

**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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 38 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
3.0.0.0.0.00.00 DESPESAS	42.000.000,00 17.376,17 21.035.914,87	0,00 1.613.066,76 16.327.252,01	0,00 0,00 1.945,00	1.616.707,28 14.846.211,38	20.966.030,13 1.481.040,63 4.706.717,86
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.988.400,00 17.376,17 20.992.896,87	0,00 1.613.066,76 16.284.234,01	0,00 0,00 1.945,00	1.615.407,28 14.803.193,38	9.997.448,13 1.481.040,63 4.706.717,86
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	27.400.000,00 0,00 20.331.898,53	0,00 1.532.077,37 15.785.708,40	0,00 0,00 0,00	1.533.701,95 14.307.954,58	7.068.101,47 1.477.753,82 4.546.190,13
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.400.000,00 0,00 20.331.898,53	0,00 1.532.077,37 15.785.708,40	0,00 0,00 0,00	1.533.701,95 14.307.954,58	7.068.101,47 1.477.753,82 4.546.190,13
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.500.000,00 0,00 15.713.510,82	0,00 1.208.166,42 12.339.454,44	0,00 0,00 0,00	1.210.175,77 11.132.855,80	786.489,18 1.206.598,64 3.374.056,38
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00 14.027.781,76	0,00 1.096.708,44 11.153.541,88	0,00 0,00 0,00	1.098.717,79 10.058.401,22	1.095.140,66 2.874.239,88
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T	0,00 1.685.729,06	0,00 111.457,98 1.185.912,56	0,00 0,00 0,00	111.457,98 1.074.454,58	111.457,98 499.816,50
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.500.000,00 0,00 3.510.970,46	0,00 268.920,54 2.770.050,56	0,00 0,00 0,00	268.553,87 2.502.468,35	2.989.029,54 267.582,21 740.919,90



	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	240.120,36	0,00	239.753,69	238.782,03
	3.116.570,37	2.464.854,15	0,00	2.226.072,12	651.716,22
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00	0,00		
	0,00	28.800,18	0,00	28.800,18	28.800,18
	394.400,09	305.196,41	0,00	276.396,23	89.203,68
3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00		27.042,88
	0,00	1.103,36	0,00	1.103,36	0,00
	22.957,12	13.183,04	0,00	13.183,04	9.774,08
3.3.1.9.0.04.99 OUTROS		0,00	0,00		
	0,00	1.103,36	0,00	1.103,36	0,00
	22.957,12	13.183,04	0,00	13.183,04	9.774,08
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	0,00		337.321,67
	0,00	47.603,14	0,00	47.603,14	0,00
	832.678,33	504.417,53	0,00	504.417,53	328.260,80
3.3.1.9.0.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00		
	0,00	47.603,14	0,00	47.603,14	0,00
	832.678,33	504.417,53	0,00	504.417,53	328.260,80
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	0,00	3.532,83	0,00	3.514,73	2.880,77
	70.000,00	34.106,30	0,00	31.225,53	35.893,70
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE		0,00	0,00		
	0,00	2.880,77	0,00	2.862,67	2.880,77
	58.000,00	27.625,42	0,00	24.744,65	30.374,58

**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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 38 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
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 12.000,00	0,00 652,06 6.480,88	0,00 0,00 0,00	652,06 6.480,88	0,00 5.519,12
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	2.575.000,00 0,00 95.781,80	0,00 0,00 95.781,80	0,00 0,00 0,00	0,00 95.781,80	2.479.218,20 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO	0,00 95.216,15	0,00 95.216,15	0,00 0,00	0,00 95.216,15	0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA	0,00 565,65	0,00 565,65	0,00 0,00	0,00 565,65	0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 1.186,42	0,00 0,00 0,00	0,00 494,22	230.000,00 692,20 18.813,58
3.3.1.9.0.94.03 RESTITUIÇÕES E OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 20.000,00	0,00 1.186,42	0,00 0,00	0,00 494,22	692,20 18.813,58
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	145.000,00 0,00 66.000,00	0,00 2.751,08 27.528,31	0,00 0,00 0,00	2.751,08 27.528,31	79.000,00 0,00 38.471,69



**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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 38 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
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00		79.000,00
	0,00	2.751,08	0,00	2.751,08	0,00
	66.000,00	27.528,31	0,00	27.528,31	38.471,69
3.3.1.9.1.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE		0,00	0,00		
	0,00	2.751,08	0,00	2.751,08	0,00
	66.000,00	27.528,31	0,00	27.528,31	38.471,69
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	3.588.400,00	0,00	0,00		2.929.346,66
	17.376,17	80.989,39	0,00	81.705,33	3.286,81
	660.998,34	498.525,61	1.945,00	495.238,80	160.527,73
3.3.3.4.0.00.00 Transferências a Municípios	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
3.3.3.4.0.93.00 Indenizações e Restituições	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
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.548.400,00	0,00	0,00		2.889.346,66
	17.376,17	80.989,39	0,00	81.705,33	3.286,81
	660.998,34	498.525,61	1.945,00	495.238,80	160.527,73
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	32.300,00	0,00	0,00		24.945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.355,00	7.355,00	0,00	7.355,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.355,00	6.355,00	0,00	6.355,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00		75.532,20
	0,00	883,56	0,00	1.668,56	0,00
	24.467,80	11.350,28	0,00	11.350,28	13.117,52
3.3.3.9.0.30.04 GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	551,73	0,00	551,73	0,00
	11.707,20	3.158,84	0,00	3.158,84	8.548,36
3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.707,65	4.707,65	0,00	4.707,65	0,00
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
	1.172,22	1.172,22	0,00	1.172,22	0,00
3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00		
	0,00	179,55	0,00	179,55	0,00
	749,80	424,95	0,00	424,95	324,85
3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	152,28	0,00	152,28	0,00
	1.440,73	775,62	0,00	775,62	665,11

	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
3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.579,20	0,00	0,00	0,00	3.579,20
3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00	0,00	0,00		34.610,89
	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
	16.389,11	16.389,11	0,00	16.389,11	0,00
3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00		
	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
	16.389,11	16.389,11	0,00	16.389,11	0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	0,00		124.000,00
	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
	31.000,00	17.650,00	0,00	17.650,00	13.350,00
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
	16.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	9.600,00
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	11.250,00	0,00	11.250,00	3.750,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00		186.710,82
	0,00	7.218,57	0,00	7.218,57	2.500,00
	113.289,18	60.506,13	0,00	58.006,13	52.783,05

**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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 38 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
3.3.3.9.0.36.07 ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	1.145,50	0,00	1.145,50	0,00
	30.000,00	11.381,32	0,00	11.381,32	18.618,68
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00		
	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	30.000,00	25.000,00	0,00	22.500,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00		
	0,00	328,07	0,00	328,07	0,00
	2.354,18	1.519,81	0,00	1.519,81	834,37
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
	50.000,00	21.670,00	0,00	21.670,00	28.330,00
3.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	275.100,00	0,00	0,00		151.719,43
	6.450,00	11.693,81	0,00	11.819,65	591,91
	125.325,57	74.824,92	1.945,00	74.233,01	48.555,65
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		
	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	26.400,00	19.800,00	0,00	19.800,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		
	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
	11.047,50	7.425,00	1.147,50	7.425,00	2.475,00



**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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 38 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
3.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00		
	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
	7.495,00	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	0,00	1.060,18	0,00	1.060,18	0,00
	13.000,00	8.040,60	0,00	8.040,60	4.959,40
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	38,75	0,00	61,95	38,75
	5.000,00	349,55	0,00	310,80	4.650,45
3.3.3.9.0.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00		
	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
	7.327,00	7.327,00	0,00	7.327,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		0,00	0,00		
	0,00	409,53	0,00	374,85	409,53
	12.000,00	4.033,08	0,00	3.623,55	7.966,92
3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	671,92	0,00	897,62	0,00
	21.225,70	6.847,14	0,00	6.847,14	14.378,56
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	143,63	0,00	55,25	143,63
	2.000,00	914,78	0,00	771,15	1.085,22
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00		
	0,00	419,80	0,00	419,80	0,00
	7.274,05	2.561,45	797,50	2.561,45	3.915,10



	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
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	600,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	12.556,32	10.031,32	0,00	10.031,32	2.525,00
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200.000,00	0,00	0,00		129.337,74
	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	70.662,26	52.362,26	0,00	52.362,26	18.300,00
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	70.662,26	52.362,26	0,00	52.362,26	18.300,00
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	0,00	30.497,60	0,00	30.497,60	0,00
	250.000,00	237.411,73	0,00	237.411,73	12.588,27
3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00		28.897,07
	1.102,93	1.102,93	0,00	908,03	194,90
	1.102,93	1.102,93	0,00	908,03	0,00
3.3.3.9.0.93.00 Indenizações e Restituições	530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.575.000,00	0,00	0,00		1.553.593,51
	1.833,24	11.052,92	0,00	11.052,92	0,00
	21.406,49	19.573,25	0,00	19.573,25	1.833,24
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.350.000,00	0,00	0,00		1.306.982,00
	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	43.018,00	43.018,00	0,00	43.018,00	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
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	1.350.000,00 0,00 43.018,00	0,00 0,00 43.018,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 43.018,00	1.306.982,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00 0,00 43.018,00	0,00 0,00 43.018,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 43.018,00	1.306.982,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.30.00 Material de Consumo	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
3.4.4.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00 0,00 43.018,00	0,00 0,00 43.018,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 43.018,00	556.982,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.220,00	0,00 3.220,00	0,00 0,00	0,00 3.220,00	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 38 minutos Pág.: 11 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
3.4.4.9.0.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.498,00	38.498,00	0,00	38.498,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.661.600,00	0,00	0,00		9.661.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.661.600,00	0,00	0,00		9.661.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.661.600,00	0,00	0,00		9.661.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.661.600,00	0,00	0,00		9.661.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.000.000,00	0,00	0,00		20.966.030,13
	17.376,17	1.613.066,76	0,00	1.616.707,28	1.481.040,63
	21.035.914,87	16.327.252,01	1.945,00	14.846.211,38	4.706.717,86



**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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 38 minutos Pág.: 12 de 12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	1.263,80	11.552,76
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	2.712,86	213.975,00
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	800,91	30.020,10
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	17.069,78	156.311,39
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	391,71	6.064,83
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	11.892,53	114.234,61
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	79.176,66	735.728,72
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	3.373,40	28.500,71
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	1.369,06	13.502,32
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	105	449,68	449,68
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	25.013,96	238.660,37
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	759,98	7.245,78
52 IPSEMG	105	233,99	2.530,63
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	77,28	747,61
54 SALARIO-FAMILIA	105	0,00	350,34
205 PIS	105	0,00	49,12
206 COFINS	105	0,00	226,72
207 CSLL	105	0,00	75,57
208 IRRF	103	43.820,91	212.439,38
208 IRRF	105	4.796,93	24.065,01
TOTAL		193.203,44	1.796.730,65

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 1.345.139,15	0,00 48.283,81	0,00 1.344.561,23

HELI DE SOUZA MAIA

Presidente

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

Contador

NILZON BORGES FERREIRA

Liquidante

CPF: 326.485.536 49

CRC: 79.003/O-0 - MG

CPF: 363.195.036 53

