


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: 01/01/2019 a 31/01/2019

	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 17.397.588,07 17.397.588,07	0,00 1.268.395,47 1.268.395,47	0,00 0,00 0,00	64.487,34 64.487,34	25.822.411,93 1.203.908,13 16.129.192,60
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.982.000,00 17.397.588,07 17.397.588,07	0,00 1.268.395,47 1.268.395,47	0,00 0,00 0,00	64.487,34 64.487,34	13.584.411,93 1.203.908,13 16.129.192,60
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.140.000,00 17.166.156,26 17.166.156,26	0,00 1.255.231,40 1.255.231,40	0,00 0,00 0,00	58.340,87 58.340,87	9.973.843,74 1.196.890,53 15.910.924,86
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.140.000,00 17.166.156,26 17.166.156,26	0,00 1.255.231,40 1.255.231,40	0,00 0,00 0,00	58.340,87 58.340,87	9.973.843,74 1.196.890,53 15.910.924,86
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000.000,00 11.545.000,00 11.545.000,00	0,00 813.729,80 813.729,80	0,00 0,00 0,00	572,40 572,40	3.455.000,00 813.157,40 10.731.270,20
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	9.930.000,00 9.930.000,00	0,00 699.149,66 699.149,66	0,00 0,00 0,00	572,40 572,40	698.577,26 9.230.850,34
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T	1.615.000,00 1.615.000,00	0,00 114.580,14 114.580,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	114.580,14 1.500.419,86
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00	0,00 238.426,75 238.426,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.150.000,00 238.426,75 2.611.573,25





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: 01/01/2019 a 31/01/2019

	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	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 212.869,40 212.869,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	212.869,40 2.287.130,60
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	350.000,00 350.000,00	0,00 25.557,35 25.557,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.557,35 324.442,65
3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 1.001,47 1.001,47	0,00 0,00 0,00	1.001,47 1.001,47	35.000,00 0,00 13.998,53
3.3.1.9.0.04.99 OUTROS	15.000,00 15.000,00	0,00 1.001,47 1.001,47	0,00 0,00 0,00	1.001,47 1.001,47	0,00 13.998,53
3.3.1.9.0.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	3.020.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00	0,00 143.076,96 143.076,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.060.000,00 143.076,96 1.816.923,04
3.3.1.9.0.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	1.955.000,00 1.955.000,00	0,00 142.847,36 142.847,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	142.847,36 1.812.152,64
3.3.1.9.0.05.02 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSI	5.000,00 5.000,00	0,00 229,60 229,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 4.770,40
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00 686.156,26 686.156,26	0,00 53.063,14 53.063,14	0,00 0,00 0,00	53.063,14 53.063,14	313.843,74 0,00 633.093,12





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: 01/01/2019 a 31/01/2019

	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	686.156,26 686.156,26	0,00 53.063,14 53.063,14	0,00 0,00 0,00	53.063,14 53.063,14	0,00 633.093,12
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 2.229,42 2.229,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 2.229,42 47.770,58
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE)	40.000,00 40.000,00	0,00 1.651,50 1.651,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.651,50 38.348,50
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 577,92 577,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	577,92 9.422,08
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 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS	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: 01/01/2019 a 31/01/2019

	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,	150.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 3.703,86 3.703,86	0,00 0,00 0,00	 3.703,86 3.703,86	90.000,00 0,00 56.296,14
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 3.703,86 3.703,86	0,00 0,00 0,00	 3.703,86 3.703,86	90.000,00 0,00 56.296,14
3.3.1.9.1.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE)	 60.000,00 60.000,00	0,00 3.703,86 3.703,86	0,00 0,00 0,00	 3.703,86 3.703,86	 0,00 56.296,14
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842.000,00 231.431,81 231.431,81	0,00 13.164,07 13.164,07	0,00 0,00 0,00	 6.146,47 6.146,47	3.610.568,19 7.017,60 218.267,74
3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
3.3.3.2.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.000,00 231.431,81 231.431,81	0,00 13.164,07 13.164,07	0,00 0,00 0,00	 6.146,47 6.146,47	2.110.568,19 7.017,60 218.267,74
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	32.000,00 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: 01/01/2019 a 31/01/2019

	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 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 19.038,99 19.038,99	0,00 219,00 219,00	0,00 0,00 0,00	219,00 219,00	80.961,01 0,00 18.819,99
3.3.3.9.0.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.841,55 9.841,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.841,55
3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.978,44 8.978,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.978,44
3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,00 219,00	219,00 219,00	0,00 0,00	219,00 219,00	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: 01/01/2019 a 31/01/2019

	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
3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	54.000,00 1.268,65 1.268,65	0,00 1.268,65 1.268,65	0,00 0,00 0,00	1.268,65 1.268,65	52.731,35 0,00 0,00
3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.268,65 1.268,65	0,00 1.268,65 1.268,65	0,00 0,00 0,00	1.268,65 1.268,65	0,00 0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00 7.200,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	92.800,00 0,00 7.200,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.200,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.000,00 99.036,00 99.036,00	0,00 8.192,92 8.192,92	0,00 0,00 0,00	3.516,12 3.516,12	200.964,00 4.676,80 90.843,08
3.3.3.9.0.36.07 ESTAGIÁRIOS	15.000,00 15.000,00	0,00 1.039,72 1.039,72	0,00 0,00 0,00	1.039,72 1.039,72	0,00 13.960,28
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.750,00 11.750,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 9.250,00





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: 01/01/2019 a 31/01/2019

	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
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32.286,00 32.286,00	0,00 2.607,30 2.607,30	0,00 0,00 0,00	680,00 680,00	1.927,30 29.678,70
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS	40.000,00 40.000,00	0,00 2.045,90 2.045,90	0,00 0,00 0,00	1.796,40 1.796,40	249,50 37.954,10
3.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	226.000,00 47.724,17 47.724,17	0,00 2.202,53 2.202,53	0,00 0,00 0,00	1.142,70 1.142,70	178.275,83 1.059,83 45.521,64
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.900,00 2.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
3.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	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	12.000,00 12.000,00	0,00 627,90 627,90	0,00 0,00 0,00	627,90 627,90	0,00 11.372,10




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: 01/01/2019 a 31/01/2019

	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	2.000,00 2.000,00	0,00 147,00 147,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	147,00 1.853,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	2.000,00 2.000,00	0,00 109,66 109,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	109,66 1.890,34
3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.824,17 12.824,17	0,00 760,87 760,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	760,87 12.063,30
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE	10.000,00 10.000,00	0,00 514,80 514,80	0,00 0,00 0,00	514,80 514,80	0,00 9.485,20
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 42,30 42,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	42,30 957,70
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200.000,00 47.164,00 47.164,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.836,00 0,00 47.164,00
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	47.164,00 47.164,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47.164,00





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: 01/01/2019 a 31/01/2019

	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
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
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 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 1.280,97 1.280,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490.000,00 1.280,97 8.719,03
3.3.3.9.0.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 1.280,97 1.280,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.280,97 8.719,03
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




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: 01/01/2019 a 31/01/2019

	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
3.9.9.0.0.00.00 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
3.9.9.9.9.00.00 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
3.9.9.9.9.99.00 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
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.220.000,00 17.397.588,07 17.397.588,07	0,00 1.268.395,47 1.268.395,47	0,00 0,00 0,00	64.487,34 64.487,34	25.822.411,93 1.203.908,13 16.129.192,60





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: 01/01/2019 a 31/01/2019

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	103	488,83	488,83
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	40.549,58	40.549,58
3 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103	9.941,33	9.941,33
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	10.893,67	10.893,67
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	7.298,58	7.298,58
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	53.143,48	53.143,48
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	16.416,48	16.416,48
52 IPSEMG	103	216,45	216,45
TOTAL		138.948,40	138.948,40
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	6.541,40	1.114.306,36
	1.285.241,96	6.541,40	1.114.306,36

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

