

**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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 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	43.220.000,00 873.502,44 21.917.415,78	0,00 2.211.044,22 18.465.953,67	0,00 0,00 229.815,89	1.689.816,13 16.643.834,91	21.532.400,11 1.822.118,76 3.221.646,22
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.982.000,00 873.502,44 21.917.415,78	0,00 2.211.044,22 18.465.953,67	0,00 0,00 229.815,89	1.689.816,13 16.643.834,91	9.294.400,11 1.822.118,76 3.221.646,22
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.140.000,00 862.804,31 18.899.683,57	0,00 2.152.112,54 15.650.312,21	0,00 0,00 225.261,19	1.629.208,29 13.837.330,03	8.465.577,62 1.812.982,18 3.024.110,17
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.140.000,00 862.804,31 18.899.683,57	0,00 2.152.112,54 15.650.312,21	0,00 0,00 225.261,19	1.629.208,29 13.837.330,03	8.465.577,62 1.812.982,18 3.024.110,17
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000.000,00 432.443,40 12.398.353,66	0,00 1.328.429,05 10.305.058,40	0,00 0,00 0,00	889.485,16 8.976.629,35	2.601.646,34 1.328.429,05 2.093.295,26
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	380.421,90 10.679.310,62	0,00 1.172.364,51 9.016.305,82	0,00 0,00 0,00	785.442,12 7.843.941,31	1.172.364,51 1.663.004,80
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T	52.021,50 1.719.043,04	0,00 156.064,54 1.288.752,58	0,00 0,00 0,00	104.043,04 1.132.688,04	156.064,54 430.290,46
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000.000,00 109.020,08 3.066.019,32	0,00 332.262,00 2.723.797,22	0,00 0,00 0,00	221.152,16 2.391.535,22	2.933.980,68 332.262,00 342.222,10



**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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 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		
	96.291,72	293.344,82	0,00	194.963,34	293.344,82
	2.690.562,59	2.406.135,54	0,00	2.112.790,72	284.427,05
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00	0,00		
	12.728,36	38.917,18	0,00	26.188,82	38.917,18
	375.456,73	317.661,68	0,00	278.744,50	57.795,05
3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00		34.332,35
	667,65	1.669,12	0,00	1.669,12	0,00
	15.667,65	14.243,13	0,00	14.243,13	1.424,52
3.3.1.9.0.04.99 OUTROS		0,00	0,00		
	667,65	1.669,12	0,00	1.669,12	0,00
	15.667,65	14.243,13	0,00	14.243,13	1.424,52
3.3.1.9.0.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	3.020.000,00	0,00	0,00		984.604,57
	0,00	111.020,78	0,00	139.374,50	148.736,53
	2.260.656,62	1.634.345,93	225.261,19	1.485.609,40	401.049,50
3.3.1.9.0.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO		0,00	0,00		
	0,00	110.853,28	0,00	139.079,30	148.569,03
	2.255.656,62	1.631.751,23	225.261,19	1.483.182,20	398.644,20
3.3.1.9.0.05.02 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSI		0,00	0,00		
	0,00	167,50	0,00	295,20	167,50
	5.000,00	2.594,70	0,00	2.427,20	2.405,30
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00		245.176,90
	29.574,35	76.573,70	0,00	76.573,70	0,00
	754.823,10	606.896,97	0,00	606.896,97	147.926,13



**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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 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
3.3.1.9.0.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.574,35 754.823,10	0,00 76.573,70 606.896,97	0,00 0,00 0,00	76.573,70 606.896,97	0,00 147.926,13
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00 0,00 50.000,00	0,00 3.554,60 26.828,88	0,00 0,00 0,00	2.350,36 23.274,28	140.000,00 3.554,60 23.171,12
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE)	0,00 40.000,00	0,00 2.398,76 19.893,84	0,00 0,00 0,00	1.772,44 17.495,08	2.398,76 20.106,16
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 10.000,00	0,00 1.155,84 6.935,04	0,00 0,00 0,00	577,92 5.779,20	1.155,84 3.064,96
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	1.500.000,00 291.098,83 291.098,83	0,00 291.098,83 291.098,83	0,00 0,00 0,00	291.098,83 291.098,83	1.208.901,17 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA	291.098,83 291.098,83	0,00 291.098,83 291.098,83	0,00 0,00 0,00	291.098,83 291.098,83	0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00 0,00 3.064,39	0,00 0,00 3.064,39	0,00 0,00 0,00	0,00 3.064,39	206.935,61 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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 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
3.3.1.9.0.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS	0,00 3.064,39	0,00 3.064,39	0,00 0,00	0,00 3.064,39	0,00 0,00
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	150.000,00 0,00 60.000,00	0,00 7.504,46 44.978,46	0,00 0,00 0,00	0,00 7.504,46 44.978,46	90.000,00 0,00 15.021,54
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00 0,00 60.000,00	0,00 7.504,46 44.978,46	0,00 0,00 0,00	0,00 7.504,46 44.978,46	90.000,00 0,00 15.021,54
3.3.1.9.1.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE)	0,00 60.000,00	0,00 7.504,46 44.978,46	0,00 0,00 0,00	7.504,46 44.978,46	0,00 15.021,54
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842.000,00 10.698,13 3.017.732,21	0,00 58.931,68 2.815.641,46	0,00 0,00 4.554,70	0,00 60.607,84 2.806.504,88	828.822,49 9.136,58 197.536,05
3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.500.000,00 0,00 228.057,73	0,00 0,00 228.057,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 228.057,73	1.271.942,27 0,00 0,00
3.3.3.2.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00 0,00 228.057,73	0,00 0,00 228.057,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 228.057,73	1.271.942,27 0,00 0,00
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.000,00 10.698,13 2.789.674,48	0,00 58.931,68 2.587.583,73	0,00 0,00 4.554,70	0,00 60.607,84 2.578.447,15	9.136,58 197.536,05



**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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 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
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00 2.665,00 9.375,00	0,00 2.665,00 9.375,00	0,00 0,00 0,00	2.665,00 9.375,00	22.625,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	745,00 785,00	0,00 745,00 785,00	0,00 0,00 0,00	745,00 785,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.920,00 8.590,00	0,00 1.920,00 8.590,00	0,00 0,00 0,00	1.920,00 8.590,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 69,00 24.129,89	0,00 390,54 12.443,49	0,00 0,00 0,00	321,54 12.374,49	75.870,11 69,00 11.686,40
3.3.3.9.0.30.04 GÁS ENGARRAFADO	69,00 196,50	0,00 69,00 196,50	0,00 0,00 0,00	0,00 127,50	69,00 0,00
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 11.360,95	0,00 321,54 4.110,13	0,00 0,00 0,00	321,54 4.110,13	0,00 7.250,82
3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 8.978,44	0,00 0,00 5.210,13	0,00 0,00 0,00	0,00 5.210,13	0,00 3.768,31
3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 667,98	0,00 0,00 536,61	0,00 0,00 0,00	0,00 536,61	0,00 131,37



**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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 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
3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 1.747,02	0,00 1.211,12	0,00 0,00	0,00 1.211,12	0,00 535,90
3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 219,00	0,00 219,00	0,00 0,00	0,00 219,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 80,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 880,00	0,00 880,00	0,00 0,00	0,00 880,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00 931,13 23.217,73	0,00 611,97 22.898,57	0,00 0,00 0,00	0,00 611,97 22.898,57	30.782,27 0,00 319,16
3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	931,13 23.217,73	611,97 22.898,57	0,00 0,00	611,97 22.898,57	0,00 319,16
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00 0,00 13.200,00	0,00 1.200,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 12.000,00	86.800,00 0,00 1.200,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 13.200,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 1.200,00



**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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 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
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.000,00 6.540,00 142.256,00	0,00 11.780,50 110.574,49	0,00 0,00 1.483,64	14.098,30 106.431,79	159.227,64 4.142,70 30.197,87
3.3.3.9.0.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00 30.000,00	0,00 19.286,79	0,00 1.483,64	0,00 19.286,79	0,00 9.229,57
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 30.000,00	0,00 2.500,00 27.500,00	0,00 0,00	2.500,00 25.000,00	2.500,00 2.500,00
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00 34.686,00	0,00 1.043,90 31.666,90	0,00 0,00	3.212,00 30.623,00	1.043,90 3.019,10
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS	0,00 40.000,00	0,00 1.696,60 24.550,80	0,00 0,00	1.846,30 23.952,00	598,80 15.449,20
3.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	6.540,00 7.570,00	6.540,00 7.570,00	0,00 0,00	6.540,00 7.570,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	226.000,00 493,00 82.489,15	0,00 5.405,45 55.687,62	0,00 0,00 3.071,06	5.494,08 54.402,63	146.581,91 1.284,99 23.730,47
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 16.100,00	0,00 2.200,00 11.700,00	0,00 0,00	2.200,00 11.700,00	0,00 4.400,00



**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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 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
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00		
	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	9.000,00	4.463,04	2.135,63	4.463,04	2.401,33
3.3.3.9.0.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.328,75	7.328,75	0,00	7.328,75	0,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00		
	0,00	712,96	0,00	712,96	0,00
	12.000,00	7.292,78	0,00	7.292,78	4.707,22
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00		
	0,00	104,65	0,00	203,25	104,65
	4.000,00	2.823,15	799,65	2.718,50	377,20
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	0,00	0,00	0,00		
	0,00	232,46	0,00	232,46	232,46
	3.000,00	2.329,14	135,78	2.096,68	535,08
3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00		
	0,00	890,82	0,00	866,75	890,82
	13.424,80	9.856,93	0,00	8.966,11	3.567,87
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00		
	0,00	57,06	0,00	57,06	57,06
	1.953,60	432,17	0,00	375,11	1.521,43





**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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 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
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE	0,00 10.000,00	0,00 274,50 4.554,06	0,00 0,00 0,00	274,50 4.554,06	0,00 5.445,94
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	493,00 5.292,00	0,00 493,00 4.517,60	0,00 0,00 0,00	507,10 4.517,60	0,00 774,40
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200.000,00 0,00 56.826,26	0,00 4.716,40 47.164,00	0,00 0,00 0,00	4.716,40 47.164,00	143.173,74 0,00 9.662,26
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 56.826,26	0,00 4.716,40 47.164,00	0,00 0,00 0,00	4.716,40 47.164,00	0,00 9.662,26
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00 0,00 2.428.180,45	0,00 31.500,55 2.308.938,25	0,00 0,00 0,00	31.500,55 2.308.938,25	0,00 119.242,20
3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00 0,00 10.000,00	0,00 661,27 8.502,31	0,00 0,00 0,00	0,00 4.862,42	490.000,00 3.639,89 1.497,69
3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 10.000,00	0,00 661,27 8.502,31	0,00 0,00 0,00	0,00 4.862,42	3.639,89 1.497,69



**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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 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
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.838.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.838.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.838.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.838.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.838.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.838.000,00 0,00 0,00
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.220.000,00</b> <b>873.502,44</b> <b>21.917.415,78</b>	<b>0,00</b> <b>2.211.044,22</b> <b>18.465.953,67</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>229.815,89</b>	<b>0,00</b> <b>1.689.816,13</b> <b>16.643.834,91</b>	<b>21.532.400,11</b> <b>1.822.118,76</b> <b>3.221.646,22</b>



**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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 10 horas e 16 minutos Pág.: 11 de 11

<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
1 INSS	103	474,27	5.362,11
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	52.201,39	534.072,50
3 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103	3.539,04	85.104,82
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	13.104,59	129.877,01
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	10.503,38	96.499,26
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	61.077,21	634.470,45
9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	103	0,00	1.109,16
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	390,58	1.952,90
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	16.426,58	188.051,36
52 IPSEMG	103	216,45	2.380,95
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	103	24,45	423,68
<b>TOTAL</b>		<b>157.957,94</b>	<b>1.679.304,20</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b> <b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Mês</b> <b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Mês</b> <b>Pagamentos Ano</b>
	0,00 1.285.241,96	0,00 6.541,40	0,00 1.250.896,04

**HELI DE SOUZA MAIA**

Presidente

CPF: 326.485.536 49

**DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES**

Contador

CRC: 79.003/O-0 - MG

**AVAILTON FERREIRA DUTRA**

Liquidante

CPF: 041.927.186 42

