



**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: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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	38.407.000,00 111.165,72 14.839.862,52	0,00 1.189.584,33 6.887.164,60	0,00 0,00 959,67	 1.175.416,08 5.769.098,43	23.568.097,15 1.118.066,17 7.951.738,25
3.3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes	25.259.000,00 111.165,72 14.839.862,52	0,00 1.189.584,33 6.887.164,60	0,00 0,00 959,67	 1.175.416,08 5.769.098,43	10.420.097,15 1.118.066,17 7.951.738,25
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	20.990.000,00 100.000,00 14.576.012,44	0,00 1.156.856,41 6.754.970,09	0,00 0,00 0,00	 1.142.480,46 5.649.900,42	6.413.987,56 1.105.069,67 7.821.042,35
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas	20.990.000,00 100.000,00 14.576.012,44	0,00 1.156.856,41 6.754.970,09	0,00 0,00 0,00	 1.142.480,46 5.649.900,42	6.413.987,56 1.105.069,67 7.821.042,35
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00 0,00 9.110.000,00	0,00 746.269,99 4.349.319,98	0,00 0,00 0,00	 736.266,33 3.605.871,97	890.000,00 743.448,01 4.760.680,02
3.3.1.9.0.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	 0,00 8.020.000,00	0,00 636.211,27 3.688.967,66	0,00 0,00 0,00	 626.207,61 3.055.578,37	 633.389,29 4.331.032,34
3.3.1.9.0.01.02 Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do T	 0,00 1.090.000,00	0,00 110.058,72 660.352,32	0,00 0,00 0,00	 110.058,72 550.293,60	 110.058,72 429.647,68
3.3.1.9.0.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00 0,00 2.750.000,00	0,00 201.496,71 1.275.435,99	0,00 0,00 0,00	 201.690,96 1.073.939,28	2.250.000,00 201.496,71 1.474.564,01



**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: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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	0,00	177.116,59	176.922,34
	2.500.000,00	1.127.989,77	0,00	951.067,43	1.372.010,23
3.3.1.9.0.03.02 Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	0,00	0,00	0,00	24.574,37	24.574,37
	250.000,00	147.446,22	0,00	122.871,85	102.553,78
3.3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	0,00	962,95	0,00	962,95	0,00
	40.000,00	11.215,98	0,00	11.215,98	28.784,02
3.3.1.9.0.04.99 Outros	0,00	0,00	0,00	962,95	0,00
	40.000,00	11.215,98	0,00	11.215,98	28.784,02
3.3.1.9.0.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M	3.020.000,00	0,00	0,00		1.159.000,00
	100.000,00	159.962,27	0,00	155.550,03	158.259,02
	1.861.000,00	752.423,21	0,00	594.164,19	1.108.576,79
3.3.1.9.0.05.01 Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	100.000,00	0,00	0,00	155.328,06	158.037,05
	1.856.000,00	751.091,39	0,00	593.054,34	1.104.908,61
3.3.1.9.0.05.02 Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensi	0,00	0,00	0,00	221,97	221,97
	5.000,00	1.331,82	0,00	1.109,85	3.668,18
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.350.000,00	0,00	0,00		649.987,56
	0,00	43.254,21	0,00	43.254,21	0,00
	700.012,44	335.009,76	0,00	335.009,76	365.002,68





**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: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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	0,00 700.012,44	0,00 43.254,21 335.009,76	0,00 0,00 0,00	43.254,21 335.009,76	0,00 365.002,68
3.3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais	165.000,00 0,00 50.000,00	0,00 1.865,93 10.858,79	0,00 0,00 0,00	1.711,63 8.992,86	115.000,00 1.865,93 39.141,21
3.3.1.9.0.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente)	0,00 40.000,00	0,00 1.288,01 7.391,27	0,00 0,00 0,00	1.133,71 6.103,26	1.288,01 32.608,73
3.3.1.9.0.13.99 Outras Obrigações	0,00 10.000,00	0,00 577,92 3.467,52	0,00 0,00 0,00	577,92 2.889,60	577,92 6.532,48
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	20.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.00 Sentenças Judiciais	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.01 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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,	145.000,00 0,00 65.000,00	0,00 3.044,35 20.706,38	0,00 0,00 0,00	3.044,35 20.706,38	80.000,00 0,00 44.293,62
3.3.1.9.1.13.00 Obrigações Patronais	145.000,00 0,00 65.000,00	0,00 3.044,35 20.706,38	0,00 0,00 0,00	3.044,35 20.706,38	80.000,00 0,00 44.293,62
3.3.1.9.1.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente)	0,00 65.000,00	0,00 3.044,35 20.706,38	0,00 0,00 0,00	3.044,35 20.706,38	0,00 44.293,62
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	4.269.000,00 11.165,72 263.850,08	0,00 32.727,92 132.194,51	0,00 0,00 959,67	32.935,62 119.198,01	4.006.109,59 12.996,50 130.695,90
3.3.3.2.0.00.00 Transferências à União	1.500.000,00 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
3.3.3.2.0.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	1.500.000,00 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
3.3.3.9.0.00.00 Aplicações Diretas	2.769.000,00 11.165,72 263.850,08	0,00 32.727,92 132.194,51	0,00 0,00 959,67	32.935,62 119.198,01	2.506.109,59 12.996,50 130.695,90
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	42.000,00 6.005,00 7.780,00	0,00 6.005,00 7.780,00	0,00 0,00 0,00	6.005,00 7.780,00	34.220,00 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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	1.775,00 2.180,00	0,00 1.775,00 2.180,00	0,00 0,00 0,00	1.775,00 2.180,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	4.230,00 5.600,00	0,00 4.230,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00	4.230,00 5.600,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	190.000,00 690,72 11.230,16	0,00 1.262,73 4.962,45	0,00 0,00 0,00	962,73 4.662,45	178.769,84 300,00 6.267,71
3.3.3.9.0.30.04 Gás Engarrafado	0,00 312,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 312,00
3.3.3.9.0.30.07 Gêneros de Alimentação	14,02 7.907,02	0,00 476,03 2.851,31	0,00 0,00 0,00	476,03 2.851,31	0,00 5.055,71
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.17 Material de Processamento de Dados	50,00 50,00	0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.21 Material de Copa e Cozinha	19,95 171,65	0,00 19,95 171,65	0,00 0,00 0,00	19,95 171,65	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: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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	306,75 1.036,49	0,00 306,75 1.036,49	0,00 0,00 0,00	306,75 1.036,49	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	300,00 313,00	0,00 300,00 313,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13,00	300,00 0,00
3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00 1.440,00	0,00 110,00 540,00	0,00 0,00 0,00	110,00 540,00	0,00 900,00
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00 0,00 4.806,84	0,00 0,00 4.806,84	0,00 0,00 0,00	0,00 4.806,84	45.193,16 0,00 0,00
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00 4.806,84	0,00 0,00 4.806,84	0,00 0,00 0,00	0,00 4.806,84	0,00 0,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00 0,00 8.071,86	0,00 1.345,31 6.726,55	0,00 0,00 0,00	1.345,31 6.726,55	91.928,14 0,00 1.345,31
3.3.3.9.0.35.99 Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00 8.071,86	0,00 1.345,31 6.726,55	0,00 0,00 0,00	1.345,31 6.726,55	0,00 1.345,31
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	275.000,00 2.825,00 123.174,38	0,00 11.083,04 51.744,77	0,00 0,00 0,00	11.359,68 46.218,07	151.825,62 5.526,70 71.429,61




**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: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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 10.000,00	0,00 966,44 2.277,79	0,00 0,00 0,00	966,44 2.277,79	0,00 7.722,21
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	0,00 32.161,58	0,00 2.500,00 17.161,58	0,00 0,00 0,00	2.821,94 14.661,58	2.500,00 15.000,00
3.3.3.9.0.36.29 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	1.050,00 44.337,80	0,00 3.218,10 14.707,10	0,00 0,00 0,00	3.459,00 12.539,00	2.168,10 29.630,70
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	0,00 30.000,00	0,00 2.623,50 10.923,30	0,00 0,00 0,00	2.337,30 10.064,70	858,60 19.076,70
3.3.3.9.0.36.41 Diárias a Conselheiros	1.775,00 6.675,00	0,00 1.775,00 6.675,00	0,00 0,00 0,00	1.775,00 6.675,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	682.000,00 1.645,00 107.962,58	0,00 13.031,84 55.349,64	0,00 0,00 959,67	13.262,90 48.179,84	574.997,09 7.169,80 51.653,27
3.3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00 3.700,00	0,00 3.700,00 3.700,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 3.700,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.11 Locação de Softwares	0,00 47.164,00	0,00 4.716,40 23.582,00	0,00 0,00 0,00	4.716,40 23.582,00	0,00 23.582,00





**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: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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 4.000,00	0,00 510,34 1.849,60	0,00 0,00 959,67	510,34 1.849,60	0,00 1.190,73
3.3.3.9.0.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00 2.863,00	0,00 0,00 2.863,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.863,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	0,00 12.000,00	0,00 513,90 3.250,96	0,00 0,00 0,00	513,90 3.250,96	0,00 8.749,04
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00 2.000,00	0,00 0,00 205,35	0,00 0,00 0,00	57,00 205,35	0,00 1.794,65
3.3.3.9.0.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	1.300,00 1.300,00	0,00 1.300,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorio	0,00 2.000,00	0,00 101,54 710,78	0,00 0,00 0,00	101,54 609,24	101,54 1.289,22
3.3.3.9.0.39.43 Serviços de Telecomunicações	345,00 12.805,00	0,00 1.031,48 5.534,59	0,00 0,00 0,00	1.139,14 4.618,11	916,48 7.270,41
3.3.3.9.0.39.56 Vale-Transporte	0,00 12.000,00	0,00 1.158,18 5.153,18	0,00 0,00 0,00	1.158,18 5.153,18	0,00 6.846,82







**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: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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
3.3.3.9.0.39.63 Hospedagens	0,00 118,80	0,00 118,80	0,00 0,00	0,00 118,80	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00 8.011,78	0,00 7.081,38	0,00 0,00	66,40 929,60	6.151,78 930,40
3.3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.00 Indenizações e Restituições	600.000,00 0,00 824,26	0,00 0,00 824,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 824,26	599.175,74 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00 824,26	0,00 824,26	0,00 0,00	0,00 824,26	0,00 0,00
3.4.0.0.0.00.00 Despesas de Capital	520.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	520.000,00 0,00 0,00
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	520.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	520.000,00 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

	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	520.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente	520.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.9.0.0.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	12.628.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.628.000,00 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.628.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.628.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.628.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.628.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.628.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.628.000,00 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.407.000,00	0,00	0,00		23.568.097,15
	111.165,72	1.189.584,33	0,00	1.175.416,08	1.118.066,17
	14.839.862,52	6.887.164,60	959,67	5.769.098,43	7.951.738,25




**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: 01/06/2018 a 30/06/2018

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	103	301,11	2.098,61
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	42.481,70	235.962,49
3 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103	7.261,53	46.318,68
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	6.732,10	42.468,51
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	4.747,40	22.003,35
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	47.576,89	267.315,92
9 PENSAO ALIMENTICIA	103	1.421,35	3.340,43
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	53,03	418,26
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	17.911,12	103.210,77
52 IPSEMG	103	216,45	1.515,15
<b>TOTAL</b>		<b>128.702,68</b>	<b>724.652,17</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b> <b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Mês</b> <b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Mês</b> <b>Pagamentos Ano</b>
	0,00 1.012.169,71	0,00 0,00	0,00 1.012.169,71

---

**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

