

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	472.292.880,54	230.447.760,09	227.806.551,21	474.934.089,42
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	269.694.378,29	187.960.273,57	227.806.551,21	229.848.100,65
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.269.953,00	176.546.554,01	161.525.195,63	17.291.311,38
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.269.953,00	176.546.554,01	161.525.195,63	17.291.311,38
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.269.953,00	176.546.554,01	161.525.195,63	17.291.311,38
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.808.649,09	140.747.376,87	141.146.873,15	1.409.152,81
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.801.701,18	121.555.940,15	123.356.413,29	1.228,04
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	20.229.448,66	20.229.448,66	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	1.800.894,68	43.621.219,43	45.421.747,61	366,50
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	1.984.709,38	1.984.709,38	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	385,00	216.447,67	216.392,67	440,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	421,50	901.578,75	901.578,71	421,54
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	47.102.536,26	47.102.536,26	0,00
188	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.947,91	19.191.436,72	17.790.459,86	1.407.924,77
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	6.947,91	19.191.436,72	17.790.459,86	1.407.924,77
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.504.361,39	4.361,39	7.500.000,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	7.504.361,39	4.361,39	7.500.000,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	461.303,91	28.294.815,75	20.373.961,09	8.382.158,57
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	440.329,11	10.133.809,87	10.105.425,92	468.713,06
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	6.985,46	447.638,68	454.624,12	0,02
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	13.370,97	17.684.339,78	9.784.876,84	7.912.833,91
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	618,37	29.027,42	29.034,21	611,58
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000.986,77	2.046.259,80	2.048.883,97	1.998.362,60
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.000.986,77	2.046.259,80	2.048.883,97	1.998.362,60
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.187.236,66	1.216.307,24	1.217.630,54	1.185.913,36
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.187.236,66	1.216.307,24	1.217.630,54	1.185.913,36
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.187.236,66	1.216.307,24	1.217.630,54	1.185.913,36
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	813.750,11	829.952,56	831.253,43	812.449,24
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	813.750,11	829.952,56	831.253,43	812.449,24
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	813.750,11	829.952,56	831.253,43	812.449,24
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	265.404.736,96	9.365.717,06	64.230.485,68	210.539.968,34
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	265.404.736,96	9.365.717,06	64.230.485,68	210.539.968,34
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	265.404.736,96	9.365.717,06	64.230.485,68	210.539.968,34
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	188.305.338,76	6.879.499,22	53.592.970,28	141.591.867,70
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	150.660.436,64	6.814.932,64	38.551.934,41	118.923.434,87
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.204.661,73	13.907,06	0,00	1.218.568,79
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.744.835,95	14.000,28	0,00	3.758.836,23
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.366.565,78	0,00	33.169,30	3.333.396,48
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	867.154,59	3.228,95	0,00	870.383,54
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	6.584.887,07	31.949,70	6.439.807,18	177.029,59
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	6.222.709,64	5.448.832,79	11.254.950,61	416.591,82
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	3.943.120,15	19.126,94	3.860.192,82	102.054,27
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	4.869.900,60	465.712,98	0,00	5.335.613,58
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	21.875.425,82	253.620,13	0,00	22.129.045,95
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.658.535,99	0,00	6.573,79	31.651.962,20
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.235.109,14	3.978,56	5.129.876,16	109.211,54
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	15.712.192,35	183.244,95	0,00	15.895.437,30
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.794.626,33	0,00	1.893,92	11.792.732,41
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	4.180.512,13	0,00	3.016.159,49	1.164.352,64
183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS	7.060.844,48	23.191,44	7.084.035,92	0,00
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.780.949,45	354.138,86	1.620.149,26	514.939,05
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.485.100,86	0,00	74.745,67	10.410.355,19
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.073.304,58	0,00	30.380,29	10.042.924,29
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.850.927,96	64.566,58	15.030.439,90	18.885.054,64
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.709.527,76	0,00	7.502.182,23	4.207.345,53
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	14.932.219,87	0,00	7.528.257,67	7.403.962,20
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	7.209.180,33	64.566,58	0,00	7.273.746,91
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.793.974,16	0,00	10.595,97	3.783.378,19
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	299.995,25	0,00	2.277,42	297.717,83
156	GGR PRIME I FIDC	3.493.978,91	0,00	8.318,55	3.485.660,36
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	46.761.520,70	895.486,55	2.500.000,00	45.157.007,25
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	46.761.520,70	895.486,55	2.500.000,00	45.157.007,25
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.017.835,50	34.172,13	0,00	3.052.007,63
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.413.030,53	45.746,75	0,00	2.458.777,28
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.968.209,39	54.514,30	0,00	4.022.723,69



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.346.584,74	136.662,55	0,00	6.483.247,29
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.946.835,72	66.704,30	0,00	3.013.540,02
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.930.288,21	52.735,33	0,00	2.983.023,54
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.175.629,67	10.860,91	0,00	4.186.490,58
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.354.698,41	28.056,91	0,00	2.382.755,32
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.284.837,53	238.681,92	0,00	2.523.519,45
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.455.685,30	47.154,48	0,00	3.502.839,78
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.420.315,52	46.497,60	0,00	2.466.813,12
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.332.050,19	77.752,87	2.500.000,00	2.909.803,06
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.115.519,99	55.946,50	0,00	5.171.466,49
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.241.269,22	201.173,50	0,00	3.442.442,72
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.241.269,22	201.173,50	0,00	3.442.442,72
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.241.269,22	201.173,50	0,00	3.442.442,72
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	27.093.295,93	1.389.545,46	8.137.515,40	20.345.325,99
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	22.107.595,49	1.389.545,46	8.129.227,33	15.367.913,62
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	8.593.167,64	1.164.283,70	8.129.227,33	1.628.224,01
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.137.648,97	120.475,97	0,00	3.258.124,94
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.830.562,88	60.874,79	0,00	6.891.437,67
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.546.216,00	43.911,00	0,00	3.590.127,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.985.700,44	0,00	8.288,07	4.977.412,37
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.396.691,95	0,00	6.265,56	3.390.426,39
117	W7 FIP	1.589.008,49	0,00	2.022,51	1.586.985,98
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.312,35	12,33	0,00	3.324,68
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.312,35	12,33	0,00	3.324,68
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.701,56	1.742,70	1.985,93	18.458,33
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.701,56	1.742,70	1.985,93	18.458,33
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.701,56	1.742,70	1.985,93	18.458,33
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.073,65	250,00	327,88	1.995,77
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.050,98	1.492,70	1.611,39	932,29
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.576,93	0,00	46,66	15.530,27
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.598.502,25	42.487.486,52	0,00	245.085.988,77
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.728.825,03	42.487.486,52	0,00	243.216.311,55
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.728.825,03	107.934,30	0,00	200.836.759,33
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.728.825,03	107.934,30	0,00	200.836.759,33



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.626.771,35	107.934,30	0,00	8.734.705,65
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.626.771,35	107.934,30	0,00	8.734.705,65
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	42.379.552,22	0,00	42.379.552,22
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	0,00	42.379.552,22	0,00	42.379.552,22
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS N	0,00	42.379.552,22	0,00	42.379.552,22
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	42.379.552,22	0,00	42.379.552,22
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.869.677,22	0,00	0,00	1.869.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.852.571,92	2.712.112,66	3.847.900,35	471.988.359,61
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.206.599,24	2.712.112,66	3.847.900,35	3.342.386,93
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.155.107,17	2.314.488,09	3.419.768,93	3.260.388,01
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.892,87	73.488,40	74.013,96	4.418,43
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.892,87	73.488,40	74.013,96	4.418,43
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.892,87	73.488,40	74.013,96	4.418,43
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.892,87	52.763,57	53.289,13	4.418,43
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	9.498,86	9.498,86	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.225,97	11.225,97	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.151.019,40	2.240.999,69	3.345.754,97	3.255.774,68
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.140.354,03	2.230.334,32	3.312.972,39	3.222.992,10
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.140.354,03	2.230.334,32	3.312.972,39	3.222.992,10
2.1.1.2.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.665,37	10.665,37	32.782,58	32.782,58
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	10.665,37	10.665,37	32.782,58	32.782,58
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	10.665,37	10.665,37	32.782,58	32.782,58
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.814,70	31.826,23	36.207,61	13.196,08
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.814,70	31.826,23	36.207,61	13.196,08
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	8.814,70	31.826,23	36.207,61	13.196,08
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.814,70	31.826,23	36.207,61	13.196,08
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.814,70	31.826,23	36.207,61	13.196,08
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.727,13	27.727,13	53.000,85	53.000,85
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.727,13	27.727,13	53.000,85	53.000,85
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.727,13	27.727,13	53.000,85	53.000,85
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	27.727,13	27.727,13	53.000,85	53.000,85
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.950,24	338.071,21	338.922,96	15.801,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.950,24	337.107,21	337.958,96	15.801,99
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.731,43	184.930,90	184.753,40	7.553,93
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.731,43	184.930,90	184.753,40	7.553,93
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	309,12	23.403,43	23.414,43	320,12
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	309,12	23.035,83	23.046,83	320,12
52	IPSEMG	0,00	367,60	367,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	749,90	749,90	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	749,90	749,90	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	64,60	64,60	77,52	77,52
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	64,60	64,60	77,52	77,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.335,37	123.584,49	123.631,49	4.382,37
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.044,40	15.044,40	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.335,37	101.973,87	102.020,87	4.382,37
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.361,39	4.361,39	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	2.204,83	2.204,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.022,34	37.128,48	36.880,06	2.773,92
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	331,38	1.869,67	1.824,67	286,38
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2.690,96	35.258,81	35.055,39	2.487,54
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.158,86	16.158,86	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.158,86	16.158,86	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.158,86	16.158,86	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.338,17	10.338,17	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,44	2.793,44	0,00
212	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	669,35	669,35	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.357,90	2.357,90	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.218,81	136.017,45	137.046,70	8.248,06
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.218,81	136.017,45	137.046,70	8.248,06
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.936,92	1.936,92	2.174,23	2.174,23
1	INSS	1.936,92	1.936,92	2.174,23	2.174,23
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.281,89	134.080,53	134.872,47	6.073,83
208	IRRF	5.281,89	134.080,53	134.872,47	6.073,83
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	964,00	964,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964,00	964,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	964,00	964,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.202.098,23	0,00	0,00	204.202.098,23
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	212.721.810,80	0,00	0,00	212.721.810,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-8.519.712,57	0,00	0,00	-8.519.712,57
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.574.913,35	0,00	0,00	47.574.913,35
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	569.057.828,60	0,00	0,00	569.057.828,60
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-215.918.178,89	0,00	0,00	-215.918.178,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-158.181.816,05	0,00	0,00	-158.181.816,05



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-46.906.778,36	0,00	0,00	-46.906.778,36
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-100.476.141,95	0,00	0,00	-100.476.141,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.858.578,64	0,00	0,00	216.858.578,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	102.036.772,66	0,00	0,00	102.036.772,66
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.036.122,22	0,00	0,00	102.036.122,22
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.409.387,59	3.722.431,02	0,00	25.131.818,61
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	395.628,57	74.013,96	0,00	469.642,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.661,83	65.507,79	0,00	421.169,62
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	268.692,19	44.782,96	0,00	313.475,15
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	268.692,19	44.782,96	0,00	313.475,15
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	268.692,19	44.782,96	0,00	313.475,15
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.692,19	44.782,96	0,00	313.475,15
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	86.969,64	20.724,83	0,00	107.694,47
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	86.969,64	20.724,83	0,00	107.694,47
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.969,64	20.724,83	0,00	107.694,47
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.391,41	0,00	0,00	2.391,41
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	11.564,90	0,00	0,00	11.564,90
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.428,74	6.332,57	0,00	16.761,31
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.454,74	3.166,29	0,00	9.621,03



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	56.129,85	11.225,97	0,00	67.355,82
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	39.966,74	8.506,17	0,00	48.472,91
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.281,37	3.294,52	0,00	22.575,89
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.281,37	3.294,52	0,00	22.575,89
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.281,37	3.294,52	0,00	22.575,89
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.685,37	5.211,65	0,00	25.897,02
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.676,00	793,22	0,00	4.469,22
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.676,00	793,22	0,00	4.469,22
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.009,37	4.418,43	0,00	21.427,80
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.009,37	4.418,43	0,00	21.427,80
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.959.203,21	3.312.972,39	0,00	14.272.175,60
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.050.125,36	2.720.723,91	0,00	11.770.849,27
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	9.050.125,36	2.720.723,91	0,00	11.770.849,27
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.050.125,36	2.720.723,91	0,00	11.770.849,27
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.716.935,08	2.426.049,20	0,00	10.142.984,28
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.642.782,76	1.361.064,33	0,00	6.003.847,09
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	172.705,60	49.693,68	0,00	222.399,28
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	630.681,49	186.491,17	0,00	817.172,66
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	9.874,86	0,00	9.874,86
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	98.748,70	19.749,74	0,00	118.498,44
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.172.016,53	671.716,65	0,00	2.843.733,18
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	127.458,77	0,00	127.458,77
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.779,23	0,00	0,00	1.779,23
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.331.411,05	294.674,71	0,00	1.626.085,76
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.909.077,85	592.248,48	0,00	2.501.326,33
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.909.077,85	592.248,48	0,00	2.501.326,33
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.909.077,85	592.248,48	0,00	2.501.326,33
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.909.077,85	592.248,48	0,00	2.501.326,33
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	162.702,10	37.414,84	0,00	200.116,94
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.123,20	1.985,93	0,00	8.109,13
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.123,20	1.985,93	0,00	8.109,13
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.123,20	1.985,93	0,00	8.109,13
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.568,11	1.611,39	0,00	6.179,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	939,93	46,66	0,00	986,59



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,09	32,83	0,00	87,92
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	440,07	45,05	0,00	485,12
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	156.578,90	35.428,91	0,00	192.007,81
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.996,00	964,00	0,00	6.960,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.996,00	964,00	0,00	6.960,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.298,00	964,00	0,00	5.262,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.167,11	22.546,83	0,00	116.713,94
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	94.167,11	22.546,83	0,00	116.713,94
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.735,94	6.121,23	0,00	26.857,17
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.254,94	0,00	0,00	1.254,94
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	4.113,52	0,00	0,00	4.113,52
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	47.757,31	12.425,60	0,00	60.182,91
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305,40	0,00	0,00	305,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.415,79	11.918,08	0,00	68.333,87
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.415,79	11.918,08	0,00	68.333,87
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	553,25	0,00	0,00	553,25
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	3.419,05	659,64	0,00	4.078,69
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.666,88	7.835,67	0,00	38.502,55
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	277,65	103,88	0,00	381,53
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	785,00	157,00	0,00	942,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83,40	0,00	83,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.823,96	3.078,49	0,00	16.902,45
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.454.267,17	212.246,40	0,00	9.666.513,57
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	9.353.065,89	212.246,40	0,00	9.565.312,29
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	9.353.065,89	212.246,40	0,00	9.565.312,29
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	9.353.065,89	212.246,40	0,00	9.565.312,29
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.353.065,89	212.246,40	0,00	9.565.312,29
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.353.065,89	212.246,40	0,00	9.565.312,29
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	155.500,31	53.000,85	0,00	208.501,16
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	155.500,31	53.000,85	0,00	208.501,16
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	155.500,31	53.000,85	0,00	208.501,16
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.500,31	53.000,85	0,00	208.501,16
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	155.500,31	53.000,85	0,00	208.501,16
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	282.086,23	32.782,58	0,00	314.868,81
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	282.086,23	32.782,58	0,00	314.868,81
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	274.481,78	32.782,58	0,00	307.264,36
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	274.481,78	32.782,58	0,00	307.264,36
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.604,45	0,00	0,00	7.604,45
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.604,45	0,00	0,00	7.604,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.849.696,21	2.048.883,97	7.276.736,18	28.077.548,42
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.370.441,42	2.048.883,97	4.650.032,70	14.971.590,15
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.370.441,42	2.048.883,97	4.650.032,70	14.971.590,15
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	12.370.441,42	2.048.883,97	4.650.032,70	14.971.590,15
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.302.091,25	882.473,56	2.211.642,70	7.631.260,39
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.507.404,98	882.473,56	1.764.688,07	5.389.619,49
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.228.481,57	833.773,83	1.666.246,79	5.060.954,53
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	262.787,06	46.341,83	93.457,17	309.902,40
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	16.136,35	2.357,90	4.984,11	18.762,56
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.794.686,27	0,00	446.954,63	2.241.640,90
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.027.967,46	1.153.278,80	2.412.290,12	7.286.978,78
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.027.967,46	1.153.278,80	2.412.290,12	7.286.978,78
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.027.967,46	1.153.278,80	2.412.290,12	7.286.978,78
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	40.382,71	13.131,61	26.099,88	53.350,98
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	40.382,71	13.131,61	26.099,88	53.350,98
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.849,90	0,00	0,00	272.849,90
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	272.849,90	0,00	0,00	272.849,90
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	272.849,90	0,00	0,00	272.849,90
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	113.901,77	0,00	0,00	113.901,77
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	158.948,13	0,00	0,00	158.948,13



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	158.948,13	0,00	0,00	158.948,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	158.948,13	0,00	0,00	158.948,13
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	842.306,74	0,00	174.281,85	1.016.588,59
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.306,74	0,00	174.281,85	1.016.588,59
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	842.306,74	0,00	174.281,85	1.016.588,59
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	842.306,74	0,00	174.281,85	1.016.588,59
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	842.306,74	0,00	174.281,85	1.016.588,59
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	842.306,74	0,00	174.281,85	1.016.588,59
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.693.761,25	0,00	2.086.109,51	10.779.870,76
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.693.761,25	0,00	2.086.109,51	10.779.870,76
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.693.761,25	0,00	2.086.109,51	10.779.870,76
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.693.761,25	0,00	2.086.109,51	10.779.870,76
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	670.336,90	0,00	366.312,12	1.036.649,02
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	670.336,90	0,00	366.312,12	1.036.649,02
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	667.436,59	0,00	364.560,12	1.031.996,71
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	667.436,59	0,00	364.560,12	1.031.996,71
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.900,31	0,00	1.752,00	4.652,31
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.900,31	0,00	1.752,00	4.652,31
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.900,31	0,00	1.752,00	4.652,31
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.548.708,75	3.748.880,97	2.680.000,00	140.617.589,72
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	137.134.157,20	3.748.880,97	2.680.000,00	138.203.038,17
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	98.534.157,20	3.748.880,97	2.680.000,00	99.603.038,17
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.030.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.340.000,00	-1.340.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.340.000,00	-1.340.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.340.000,00	-1.340.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.504.157,20	1.068.880,97	0,00	38.573.038,17
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.504.157,20	1.068.880,97	0,00	38.573.038,17
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.504.157,20	1.068.880,97	0,00	38.573.038,17
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	37.582.513,90	1.068.880,97	0,00	38.651.394,87
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-78.356,70	0,00	0,00	-78.356,70
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.548.708,75	19.478.859,18	20.547.740,15	140.617.589,72
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.134.157,20	19.478.859,18	20.547.740,15	138.203.038,17
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.600.000,00	5.300.084,53	5.300.084,53	38.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.049.968,81	5.300.084,53	0,00	17.749.884,28
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.557.275,64	0,00	5.300.084,53	20.857.360,17
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.244,45	0,00	0,00	-7.244,45
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	-7.244,45	0,00	0,00	-7.244,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	98.534.157,20	14.178.774,65	15.247.655,62	99.603.038,17
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.030.000,00	8.293.827,81	8.293.827,81	61.030.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.525.842,80	2.408.880,97	1.340.000,00	22.456.961,83
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	37.504.157,20	5.884.946,84	6.953.827,81	38.573.038,17
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.692.962,19	3.509.941,39	1.068.880,97	23.251.901,77
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.191.454,10	2.375.005,45	3.509.941,39	3.326.390,04
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.619.740,91	0,00	2.375.005,45	11.994.746,36
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.504.157,20	5.884.946,84	6.953.827,81	38.573.038,17
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	37.504.157,20	5.884.946,84	6.953.827,81	38.573.038,17
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.504.157,20	5.884.946,84	6.953.827,81	38.573.038,17
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.692.962,19	3.509.941,39	1.068.880,97	23.251.901,77



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.191.454,10	2.375.005,45	3.509.941,39	3.326.390,04
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.619.740,91	0,00	2.375.005,45	11.994.746,36
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	473,49	0,00	0,00	473,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.169,47	0,00	0,00	135.169,47
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	107.569,24	0,00	0,00	107.569,24
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	107.569,24	0,00	0,00	107.569,24
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	291.634.535,92	5.461.088,62	587,58	297.095.036,96
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	0,00	0,00	733.961,78
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	0,00	0,00	44.165,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	290.636.608,89	5.461.088,62	587,58	296.097.109,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	290.636.608,89	5.461.088,62	587,58	296.097.109,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	290.636.608,89	5.461.088,62	587,58	296.097.109,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	288.103.798,15	4.948.260,23	0,00	293.052.058,38
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.532.810,74	512.828,39	587,58	3.045.051,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	291.634.535,92	7.524.887,06	12.985.388,10	297.095.036,96
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	997.927,03	21.118,06	21.118,06	997.927,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.927,03	21.118,06	21.118,06	997.927,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	997.927,03	21.118,06	21.118,06	997.927,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	997.927,03	21.118,06	21.118,06	997.927,03



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	15.625,36	15.625,36	733.961,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	126.992,51	15.625,36	0,00	111.367,15
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	606.969,27	0,00	15.625,36	622.594,63
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	4.000,00	4.000,00	219.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	78.800,00	4.000,00	0,00	74.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	141.000,00	0,00	4.000,00	145.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	1.492,70	1.492,70	44.165,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	12.841,54	1.492,70	0,00	11.348,84
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	31.323,71	0,00	1.492,70	32.816,41
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	290.636.608,89	7.503.769,00	12.964.270,04	296.097.109,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	290.636.608,89	7.503.769,00	12.964.270,04	296.097.109,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	290.636.608,89	7.503.769,00	12.964.270,04	296.097.109,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.774.655,04	1.281.714,95	5.123.129,66	243.616.069,75
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	239.774.655,04	1.281.714,95	5.123.129,66	243.616.069,75
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	25.693.435,68	3.509.941,39	1.068.880,97	23.252.375,26
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	25.693.435,68	3.509.941,39	1.068.880,97	23.252.375,26
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.206.599,24	2.712.112,66	3.847.900,35	3.342.386,93
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.191.649,00	2.375.005,45	3.509.941,39	3.326.584,94
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.950,24	337.107,21	337.958,96	15.801,99
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.961.918,93	0,00	2.924.359,06	25.886.277,99
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.926.054,83	0,00	2.375.005,45	14.301.060,28
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.675.553,76	0,00	337.107,21	2.012.660,97
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.244,45	0,00	0,00	7.244,45
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.353.065,89	0,00	212.246,40	9.565.312,29
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	472.292.880,54	230.447.760,09	227.806.551,21	474.934.089,42
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.852.571,92	2.712.112,66	3.847.900,35	471.988.359,61
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.409.387,59	3.722.431,02	0,00	25.131.818,61
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.849.696,21	2.048.883,97	7.276.736,18	28.077.548,42
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.548.708,75	3.748.880,97	2.680.000,00	140.617.589,72
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.548.708,75	19.478.859,18	20.547.740,15	140.617.589,72
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	291.634.535,92	5.461.088,62	587,58	297.095.036,96
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	291.634.535,92	7.524.887,06	12.985.388,10	297.095.036,96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Impresso em: 24/7/2024 às 10 horas e 34 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

TOTAL:	0,00	275.144.903,57	275.144.903,57	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79.003/O-0 - MG

