS	1802	1.205,77	5.494,16
1 INSS	2802	968,46	5.810,76
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1500	2.004,07	10.197,49
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1501	0,00	2.051,72
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	182,32	1.739,24
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	2802	104,06	1.000,71
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1500	724,35	4.501,99
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1501	0,00	542,90
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	21.737,45	150.135,80
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2800	280,67	1.684,02
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2802	320,12	1.731,23
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	522,12	3.132,72
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	0,00	522,12
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	10.998,11	85.531,59
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	2.665,25	16.305,78
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	1.111,09	6.666,54
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	0,00	1.111,09
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	81.386,19	574.556,39
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	3.718,57	29.667,74
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	19.037,39	105.925,01
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2802	663,80	3.982,80
9 PENSAO ALIMENTICIA	1800	749,90	5.222,47
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	5.589,78	29.618,04
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1802	0,00	1.698,16
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2800	153,32	766,60
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	28.072,37	207.342,78
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	473,22	6.738,70
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2800	4.292,05	27.665,78
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2802	1.601,13	9.427,69
52 IPSEMG	1802	367,60	2.573,20
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1802	51,68	245,48
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2802	25,84	180,88
208 IRRF	1500	12.413,50	75.198,77
208 IRRF	1501	0,00	11.559,33
208 IRRF	1800	110.610,79	768.188,96



Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 23 minutos Pág.: 12 de 12

0,00	0,00	0,00
2.414.551,55	135.169,47	2.306.313,92

CPF: 296.227.006 91