

**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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 14/7/2021 às 9 horas e 17 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
3.0.0.0.00.00 DESPESAS	42.000.000,00	0,00	0,00		21.773.277,31
	22.274,86	1.558.259,16	0,00	1.541.955,26	1.455.840,89
	20.227.520,19	9.243.187,04	797,50	7.787.346,15	10.983.535,65
3.3.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.988.400,00	0,00	0,00		10.803.395,31
	22.274,86	1.558.259,16	0,00	1.541.955,26	1.455.840,89
	20.185.802,19	9.201.469,04	797,50	7.745.628,15	10.983.535,65
3.3.1.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.400.000,00	0,00	0,00		7.793.337,90
	0,00	1.504.724,48	0,00	1.487.972,77	1.451.204,57
	19.606.662,10	8.953.030,35	0,00	7.501.825,78	10.653.631,75
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.400.000,00	0,00	0,00		7.793.337,90
	0,00	1.504.724,48	0,00	1.487.972,77	1.451.204,57
	19.606.662,10	8.953.030,35	0,00	7.501.825,78	10.653.631,75
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.500.000,00	0,00	0,00		1.375.000,00
	0,00	1.186.361,15	0,00	1.172.469,80	1.185.976,15
	15.125.000,00	6.939.727,90	0,00	5.753.751,75	8.185.272,10
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00	0,00		
	0,00	1.074.903,17	0,00	1.057.891,08	1.074.518,17
	13.495.000,00	6.255.376,32	0,00	5.180.858,15	7.239.623,68
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T		0,00	0,00		
	0,00	111.457,98	0,00	114.578,72	111.457,98
	1.630.000,00	684.351,58	0,00	572.893,60	945.648,42
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.500.000,00	0,00	0,00		3.120.000,00
	0,00	263.470,45	0,00	259.564,51	261.686,06
	3.380.000,00	1.566.817,04	0,00	1.305.130,98	1.813.182,96



**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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 14/7/2021 às 9 horas e 17 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		
	0,00	234.670,27	0,00	230.764,33	232.885,88
	3.000.000,00	1.391.221,44	0,00	1.158.335,56	1.608.778,56
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00	0,00		
	0,00	28.800,18	0,00	28.800,18	28.800,18
	380.000,00	175.595,60	0,00	146.795,42	204.404,40
3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00		28.838,90
	0,00	1.103,36	0,00	1.103,36	0,00
	21.161,10	7.304,59	0,00	7.304,59	13.856,51
3.3.1.9.0.04.99 OUTROS		0,00	0,00		
	0,00	1.103,36	0,00	1.103,36	0,00
	21.161,10	7.304,59	0,00	7.304,59	13.856,51
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	0,00		341.280,80
	0,00	47.603,14	0,00	47.603,14	0,00
	828.719,20	305.539,32	0,00	305.539,32	523.179,88
3.3.1.9.0.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00		
	0,00	47.603,14	0,00	47.603,14	0,00
	828.719,20	305.539,32	0,00	305.539,32	523.179,88
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	0,00	3.435,30	0,00	3.986,66	2.850,16
	70.000,00	20.149,29	0,00	17.299,13	49.850,71
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE)		0,00	0,00		
	0,00	2.850,16	0,00	2.816,38	2.850,16
	58.000,00	16.075,89	0,00	13.225,73	41.924,11



	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
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00		
	0,00	585,14	0,00	1.170,28	0,00
	12.000,00	4.073,40	0,00	4.073,40	7.926,60
3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.575.000,00	0,00	0,00		2.479.218,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.781,80	95.781,80	0,00	95.781,80	0,00
3.3.1.9.0.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.216,15	95.216,15	0,00	95.216,15	0,00
3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565,65	565,65	0,00	565,65	0,00
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	0,00	0,00	0,00	494,22	692,20
	20.000,00	1.186,42	0,00	494,22	18.813,58
3.3.1.9.0.94.03 RESTITUIÇÕES E OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	494,22	692,20
	20.000,00	1.186,42	0,00	494,22	18.813,58
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	145.000,00	0,00	0,00		79.000,00
	0,00	2.751,08	0,00	2.751,08	0,00
	66.000,00	16.523,99	0,00	16.523,99	49.476,01

**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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 14/7/2021 às 9 horas e 17 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
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00		79.000,00
	0,00	2.751,08	0,00	2.751,08	0,00
	66.000,00	16.523,99	0,00	16.523,99	49.476,01
3.3.1.9.1.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE		0,00	0,00		
	0,00	2.751,08	0,00	2.751,08	0,00
	66.000,00	16.523,99	0,00	16.523,99	49.476,01
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.588.400,00	0,00	0,00		3.010.057,41
	22.274,86	53.534,68	0,00	53.982,49	4.636,32
	579.140,09	248.438,69	797,50	243.802,37	329.903,90
3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	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
3.3.3.4.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.548.400,00	0,00	0,00		2.970.057,41
	22.274,86	53.534,68	0,00	53.982,49	4.636,32
	579.140,09	248.438,69	797,50	243.802,37	329.903,90
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	32.300,00	0,00	0,00		32.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00



	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
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00		80.226,40
	7.608,38	343,24	0,00	343,24	0,00
	19.773,60	2.443,05	0,00	2.443,05	17.330,55
3.3.3.9.0.30.04 GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	710,20	343,24	0,00	343,24	0,00
	11.707,20	1.274,83	0,00	1.274,83	10.432,37
3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		
	4.707,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.707,65	0,00	0,00	0,00	4.707,65
3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	842,22	842,22	0,00	842,22	0,00
3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00		
	749,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	749,80	0,00	0,00	0,00	749,80
3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00		
	1.440,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.440,73	0,00	0,00	0,00	1.440,73

	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
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	15.000,00	6.250,00	0,00	6.250,00	8.750,00
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	6.250,00	0,00	6.250,00	8.750,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00		189.287,49
	175,00	6.185,50	0,00	6.625,50	3.380,00
	110.712,51	35.106,83	0,00	31.726,83	75.605,68
3.3.3.9.0.36.07 ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00		
	0,00	1.145,50	0,00	1.145,50	0,00
	30.000,00	6.799,32	0,00	6.799,32	23.200,68
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	15.000,00	0,00	12.500,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00		
	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	712,51	712,51	0,00	712,51	0,00

	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
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	0,00	2.365,00	0,00	2.805,00	880,00
	50.000,00	12.595,00	0,00	11.715,00	37.405,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	275.100,00	0,00	0,00		169.669,13
	13.200,00	5.323,92	0,00	5.331,73	1.256,32
	106.228,37	40.250,52	797,50	38.994,20	65.180,35
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		
	13.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	26.400,00	11.000,00	0,00	11.000,00	15.400,00
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
	6.400,00	4.125,00	0,00	4.125,00	2.275,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00
	13.000,00	4.644,27	0,00	4.644,27	8.355,73
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
	5.000,00	125,25	0,00	125,25	4.874,75
3.3.3.9.0.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00		
	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	3.397,00	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		0,00	0,00		
	0,00	499,80	0,00	374,85	499,80
	12.000,00	2.249,10	0,00	1.749,30	9.750,90

**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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 14/7/2021 às 9 horas e 17 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	635,00	0,00	657,12	635,00
	21.000,00	3.914,81	0,00	3.279,81	17.085,19
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	0,00	121,52	0,00	154,66	121,52
	2.000,00	561,22	0,00	439,70	1.438,78
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.274,05	1.476,55	797,50	1.476,55	5.000,00
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
	9.757,32	8.757,32	0,00	8.757,32	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200.000,00	0,00	0,00		129.337,74
	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	70.662,26	27.962,26	0,00	27.962,26	42.700,00
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	70.662,26	27.962,26	0,00	27.962,26	42.700,00
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	0,00	32.840,35	0,00	32.840,35	0,00
	250.000,00	130.954,16	0,00	130.954,16	119.045,84
3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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



	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	530.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	530.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.575.000,00 1.291,48 6.503,35	0,00 1.491,67 5.211,87	0,00 0,00 0,00	1.491,67 5.211,87	1.568.496,65 0,00 1.291,48
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.350.000,00 0,00 41.718,00	0,00 0,00 41.718,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.718,00	1.308.282,00 0,00 0,00
3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS	1.350.000,00 0,00 41.718,00	0,00 0,00 41.718,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.718,00	1.308.282,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00 0,00 41.718,00	0,00 0,00 41.718,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.718,00	1.308.282,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00 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
3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 0,00 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
3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 14/7/2021 às 9 horas e 17 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
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00		558.282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.718,00	41.718,00	0,00	41.718,00	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
	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.498,00	38.498,00	0,00	38.498,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.661.600,00	0,00	0,00		9.661.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.661.600,00	0,00	0,00		9.661.600,00
	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	9.661.600,00	0,00	0,00		9.661.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.000.000,00	0,00	0,00		21.773.277,31
	22.274,86	1.558.259,16	0,00	1.541.955,26	1.455.840,89
	20.227.520,19	9.243.187,04	797,50	7.787.346,15	10.983.535,65



**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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 14/7/2021 às 9 horas e 17 minutos Pág.: 11 de 11

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

1 INSS	105	1.244,49	6.452,11
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	2.677,05	203.878,03
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	684,61	28.043,91
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	15.894,56	91.471,17
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	411,50	3.774,38
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	11.831,83	67.107,53
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	74.647,43	422.001,36
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	2.897,43	15.612,08
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	1.860,94	8.321,74
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	24.342,19	138.808,17
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	733,42	3.680,05
52 IPSEMG	105	467,98	1.594,67
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	88,32	438,49
54 SALARIO-FAMILIA	105	51,27	285,40
205 PIS	105	49,12	49,12
206 COFINS	105	226,72	226,72
207 CSLL	105	75,57	75,57
208 IRRF	103	40.791,56	40.791,56
208 IRRF	105	4.877,29	4.877,29

TOTAL**183.853,28****1.037.489,35****RESTOS A PAGAR****Inscrição Mês****Processado Mês****Pagamentos Mês****Inscrição Ano****Processado Ano****Pagamentos Ano**

0,00	0,00	0,00
1.345.139,15	48.283,81	1.344.561,23

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

