

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 49 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	42.300.000,00	0,00	0,00		12.224.635,96
	30.075.364,04	2.065.276,13	0,00	25.172,17	2.040.103,96
	30.075.364,04	2.065.276,13	0,00	25.172,17	28.010.087,91
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.821.750,00	0,00	0,00		5.746.385,96
	30.075.364,04	2.065.276,13	0,00	25.172,17	2.040.103,96
	30.075.364,04	2.065.276,13	0,00	25.172,17	28.010.087,91
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	33.922.400,00	0,00	0,00		4.859.227,03
	29.063.172,97	2.025.033,86	0,00	5.458,61	2.019.575,25
	29.063.172,97	2.025.033,86	0,00	5.458,61	27.038.139,11
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.922.400,00	0,00	0,00		4.859.227,03
	29.063.172,97	2.025.033,86	0,00	5.458,61	2.019.575,25
	29.063.172,97	2.025.033,86	0,00	5.458,61	27.038.139,11
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.870.000,00	0,00	0,00		3.282.000,00
	23.588.000,00	1.599.597,33	0,00	5.458,61	1.594.138,72
	23.588.000,00	1.599.597,33	0,00	5.458,61	21.988.402,67
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00	0,00		
	21.788.000,00	1.461.705,79	0,00	0,00	1.461.705,79
	21.788.000,00	1.461.705,79	0,00	0,00	20.326.294,21
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T		0,00	0,00		
	1.800.000,00	137.891,54	0,00	5.458,61	132.432,93
	1.800.000,00	137.891,54	0,00	5.458,61	1.662.108,46
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES	5.430.000,00	0,00	0,00		840.000,00
	4.590.000,00	345.215,23	0,00	0,00	345.215,23
	4.590.000,00	345.215,23	0,00	0,00	4.244.784,77



**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 49 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
3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00	0,00		
	4.200.000,00	306.924,17	0,00	0,00	306.924,17
	4.200.000,00	306.924,17	0,00	0,00	3.893.075,83
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00	0,00		
	390.000,00	38.291,06	0,00	0,00	38.291,06
	390.000,00	38.291,06	0,00	0,00	351.708,94
3.3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	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	912.000,00	0,00	0,00		137.827,03
	774.172,97	72.598,47	0,00	0,00	72.598,47
	774.172,97	72.598,47	0,00	0,00	701.574,50
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00		
	609.117,02	46.316,55	0,00	0,00	46.316,55
	609.117,02	46.316,55	0,00	0,00	562.800,47
3.3.1.9.0.11.09 SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00		
	150.000,00	11.225,97	0,00	0,00	11.225,97
	150.000,00	11.225,97	0,00	0,00	138.774,03
3.3.1.9.0.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00		
	8.835,69	8.835,69	0,00	0,00	8.835,69
	8.835,69	8.835,69	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43 13º Salário		0,00	0,00		
	509,75	509,75	0,00	0,00	509,75
	509,75	509,75	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 49 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
3.3.1.9.0.11.44 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		
	3.807,01	3.807,01	0,00	0,00	3.807,01
	3.807,01	3.807,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		
	1.903,50	1.903,50	0,00	0,00	1.903,50
	1.903,50	1.903,50	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.200,00	0,00	0,00		4.200,00
	58.000,00	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84
	58.000,00	3.830,84	0,00	0,00	54.169,16
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		0,00	0,00		
	47.000,00	3.183,84	0,00	0,00	3.183,84
	47.000,00	3.183,84	0,00	0,00	43.816,16
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00		
	11.000,00	647,00	0,00	0,00	647,00
	11.000,00	647,00	0,00	0,00	10.353,00
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	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	540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 49 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
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	69.200,00	0,00	0,00		16.200,00
	53.000,00	3.791,99	0,00	0,00	3.791,99
	53.000,00	3.791,99	0,00	0,00	49.208,01
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.200,00	0,00	0,00		16.200,00
	53.000,00	3.791,99	0,00	0,00	3.791,99
	53.000,00	3.791,99	0,00	0,00	49.208,01
3.3.1.9.1.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		0,00	0,00		
	53.000,00	3.791,99	0,00	0,00	3.791,99
	53.000,00	3.791,99	0,00	0,00	49.208,01
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	1.899.350,00	0,00	0,00		887.158,93
	1.012.191,07	40.242,27	0,00	19.713,56	20.528,71
	1.012.191,07	40.242,27	0,00	19.713,56	971.948,80
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.899.350,00	0,00	0,00		887.158,93
	1.012.191,07	40.242,27	0,00	19.713,56	20.528,71
	1.012.191,07	40.242,27	0,00	19.713,56	971.948,80
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	62.500,00	0,00	0,00		62.240,00
	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS		0,00	0,00		
	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00		
	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	195,00	195,00	0,00	195,00	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 49 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
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.350,00	0,00	0,00		61.351,70
	13.998,30	827,34	0,00	0,00	827,34
	13.998,30	827,34	0,00	0,00	13.170,96
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	13.998,30	827,34	0,00	0,00	827,34
	13.998,30	827,34	0,00	0,00	13.170,96
3.3.3.9.0.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	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	64.500,00	0,00	0,00		59.800,00
	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00		
	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.000,00	0,00	0,00		34.436,00
	38.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.564,00	0,00	0,00	0,00	38.564,00
3.3.3.9.0.35.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00		
	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00		
	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.164,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00



**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 49 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
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	437.500,00	0,00	0,00		233.604,00
	203.896,00	11.320,00	0,00	11.320,00	0,00
	203.896,00	11.320,00	0,00	11.320,00	192.576,00
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00		
	48.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	48.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00		
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	148.896,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00
	148.896,00	7.320,00	0,00	7.320,00	141.576,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	356.500,00	0,00	0,00		265.123,23
	91.376,77	4.477,89	0,00	3.433,56	1.044,33
	91.376,77	4.477,89	0,00	3.433,56	86.898,88
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		
	14.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.870,94	0,00	0,00	0,00	14.870,94
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		
	5.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.252,50	0,00	0,00	0,00	5.252,50
3.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00		
	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 49 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
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	13.000,00	797,98	0,00	797,98	0,00
	13.000,00	797,98	0,00	797,98	12.202,02
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		0,00	0,00		
	12.000,00	444,33	0,00	0,00	444,33
	12.000,00	444,33	0,00	0,00	11.555,67
3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00		
	12.000,00	771,04	0,00	771,04	0,00
	12.000,00	771,04	0,00	771,04	11.228,96
3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00		
	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	2.000,00	64,54	0,00	64,54	0,00
	2.000,00	64,54	0,00	64,54	1.935,46
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00		
	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00



	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
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	14.583,33	600,00	0,00	0,00	600,00
	14.583,33	600,00	0,00	0,00	13.983,33
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100.000,00	0,00	0,00		85.604,00
	14.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.396,00	0,00	0,00	0,00	14.396,00
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	14.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.396,00	0,00	0,00	0,00	14.396,00
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	340.000,00	18.657,04	0,00	0,00	18.657,04
	340.000,00	18.657,04	0,00	0,00	321.342,96
3.3.3.9.0.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
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
3.3.3.9.0.93.00 Indenizações e Restituições	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
3.4.0.0.0.00.00 Despesas de Capital	4.036.000,00	0,00	0,00		4.036.000,00
	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 49 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 Proc Saldo a Pagar
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos	4.036.000,00	0,00	0,00		4.036.000,00
	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	4.036.000,00	0,00	0,00		4.036.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	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	2.535.000,00	0,00	0,00		2.535.000,00
	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	901.000,00	0,00	0,00		901.000,00
	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	2.442.250,00	0,00	0,00		2.442.250,00
	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	2.442.250,00	0,00	0,00		2.442.250,00
	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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 49 minutos Pág.: 10 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
3.9.9.9.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.442.250,00	0,00	0,00		2.442.250,00
	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	2.442.250,00	0,00	0,00		2.442.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.300.000,00	0,00	0,00		12.224.635,96
	30.075.364,04	2.065.276,13	0,00	25.172,17	2.040.103,96
	30.075.364,04	2.065.276,13	0,00	25.172,17	28.010.087,91



**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 49 minutos Pág.: 11 de 11

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

1 INSS	1802	2.611,14	2.611,14
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1800	1.519,47	1.519,47
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	695,09	695,09
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	21.041,14	21.041,14
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1802	1.272,63	1.272,63
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	12.645,90	12.645,90
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	82.963,75	82.963,75
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	3.311,11	3.311,11
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	3.347,33	3.347,33
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1802	1.129,22	1.129,22
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	27.015,67	27.015,67
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	1.320,23	1.320,23
52 IPSEMG	1802	325,04	325,04
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1802	129,20	129,20
208 IRRF	1800	87.470,51	87.470,51
208 IRRF	1802	5.470,64	5.470,64

TOTAL**252.268,07****252.268,07****RESTOS A PAGAR****Inscrição Mês****Processado Mês****Pagamentos Mês****Inscrição Ano****Processado Ano****Pagamentos Ano**

0,00	7.290,18	1.925.802,93
2.252.321,11	7.290,18	1.925.802,93

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

