

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 9 minutos

Pág.: 1 de 9

	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	58.700.000,00	20.000,00	20.000,00		20.390.984,66
	38.309.015,34	2.763.455,95	0,00	51.684,89	2.711.771,06
	38.309.015,34	2.763.455,95	0,00	51.684,89	35.545.559,39
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.897.000,00	20.000,00	20.000,00		11.587.984,66
	38.309.015,34	2.763.455,95	0,00	51.684,89	2.711.771,06
	38.309.015,34	2.763.455,95	0,00	51.684,89	35.545.559,39
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	45.510.000,00	0,00	0,00		8.472.050,00
	37.037.950,00	2.518.131,50	0,00	36.910,52	2.481.220,98
	37.037.950,00	2.518.131,50	0,00	36.910,52	34.519.818,50
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.510.000,00	0,00	0,00		8.472.050,00
	37.037.950,00	2.518.131,50	0,00	36.910,52	2.481.220,98
	37.037.950,00	2.518.131,50	0,00	36.910,52	34.519.818,50
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32.250.000,00	0,00	0,00		2.705.000,00
	29.545.000,00	2.023.693,21	0,00	2.314,24	2.021.378,97
	29.545.000,00	2.023.693,21	0,00	2.314,24	27.521.306,79
3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00		
	29.545.000,00	2.023.693,21	0,00	2.314,24	2.021.378,97
	29.545.000,00	2.023.693,21	0,00	2.314,24	27.521.306,79
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES	8.650.000,00	0,00	0,00		2.100.000,00
	6.550.000,00	458.632,37	0,00	0,00	458.632,37
	6.550.000,00	458.632,37	0,00	0,00	6.091.367,63
3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS		0,00	0,00		
	6.550.000,00	458.632,37	0,00	0,00	458.632,37
	6.550.000,00	458.632,37	0,00	0,00	6.091.367,63



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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 9 minutos

Pág.: 2 de 9

	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	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	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	1.080.000,00	0,00	0,00		255.000,00
	825.000,00	31.178,07	0,00	31.178,07	0,00
	825.000,00	31.178,07	0,00	31.178,07	793.821,93
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00		
	665.000,00	31.178,07	0,00	31.178,07	0,00
	665.000,00	31.178,07	0,00	31.178,07	633.821,93
3.3.1.9.0.11.09 SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00		
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	53.000,00	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
	53.000,00	1.209,64	0,00	0,00	51.790,36
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		0,00	0,00		
	53.000,00	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
	53.000,00	1.209,64	0,00	0,00	51.790,36
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
3.3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.250.000,00	0,00	0,00		3.250.000,00
	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 9 minutos

Pág.: 3 de 9

	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
3.3.1.9.0.91.23 Precatórios - Inativo Civil	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	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	84.000,00	0,00	0,00		19.050,00
	64.950,00	3.418,21	0,00	3.418,21	0,00
	64.950,00	3.418,21	0,00	3.418,21	61.531,79
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	0,00		19.050,00
	64.950,00	3.418,21	0,00	3.418,21	0,00
	64.950,00	3.418,21	0,00	3.418,21	61.531,79
3.3.1.9.1.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		0,00	0,00		
	64.950,00	3.418,21	0,00	3.418,21	0,00
	64.950,00	3.418,21	0,00	3.418,21	61.531,79
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	4.387.000,00	20.000,00	20.000,00		3.115.934,66
	1.271.065,34	245.324,45	0,00	14.774,37	230.550,08
	1.271.065,34	245.324,45	0,00	14.774,37	1.025.740,89
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.387.000,00	20.000,00	20.000,00		3.115.934,66
	1.271.065,34	245.324,45	0,00	14.774,37	230.550,08
	1.271.065,34	245.324,45	0,00	14.774,37	1.025.740,89
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00
	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 9 minutos

Pág.: 4 de 9

	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	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	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	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	401.500,00	0,00	0,00		147.500,00
	254.000,00	13.856,00	0,00	9.856,00	4.000,00
	254.000,00	13.856,00	0,00	9.856,00	240.144,00
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00		
	48.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	48.000,00	4.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	206.000,00	9.856,00	0,00	9.856,00	0,00
	206.000,00	9.856,00	0,00	9.856,00	196.144,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.329.000,00	0,00	20.000,00		2.212.606,00
	96.394,00	5.518,37	0,00	4.918,37	600,00
	96.394,00	5.518,37	0,00	4.918,37	90.875,63
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	50.000,00	724,37	0,00	724,37	0,00
	50.000,00	724,37	0,00	724,37	49.275,63



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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 9 minutos

Pág.: 5 de 9

	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		
	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		
	4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00
	4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	32.200,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	32.200,00	600,00	0,00	0,00	31.600,00
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	350.000,00	0,00	0,00		334.328,66
	15.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.671,34	0,00	0,00	0,00	15.671,34
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	15.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.671,34	0,00	0,00	0,00	15.671,34
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	420.000,00	18.882,36	0,00	0,00	18.882,36
	420.000,00	18.882,36	0,00	0,00	401.117,64
3.3.3.9.0.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	550.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	460.000,00	206.937,65	0,00	0,00	206.937,65
	460.000,00	206.937,65	0,00	0,00	253.062,35
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



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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 9 minutos

Pág.: 6 de 9

	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	32.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
3.3.3.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		20.000,00	0,00		5.000,00
	15.000,00	130,07	0,00	0,00	130,07
	15.000,00	130,07	0,00	0,00	14.869,93
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		20.000,00	0,00		5.000,00
	15.000,00	130,07	0,00	0,00	130,07
	15.000,00	130,07	0,00	0,00	14.869,93
3.4.0.0.0.00.00 Despesas de Capital	852.000,00	0,00	0,00		852.000,00
	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	852.000,00	0,00	0,00		852.000,00
	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	852.000,00	0,00	0,00		852.000,00
	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 9 minutos

Pág.: 7 de 9

	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	852.000,00	0,00	0,00		852.000,00
	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	7.951.000,00	0,00	0,00		7.951.000,00
	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	7.951.000,00	0,00	0,00		7.951.000,00
	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	7.951.000,00	0,00	0,00		7.951.000,00
	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	7.951.000,00	0,00	0,00		7.951.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.700.000,00	20.000,00	20.000,00		20.390.984,66
	38.309.015,34	2.763.455,95	0,00	51.684,89	2.711.771,06
	38.309.015,34	2.763.455,95	0,00	51.684,89	35.545.559,39



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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 9 minutos

Pág.: 8 de 9

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	1802	1.229,95	1.229,95
1 INSS	2802	706,97	706,97
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1500	1.435,01	1.435,01
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1500	565,26	565,26
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	22.656,42	22.656,42
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2800	280,67	280,67
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	1.111,09	1.111,09
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	97.756,59	97.756,59
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	3.417,98	3.417,98
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	19.239,29	19.239,29
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2802	663,80	663,80
9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1800	1.500,21	1.500,21
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	4.581,71	4.581,71
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2800	153,32	153,32
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	31.510,88	31.510,88
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2800	5.800,64	5.800,64
208 IRRF	1500	10.532,40	10.532,40
208 IRRF	1800	114.482,70	114.482,70
208 IRRF	2800	7.455,52	7.455,52
208 IRRF	2802	351,98	351,98
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOIRO	1500	8.639,86	8.639,86
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOIRO	1500	2.793,44	2.793,44
213 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	2800	2.357,88	2.357,88
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	1800	3.234,69	3.234,69
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	2800	21,00	21,00
TOTAL		342.479,26	342.479,26
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	9.245,70	2.415.440,31
	2.448.660,89	9.245,70	2.415.440,31



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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 9 minutos

Pág.: 9 de 9

LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO

Presidente

CPF: 012.244.996 70

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

Contador

CRC: 79.003/O-0 - MG

LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO

Liquidante

CPF: 012.244.996 70

