

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 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	82.527.000,00	0,00	0,00		38.536.749,41
	727.613,92	3.624.176,97	8.927,40	3.502.290,01	2.835.591,40
	43.999.177,99	6.472.423,42	8.927,40	3.636.832,02	37.517.827,17
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	67.690.000,00	0,00	0,00		23.699.749,41
	727.613,92	3.624.176,97	8.927,40	3.502.290,01	2.835.591,40
	43.999.177,99	6.472.423,42	8.927,40	3.636.832,02	37.517.827,17
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	62.000.000,00	0,00	0,00		20.623.193,83
	662.425,84	3.495.831,42	0,00	3.475.665,59	2.728.450,00
	41.376.806,17	6.323.922,14	0,00	3.595.472,14	35.052.884,03
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	62.000.000,00	0,00	0,00		20.623.193,83
	662.425,84	3.495.831,42	0,00	3.475.665,59	2.728.450,00
	41.376.806,17	6.323.922,14	0,00	3.595.472,14	35.052.884,03
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	46.475.000,00	0,00	0,00		14.610.000,00
	0,00	2.332.064,66	0,00	2.294.254,78	2.299.051,75
	31.865.000,00	4.596.893,71	0,00	2.297.841,96	27.268.106,29
3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00		
	0,00	2.332.064,66	0,00	2.294.254,78	2.299.051,75
	31.865.000,00	4.596.893,71	0,00	2.297.841,96	27.268.106,29
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES	10.715.000,00	0,00	0,00		3.065.000,00
	0,00	422.505,00	0,00	440.785,29	422.505,00
	7.650.000,00	863.290,29	0,00	440.785,29	6.786.709,71
3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS		0,00	0,00		
	0,00	422.505,00	0,00	440.785,29	422.505,00
	7.650.000,00	863.290,29	0,00	440.785,29	6.786.709,71



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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 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
3.3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.520.000,00	0,00	0,00		514.108,72
	0,00	68.201,51	0,00	68.201,51	0,00
	1.005.891,28	149.190,67	0,00	149.190,67	856.700,61
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	54.056,79	0,00	54.056,79	0,00
	820.000,00	105.009,95	0,00	105.009,95	714.990,05
3.3.1.9.0.11.09 SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00		
	0,00	14.144,72	0,00	14.144,72	0,00
	170.000,00	28.289,44	0,00	28.289,44	141.710,56
3.3.1.9.0.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.080,73	9.080,73	0,00	9.080,73	0,00
3.3.1.9.0.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.810,55	6.810,55	0,00	6.810,55	0,00
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	0,00	6.893,25	0,00	6.257,01	6.893,25
	105.000,00	13.150,26	0,00	6.257,01	91.849,74
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		0,00	0,00		
	0,00	6.893,25	0,00	6.257,01	6.893,25
	105.000,00	13.150,26	0,00	6.257,01	91.849,74



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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 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 Proc Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.800.000,00 662.425,84 693.914,89	0,00 662.425,84 693.914,89	0,00 0,00 0,00	662.425,84 693.914,89	2.106.085,11 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.23 Precatórios - Inativo Civil	570.816,38 570.816,38	0,00 570.816,38	0,00 0,00	570.816,38 570.816,38	0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.25 Honorários Sucumbenciais De Precatórios	91.609,46 91.609,46	0,00 91.609,46	0,00 0,00	91.609,46 91.609,46	0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.99 Outras Sentenças Judiciais	0,00 31.489,05	0,00 31.489,05	0,00 0,00	0,00 31.489,05	0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	115.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	135.000,00 0,00 57.000,00	0,00 3.741,16 7.482,32	0,00 0,00 0,00	3.741,16 7.482,32	78.000,00 0,00 49.517,68
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00 0,00 57.000,00	0,00 3.741,16 7.482,32	0,00 0,00 0,00	3.741,16 7.482,32	78.000,00 0,00 49.517,68



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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 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 Proc Saldo a Pagar
3.3.1.9.1.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.741,16	0,00	3.741,16	0,00
	57.000,00	7.482,32	0,00	7.482,32	49.517,68
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	5.690.000,00	0,00	0,00		3.076.555,58
	65.188,08	128.345,55	8.927,40	26.624,42	107.141,40
	2.622.371,82	148.501,28	8.927,40	41.359,88	2.464.943,14
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.690.000,00	0,00	0,00		3.076.555,58
	65.188,08	128.345,55	8.927,40	26.624,42	107.141,40
	2.622.371,82	148.501,28	8.927,40	41.359,88	2.464.943,14
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	265.000,00	0,00	0,00		265.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00		133.886,58
	16.113,42	0,00	8.927,40	0,00	0,00
	25.040,82	0,00	8.927,40	0,00	16.113,42
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	16.113,42	0,00	8.927,40	0,00	0,00
	25.040,82	0,00	8.927,40	0,00	16.113,42
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	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 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 Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00		94.600,00
	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00		
	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	515.000,00	0,00	0,00		253.405,10
	0,00	15.594,38	0,00	13.000,78	6.912,58
	261.594,90	29.021,36	0,00	22.108,78	232.573,54
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00		
	0,00	4.318,98	0,00	4.318,98	4.318,98
	21.594,90	8.637,96	0,00	4.318,98	12.956,94
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	0,00	11.275,40	0,00	8.681,80	2.593,60
	240.000,00	20.383,40	0,00	17.789,80	219.616,60
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	0,00	0,00		1.174.190,27
	0,00	879,46	0,00	879,46	0,00
	125.809,73	1.979,01	0,00	1.979,01	123.830,72
3.3.3.9.0.39.22 MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294,73	294,73	0,00	294,73	0,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	0,00	774,66	0,00	774,66	0,00
	45.000,00	1.579,48	0,00	1.579,48	43.420,52



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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 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
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00
	10.000,00	104,80	0,00	104,80	9.895,20
3.3.3.9.0.39.41 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.315,00	0,00	0,00	0,00	63.315,00
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	300.000,00	0,00	0,00		234.567,12
	49.074,66	8.179,11	0,00	8.179,11	0,00
	65.432,88	8.179,11	0,00	8.179,11	57.253,77
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	49.074,66	8.179,11	0,00	8.179,11	0,00
	65.432,88	8.179,11	0,00	8.179,11	57.253,77
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	625.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	0,00	5.762,07	0,00	1.101,29	5.762,07
	500.000,00	6.863,36	0,00	1.101,29	493.136,64
3.3.3.9.0.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	0,00	94.989,36	0,00	522,61	94.466,75
	1.620.000,00	94.989,36	0,00	522,61	1.525.010,64
3.3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 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 Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00		35.706,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.293,49	4.293,49	0,00	4.293,49	10.000,00
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
	14.293,49	4.293,49	0,00	4.293,49	10.000,00
3.3.3.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	5.000,00	0,00	0,00		200,00
	0,00	241,17	0,00	241,17	0,00
	4.800,00	475,59	0,00	475,59	4.324,41
3.3.3.9.1.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00		200,00
	0,00	241,17	0,00	241,17	0,00
	4.800,00	475,59	0,00	475,59	4.324,41
3.4.0.0.0.00.00 Despesas de Capital	6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas	6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 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
3.4.4.9.0.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações	2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	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	1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	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	8.837.000,00	0,00	0,00		8.837.000,00
	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	8.837.000,00	0,00	0,00		8.837.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.837.000,00	0,00	0,00		8.837.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.837.000,00	0,00	0,00		8.837.000,00
	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 minutos

Pág.: 9 de 11

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.527.000,00	0,00	0,00		38.536.749,41
	727.613,92	3.624.176,97	8.927,40	3.502.290,01	2.835.591,40
	43.999.177,99	6.472.423,42	8.927,40	3.636.832,02	37.517.827,17



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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 minutos Pág.: 10 de 11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	1802	3.200,15	6.131,09
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1500	1.827,20	1.827,20
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	1.971,80	2.491,50
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1804	0,00	1.312,23
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1500	630,30	630,30
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	21.898,54	43.069,73
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1804	0,00	598,67
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2800	269,56	526,97
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	18.502,82	36.415,26
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	924,63	1.849,26
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	102.292,72	202.672,39
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	1.729,51	3.459,02
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	21.765,55	45.076,96
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	4.678,44	9.370,49
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2800	153,32	306,64
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	34.370,90	68.492,58
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	1.773,51	3.081,70
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2800	5.256,99	10.561,64
205 PIS	2802	0,00	64,02
206 COFINS	2802	0,00	295,47
207 CSLL	2802	0,00	98,49
208 IRRF	1800	111.598,28	245.965,92
208 IRRF	1802	15.607,65	27.122,30
208 IRRF	1804	0,00	12.648,15
208 IRRF	2800	2.160,54	8.426,63
208 IRRF	2802	539,43	539,43
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1500	9.313,93	9.313,93
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1804	0,00	8.974,61
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	1500	3.537,07	3.537,07
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	1804	0,00	3.447,25
213 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	2800	1.837,28	3.807,70
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	1800	3.909,93	7.819,86
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	2800	1.143,59	2.287,18



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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 46 minutos Pág.: 11 de 11

TOTAL**370.893,64****772.221,64****RESTOS A PAGAR****Inscrição Mês**
Inscrição Ano**Processado Mês**
Processado Ano**Pagamentos Mês**
Pagamentos Ano

0,00

2.165,48

48.041,66

2.709.688,42

50.676,63

2.664.160,35

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

Presidente

CPF: 995.775.346 00

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

Contador

CRC: 79003/O-0 - MG

CASSIANO ROCHA DE OLIVEIRA

Liquidante

CPF: 008.382.136 85

