

**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 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 Saldo a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 DESPESAS | 33.020.000,00 27.007,88 22.448.345,05 | 12.000,00 1.848.638,28 8.956.078,19 | 12.000,00 13.145,50 16.940,00 | 1.816.753,34 7.207.312,04 | 10.588.594,95 1.748.766,15 13.475.326,86 |
| 3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 30.747.000,00 27.007,88 22.434.790,05 | 12.000,00 1.848.638,28 8.942.523,19 | 12.000,00 13.145,50 16.940,00 | 1.816.753,34 7.193.757,04 | 8.329.149,95 1.748.766,15 13.475.326,86 |
| 3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | 28.791.600,00 0,00 21.366.204,81 | 0,00 1.769.991,70 8.656.639,57 | 0,00 0,00 0,00 | 1.739.096,60 6.913.345,12 | 7.425.395,19 1.743.294,45 12.709.565,24 |
| 3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 28.791.600,00 0,00 21.366.204,81 | 0,00 1.769.991,70 8.656.639,57 | 0,00 0,00 0,00 | 1.739.096,60 6.913.345,12 | 7.425.395,19 1.743.294,45 12.709.565,24 |
| 3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 21.600.000,00 0,00 16.700.000,00 | 0,00 1.398.729,22 6.802.220,54 | 0,00 0,00 0,00 | 1.367.498,29 5.430.188,57 | 4.900.000,00 1.372.031,97 9.897.779,46 |
| 3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | 0,00 15.200.000,00 | 0,00 1.270.323,41 6.205.647,39 | 0,00 0,00 0,00 | 1.248.183,66 4.952.930,05 | 1.252.717,34 8.994.352,61 |
| 3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T | 0,00 1.500.000,00 | 0,00 128.405,81 596.573,15 | 0,00 0,00 0,00 | 119.314,63 477.258,52 | 119.314,63 903.426,85 |
| 3.3.1.9.0.03.00 Pensões | 5.420.000,00 0,00 3.860.000,00 | 0,00 310.204,26 1.521.824,79 | 0,00 0,00 0,00 | 308.043,15 1.211.620,53 | 1.560.000,00 310.204,26 2.338.175,21 |



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 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 | 0,00 281.899,21 1.380.299,54 | 0,00 0,00 0,00 | 279.738,10 279.738,10 1.098.400,33 | 281.899,21 281.899,21 2.119.700,46 |
| 3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO | 0,00 0,00 360.000,00 | 0,00 28.305,05 141.525,25 | 0,00 0,00 0,00 | 28.305,05 28.305,05 113.220,20 | 28.305,05 28.305,05 218.474,75 |
| 3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 0,00 16.000,00 | 0,00 1.218,66 6.093,30 | 0,00 0,00 0,00 | 1.218,66 1.218,66 4.874,64 | 4.000,00 1.218,66 9.906,70 |
| 3.3.1.9.0.04.99 OUTROS | 0,00 0,00 16.000,00 | 0,00 1.218,66 6.093,30 | 0,00 0,00 0,00 | 1.218,66 1.218,66 4.874,64 | 1.218,66 1.218,66 9.906,70 |
| 3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 818.000,00 0,00 704.204,81 | 0,00 52.577,68 291.064,21 | 0,00 0,00 0,00 | 55.074,62 55.074,62 238.486,53 | 113.795,19 52.577,68 413.140,60 |
| 3.3.1.9.0.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO | 0,00 0,00 366.922,81 | 0,00 27.763,93 159.713,46 | 0,00 0,00 0,00 | 30.260,87 30.260,87 131.949,53 | 27.763,93 27.763,93 207.209,35 |
| 3.3.1.9.0.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB | 0,00 0,00 337.282,00 | 0,00 24.813,75 131.350,75 | 0,00 0,00 0,00 | 24.813,75 24.813,75 106.537,00 | 24.813,75 24.813,75 205.931,25 |
| 3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.100,00 0,00 47.000,00 | 0,00 3.850,48 19.498,18 | 0,00 0,00 0,00 | 3.850,48 3.850,48 15.647,70 | 5.100,00 3.850,48 27.501,82 |



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 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 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE) | 0,00 39.000,00 | 0,00 3.109,34 16.074,21 | 0,00 0,00 0,00 | 3.109,34 12.964,87 | 3.109,34 22.925,79 |
| 3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 8.000,00 | 0,00 741,14 3.423,97 | 0,00 0,00 0,00 | 741,14 2.682,83 | 741,14 4.576,03 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 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 | 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 | 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 3.411,40 15.938,55 | 0,00 0,00 0,00 | 3.411,40 12.527,15 | 4.500,00 3.411,40 23.061,45 |
| 3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.500,00 0,00 39.000,00 | 0,00 3.411,40 15.938,55 | 0,00 0,00 0,00 | 3.411,40 12.527,15 | 4.500,00 3.411,40 23.061,45 |
| 3.3.1.9.1.13.08 Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo | 0,00 39.000,00 | 0,00 3.411,40 15.938,55 | 0,00 0,00 0,00 | 3.411,40 12.527,15 | 3.411,40 23.061,45 |



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 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 27.007,88 1.068.585,24 | 12.000,00 78.646,58 285.883,62 | 12.000,00 13.145,50 16.940,00 | 77.656,74 280.411,92 | 903.754,76 5.471,70 765.761,62 |
| 3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.955.400,00 27.007,88 1.068.585,24 | 12.000,00 78.646,58 285.883,62 | 12.000,00 13.145,50 16.940,00 | 77.656,74 280.411,92 | 903.754,76 5.471,70 765.761,62 |
| 3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 41.200,00 0,00 680,00 | 0,00 0,00 680,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 680,00 | 40.520,00 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES | 0,00 680,00 | 0,00 680,00 | 0,00 0,00 | 0,00 680,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 10.940,73 32.893,08 | 12.000,00 1.653,40 4.509,57 | 0,00 0,00 0,00 | 771,50 2.883,33 | 54.106,92 1.626,24 28.383,51 |
| 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 18.897,25 | 0,00 328,10 2.690,27 | 0,00 0,00 | 771,50 2.389,33 | 300,94 16.206,98 |
| 3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.940,73 10.940,73 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.940,73 |



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 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 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 641,10 | 0,00 | 0,00 | 641,10 |
| | 935,10 | 641,10 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 684,20 | 0,00 | 0,00 | 684,20 |
| | 1.626,00 | 684,20 | 0,00 | 0,00 | 941,80 |
| 3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 33.000,00 | 0,00 | | | 33.000,00 |
| | 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 | 74.200,00 | 0,00 | | | 74.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | 0,00 | | | 22.600,00 |
| | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| | 37.400,00 | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 19.600,00 |
| 3.3.3.9.0.35.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL | | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | 22.400,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 9.600,00 |



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 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 Saldo a Pagar |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 316.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 144.714,40 |
| | 14.544,00 | 10.256,80 | 9.758,40 | 10.256,80 | 2.500,00 |
| | 169.544,00 | 59.981,56 | 9.758,40 | 57.481,56 | 99.804,04 |
| 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 | 12.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 17.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | 14.544,00 | 7.756,80 | 9.758,40 | 7.756,80 | 0,00 |
| | 134.544,00 | 44.844,00 | 9.758,40 | 44.844,00 | 79.941,60 |
| 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 443.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 357.186,99 |
| | 1.500,00 | 5.560,49 | 3.387,10 | 5.452,55 | 1.345,46 |
| | 93.494,61 | 40.867,46 | 7.181,60 | 39.522,00 | 45.445,55 |
| 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 |



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 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 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 13.200,00 | 0,00 2.200,00 8.800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.200,00 8.800,00 | 0,00 4.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 4.352,50 | 0,00 825,00 3.300,00 | 0,00 0,00 0,00 | 825,00 3.300,00 | 0,00 1.052,50 |
| 3.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.22 MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 13.000,00 | 0,00 938,93 5.120,84 | 0,00 0,00 0,00 | 938,93 5.120,84 | 0,00 7.879,16 |
| 3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 9.000,00 | 0,00 31,10 1.504,75 | 0,00 0,00 3.794,50 | 31,10 1.504,75 | 0,00 3.700,75 |
| 3.3.3.9.0.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 3.465,00 | 0,00 0,00 3.465,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.465,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA | 0,00 12.000,00 | 0,00 409,53 2.047,65 | 0,00 0,00 0,00 | 409,53 1.638,12 | 409,53 9.952,35 |



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 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 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 758,48 | 0,00 | 784,32 | 758,48 |
| | 12.000,00 | 3.826,40 | 0,00 | 3.067,92 | 8.173,60 |
| 3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 77,45 | 0,00 | 43,67 | 77,45 |
| | 3.503,37 | 1.916,18 | 0,00 | 1.838,73 | 1.587,19 |
| 3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.500,00 | 320,00 | 3.387,10 | 220,00 | 100,00 |
| | 21.017,74 | 8.930,64 | 3.387,10 | 8.830,64 | 8.700,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 7.198,00 | 0,00 | 7.198,00 | 0,00 |
| | 84.180,00 | 26.596,00 | 0,00 | 26.596,00 | 57.584,00 |
| 3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 7.198,00 | 0,00 | 7.198,00 | 0,00 |
| | 84.180,00 | 26.596,00 | 0,00 | 26.596,00 | 57.584,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.000,00 |
| | 0,00 | 42.100,71 | 0,00 | 42.100,71 | 0,00 |
| | 250.000,00 | 113.878,52 | 0,00 | 113.878,52 | 136.121,48 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.606,45 |
| | 23,15 | 23,15 | 0,00 | 23,15 | 0,00 |
| | 393,55 | 370,40 | 0,00 | 370,40 | 23,15 |



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 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 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 23,15 | 23,15 | 0,00 | 23,15 | 0,00 |
| | 393,55 | 370,40 | 0,00 | 370,40 | 23,15 |
| 3.3.3.9.0.98.00 Despesas do Orçamento de Investimento | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | 0,00 | 7.404,03 | 0,00 | 7.404,03 | 0,00 |
| | 400.000,00 | 21.200,11 | 0,00 | 21.200,11 | 378.799,89 |
| 3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 570.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 556.945,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.555,00 | 13.555,00 | 0,00 | 13.555,00 | 0,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00 Investimentos | 570.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 556.945,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.555,00 | 13.555,00 | 0,00 | 13.555,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 570.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 556.945,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.555,00 | 13.555,00 | 0,00 | 13.555,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 435.000,00 |
| | 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 | 135.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 121.945,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.555,00 | 13.555,00 | 0,00 | 13.555,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 783,00 | 783,00 | 0,00 | 783,00 | 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 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 Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 12.772,00 | 0,00 12.772,00 | 0,00 0,00 | 0,00 12.772,00 | 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 |
| 3.9.9.9.9.00.00 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 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 33.020.000,00 27.007,88 22.448.345,05 | 12.000,00 1.848.638,28 8.956.078,19 | 12.000,00 13.145,50 16.940,00 | 1.816.753,34 7.207.312,04 | 10.588.594,95 1.748.766,15 13.475.326,86 |



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 24/6/2022 às 10 horas e 12 minutos Pág.: 11 de 11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | Fonte de Recursos | Pago Mês | Pago Ano |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 INSS | 105 | 1.397,06 | 6.852,04 |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA | 103 | 3.222,67 | 15.244,81 |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA | 105 | 645,47 | 2.671,22 |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 103 | 19.348,29 | 93.327,10 |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 105 | 586,12 | 2.725,33 |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 103 | 12.045,81 | 63.902,75 |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 103 | 77.427,15 | 403.264,96 |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 105 | 3.311,11 | 16.555,56 |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO | 103 | 1.032,69 | 9.437,08 |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO | 105 | 1.039,40 | 4.762,60 |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES | 103 | 26.315,73 | 130.155,12 |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES | 105 | 265,57 | 3.708,96 |
| 52 IPSEMG | 105 | 233,99 | 935,96 |
| 53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 105 | 111,30 | 376,26 |
| 205 PIS | 105 | 0,00 | 36,95 |
| 206 COFINS | 105 | 0,00 | 170,54 |
| 207 CSLL | 105 | 0,00 | 56,85 |
| 208 IRRF | 103 | 72.210,52 | 291.457,99 |
| 208 IRRF | 105 | 5.603,50 | 28.855,97 |
| TOTAL | | 224.796,38 | 1.074.498,05 |

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

