

**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 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	33.020.000,00 104.691,93 22.413.984,08	5.000,00 1.828.514,58 5.327.162,28	5.000,00 3.794,50 3.794,50	1.827.649,24 3.583.198,80	10.609.810,42 1.743.963,48 17.083.027,30
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.747.000,00 104.691,93 22.400.429,08	5.000,00 1.827.731,58 5.313.607,28	5.000,00 3.794,50 3.794,50	1.814.094,24 3.569.643,80	8.350.365,42 1.743.963,48 17.083.027,30
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	28.791.600,00 5.926,67 21.363.707,87	0,00 1.734.576,74 5.173.034,05	5.000,00 0,00 0,00	1.724.710,08 3.439.331,24	7.422.892,13 1.733.702,81 16.190.673,82
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.791.600,00 5.926,67 21.363.707,87	0,00 1.734.576,74 5.173.034,05	5.000,00 0,00 0,00	1.724.710,08 3.439.331,24	7.422.892,13 1.733.702,81 16.190.673,82
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	21.600.000,00 0,00 16.700.000,00	0,00 1.363.891,45 4.061.475,81	0,00 0,00 0,00	1.357.625,89 2.698.458,29	4.900.000,00 1.363.017,52 12.638.524,19
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00 15.200.000,00	0,00 1.244.576,82 3.703.531,92	0,00 0,00 0,00	1.238.311,26 2.459.829,03	1.243.702,89 11.496.468,08
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T	0,00 1.500.000,00	0,00 119.314,63 357.943,89	0,00 0,00 0,00	119.314,63 238.629,26	119.314,63 1.142.056,11
3.3.1.9.0.03.00 Pensões	5.420.000,00 0,00 3.860.000,00	0,00 303.639,61 903.577,38	0,00 0,00 0,00	301.521,70 599.937,77	1.560.000,00 303.639,61 2.956.422,62



**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 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 Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00 0,00 3.500.000,00	0,00 275.334,56 818.662,23	0,00 0,00 0,00	273.216,65 543.327,67	275.334,56 2.681.337,77
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	0,00 0,00 360.000,00	0,00 28.305,05 84.915,15	0,00 0,00 0,00	28.305,05 56.610,10	28.305,05 275.084,85
3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 0,00 16.000,00	0,00 1.218,66 3.655,98	0,00 0,00 0,00	1.218,66 2.437,32	4.000,00 1.218,66 12.344,02
3.3.1.9.0.04.99 OUTROS	0,00 0,00 16.000,00	0,00 1.218,66 3.655,98	0,00 0,00 0,00	1.218,66 2.437,32	1.218,66 12.344,02
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	818.000,00 5.926,67 701.707,87	0,00 58.504,35 183.411,91	0,00 0,00 0,00	57.548,68 124.907,56	116.292,13 58.504,35 518.295,96
3.3.1.9.0.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO	5.926,67 364.425,87	0,00 33.690,60 101.688,66	0,00 0,00 0,00	32.734,93 67.998,06	33.690,60 262.737,21
3.3.1.9.0.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00 0,00 337.282,00	0,00 24.813,75 81.723,25	0,00 0,00 0,00	24.813,75 56.909,50	24.813,75 255.558,75
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.100,00 0,00 47.000,00	0,00 4.284,08 11.797,22	0,00 0,00 0,00	3.756,57 7.513,14	5.100,00 4.284,08 35.202,78



**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 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 3.636,85 9.855,53	0,00 0,00 0,00	3.109,34 6.218,68	3.636,85 29.144,47
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 8.000,00	0,00 647,23 1.941,69	0,00 0,00 0,00	647,23 1.294,46	647,23 6.058,31
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	5.000,00 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	735.000,00 0,00 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 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 3.038,59 9.115,75	0,00 0,00 0,00	3.038,58 6.077,16	4.500,00 3.038,59 29.884,25
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00 0,00 39.000,00	0,00 3.038,59 9.115,75	0,00 0,00 0,00	3.038,58 6.077,16	4.500,00 3.038,59 29.884,25
3.3.1.9.1.13.08 Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo	0,00 39.000,00	0,00 3.038,59 9.115,75	0,00 0,00 0,00	3.038,58 6.077,16	3.038,59 29.884,25



**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 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 98.765,26 1.036.721,21	5.000,00 93.154,84 140.573,23	0,00 3.794,50 3.794,50	89.384,16 130.312,56	927.473,29 10.260,67 892.353,48
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.955.400,00 98.765,26 1.036.721,21	5.000,00 93.154,84 140.573,23	0,00 3.794,50 3.794,50	89.384,16 130.312,56	927.473,29 10.260,67 892.353,48
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	41.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.200,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00 0,00 18.088,35	0,00 1.108,01 2.111,83	0,00 0,00 0,00	453,48 1.393,30	56.911,65 718,53 15.976,52
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 17.594,35	0,00 1.108,01 1.617,83	0,00 0,00 0,00	389,48 899,30	718,53 15.976,52
3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 64,00	0,00 64,00	0,00 0,00	64,00 64,00	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 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
3.3.3.9.0.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	74.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.200,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 11.250,00 37.400,00	0,00 4.450,00 8.900,00	0,00 0,00 0,00	4.450,00 8.900,00	22.600,00 0,00 28.500,00
3.3.3.9.0.35.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00 22.400,00	0,00 3.200,00 6.400,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 6.400,00	0,00 16.000,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.250,00 15.000,00	0,00 1.250,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 2.500,00	0,00 12.500,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	316.500,00 0,00 155.000,00	0,00 15.803,16 37.043,96	0,00 0,00 0,00	15.803,16 34.543,96	161.500,00 2.500,00 117.956,04
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 30.000,00	0,00 2.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 5.000,00	2.500,00 22.500,00
3.3.3.9.0.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 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 Proc Saldo a Pagar
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	237,56	0,00	237,56	2.362,44
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	0,00	10.665,60	0,00	10.665,60	0,00
	120.000,00	26.906,40	0,00	26.906,40	93.093,60
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	443.500,00	0,00	0,00		355.588,89
	15.188,01	16.795,14	3.794,50	13.678,99	7.042,14
	91.705,61	29.438,45	3.794,50	22.396,31	58.472,66
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
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
	13.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	8.800,00
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
	4.352,50	1.650,00	0,00	1.650,00	2.702,50
3.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00		
	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	0,00	1.021,25	0,00	1.021,25	0,00
	13.000,00	3.033,06	0,00	3.033,06	9.966,94



**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 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
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	4.000,00	9,95	3.794,50	9,95	0,00
	9.000,00	1.205,50	3.794,50	1.205,50	4.000,00
3.3.3.9.0.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00		
	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00	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	409,53	409,53
	12.000,00	1.228,59	0,00	819,06	10.771,41
3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	744,67	0,00	783,89	744,67
	12.000,00	2.283,60	0,00	1.538,93	9.716,40
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	1.503,37	1.592,10	0,00	1.503,37	203,30
	3.503,37	1.795,06	0,00	1.591,76	1.708,31
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	5.684,64	5.992,64	0,00	2.926,00	5.684,64
	19.417,74	8.610,64	0,00	2.926,00	10.807,10
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					
	80.000,00	5.000,00	0,00		820,00
	71.980,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	84.180,00	12.200,00	0,00	12.200,00	71.980,00
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	71.980,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	84.180,00	12.200,00	0,00	12.200,00	71.980,00



**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 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 Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.000,00 0,00 250.000,00	0,00 42.000,49 43.980,95	0,00 0,00 0,00	42.000,49 43.980,95	52.000,00 0,00 206.019,05
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	25.000,00 347,25 347,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24.652,75 0,00 347,25
3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,25 347,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 347,25
3.3.3.9.0.98.00 Despesas do Orçamento de Investimento	500.000,00 0,00 400.000,00	0,00 6.898,04 6.898,04	0,00 0,00 0,00	6.898,04 6.898,04	100.000,00 0,00 393.101,96
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	570.500,00 0,00 13.555,00	0,00 783,00 13.555,00	0,00 0,00 0,00	13.555,00 13.555,00	556.945,00 0,00 0,00
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	570.500,00 0,00 13.555,00	0,00 783,00 13.555,00	0,00 0,00 0,00	13.555,00 13.555,00	556.945,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	570.500,00 0,00 13.555,00	0,00 783,00 13.555,00	0,00 0,00 0,00	13.555,00 13.555,00	556.945,00 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 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 Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações	435.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	435.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.500,00 0,00 13.555,00	0,00 783,00 13.555,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.555,00 13.555,00	121.945,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 783,00 783,00	0,00 783,00 783,00	0,00 0,00 0,00	0,00 783,00 783,00	0,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 12.772,00 12.772,00	0,00 0,00 12.772,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.772,00 12.772,00	0,00 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
3.9.9.9.0.00.00 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
3.9.9.9.9.99.00 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





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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 minutos Pág.: 10 de 11

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.020.000,00	5.000,00	5.000,00		10.609.810,42
	104.691,93	1.828.514,58	3.794,50	1.827.649,24	1.743.963,48
	22.413.984,08	5.327.162,28	3.794,50	3.583.198,80	17.083.027,30



**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 27/4/2022 às 8 horas e 6 minutos Pág.: 11 de 11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	1.397,06	4.057,92
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	3.000,80	9.804,44
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	552,97	1.325,78
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	18.104,44	54.555,12
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	642,75	1.581,86
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	13.524,59	38.470,44
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	83.026,12	243.137,95
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	3.311,11	9.933,34
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	2.086,99	6.260,97
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	105	1.043,22	3.129,66
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	25.102,90	78.346,06
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	387,40	2.845,35
52 IPSEMG	105	233,99	467,98
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	0,00	132,48
208 IRRF	103	59.762,10	161.377,16
208 IRRF	105	5.717,88	17.317,27
TOTAL		217.894,32	632.743,78

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

