

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	508.360.705,06	136.042.298,57	133.164.169,50	511.238.834,13
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	131.121.076,39	125.242.867,10	119.088.932,12	137.275.011,37
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.136.209,33	58.388.513,84	53.300.109,70	32.224.613,47
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.136.209,33	58.388.513,84	53.300.109,70	32.224.613,47
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	27.136.209,33	58.388.513,84	53.300.109,70	32.224.613,47
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	25,00	17.056.015,44	17.056.039,34	1,10
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25,00	16.876.373,34	16.876.397,24	1,10
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	363.344,34	363.344,34	0,00
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.240.411,14	4.240.411,14	0,00
209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	1,00	10.620.996,62	10.620.996,62	1,00
217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.214.992,26	1.214.992,26	0,00
221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	228.450,35	228.450,25	0,10
223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	24,00	208.178,63	208.202,63	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	179.642,10	179.642,10	0,00
205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	179.642,10	179.642,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	118.720,41	2.012.963,72	174.054,69	1.957.629,44
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	118.720,41	0,00	118.720,41	0,00
206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIATRATIVA	0,00	168.569,25	55.334,28	113.234,97
208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.844.394,47	0,00	1.844.394,47
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	27.017.463,92	39.314.733,81	36.065.214,80	30.266.982,93
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	2.349.298,16	1.869.788,53	1.520.392,07	2.698.694,62
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	2.722,90	0,00	2.722,90	0,00
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	2.236.070,69	0,00	2.236.070,69	0,00
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	1.129,29	0,00	1.129,29	0,00
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	11.563.112,84	5.000.000,00	16.563.112,84	0,00
199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI - BESAF	3.551.871,50	538.303,29	500.000,00	3.590.174,79
201	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	2.989.096,77	0,00	2.989.096,77	0,00
202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	2.500.935,20	1.300.000,00	3.800.935,20	0,00
203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	1.823.226,57	0,00	1.823.226,57	0,00
208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.858.005,55	1.858.005,55	0,00
210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	0,00	8.645.166,15	2.536.622,93	6.108.543,22
216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	13.297.361,97	1.600.000,00	11.697.361,97
218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	0,00	451.059,30	446.954,64	4.104,66



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	0,00	3.301.825,28	0,00	3.301.825,28
222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	0,00	3.022.417,20	157.334,80	2.865.082,40
224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	0,00	30.806,54	29.610,55	1.195,99
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.871.458,44	2.103.499,07	2.110.152,74	1.864.804,77
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.871.458,44	2.103.499,07	2.110.152,74	1.864.804,77
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.120.082,22	1.253.580,57	1.256.833,01	1.116.829,78
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.120.082,22	1.253.580,57	1.256.833,01	1.116.829,78
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.120.082,22	1.253.580,57	1.256.833,01	1.116.829,78
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	751.376,22	849.918,50	853.319,73	747.974,99
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	751.376,22	849.918,50	853.319,73	747.974,99
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	751.376,22	849.918,50	853.319,73	747.974,99
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
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	102.100.959,35	64.749.885,11	63.677.652,46	103.173.192,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	102.100.959,35	64.749.885,11	63.677.652,46	103.173.192,00
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	102.100.959,35	64.749.885,11	63.677.652,46	103.173.192,00
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	71.403.165,25	57.880.201,27	57.736.700,47	71.546.666,05
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	65.543.906,76	57.854.769,46	57.731.062,54	65.667.613,68
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	200.121,40	0,00	200.121,40	0,00
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	65.393,66	0,00	65.393,66	0,00
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.494.517,12	1.000.000,00	33.494.517,12	0,00
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.116.054,82	200.000,00	12.316.054,82	0,00
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.441.254,97	287.165,97	10.728.420,94	0,00
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.226.564,79	445.736,99	605.471,62	10.066.830,16
207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	0,00	66.190,47	0,00	66.190,47
211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	202.559,85	0,00	202.559,85
214	FI BRASIL 2027 TP RF	0,00	32.842.420,95	0,00	32.842.420,95
215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	0,00	12.246.456,80	0,00	12.246.456,80
219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - APORTE	0,00	10.564.238,43	321.082,98	10.243.155,45
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.088.112,23	25.431,81	0,00	2.113.544,04
130	BRANCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.338.644,58	15.443,16	0,00	1.354.087,74
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	437.917,76	6.220,27	0,00	444.138,03
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	311.549,89	3.768,38	0,00	315.318,27
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.771.146,26	0,00	5.637,93	3.765.508,33



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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	312.788,90	0,00	1.484,57	311.304,33
156	GGR PRIME I FIDC	3.458.357,36	0,00	4.153,36	3.454.204,00
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	17.763.348,26	4.544.535,43	3.657.703,97	18.650.179,72
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	17.763.348,26	4.544.535,43	3.657.703,97	18.650.179,72
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.144.530,79	500.000,00	3.644.530,79	0,00
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.028.472,36	141.284,05	0,00	2.169.756,41
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.123.255,23	150.504,08	0,00	3.273.759,31
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.902.713,11	0,00	13.173,18	2.889.539,93
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.402.867,18	185.469,27	0,00	2.588.336,45
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.161.509,59	165.163,47	0,00	4.326.673,06
213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	0,00	3.402.114,56	0,00	3.402.114,56
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.749.982,61	300.000,00	376.954,87	3.673.027,74
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.749.982,61	300.000,00	376.954,87	3.673.027,74
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.749.982,61	300.000,00	376.954,87	3.673.027,74
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	9.184.463,23	2.025.148,41	1.906.293,15	9.303.318,49
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.806.896,42	2.025.148,41	1.900.221,47	5.931.823,36
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.807.385,50	0,00	1.807.385,50	0,00
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.999.510,92	102.555,76	0,00	4.102.066,68
212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	0,00	1.922.592,65	92.835,97	1.829.756,68
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.377.566,81	0,00	6.071,68	3.371.495,13
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.453.044,60	0,00	4.858,01	2.448.186,59
117	W7 FIP	924.522,21	0,00	1.213,67	923.308,54
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.449,27	969,08	1.017,22	12.401,13
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.449,27	969,08	1.017,22	12.401,13
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.449,27	969,08	1.017,22	12.401,13
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	724,99	0,00	0,00	724,99
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	129,10	969,08	1.004,26	93,92
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.595,18	0,00	12,96	11.582,22
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.239.628,67	10.799.431,47	14.075.237,38	373.963.822,76
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.369.951,45	10.799.431,47	14.075.237,38	372.094.145,54
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.223.364,66	0,00	34.826,24	200.188.538,42
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.223.364,66	0,00	34.826,24	200.188.538,42
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.121.310,98	0,00	34.826,24	8.086.484,74
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.121.310,98	0,00	34.826,24	8.086.484,74



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	175.146.586,79	10.799.431,47	14.040.411,14	171.905.607,12
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	175.146.586,79	10.799.431,47	14.040.411,14	171.905.607,12
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS N	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- F	175.146.586,79	10.799.431,47	14.040.411,14	171.905.607,12
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	175.146.586,79	10.799.431,47	14.040.411,14	171.905.607,12
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	491.336.906,67	3.303.748,40	3.502.922,50	491.536.080,77
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.800.400,65	3.303.748,40	3.502.922,50	2.999.574,75
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.761.292,80	2.839.395,76	2.991.124,45	2.913.021,49
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.290,54	62.492,59	62.674,38	4.472,33
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.290,54	62.492,59	62.674,38	4.472,33
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.290,54	62.492,59	62.674,38	4.472,33
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.290,54	50.705,35	50.887,14	4.472,33
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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.787,24	11.787,24	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.756.807,36	2.776.903,17	2.928.450,07	2.908.354,26
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.528.357,11	2.548.452,92	2.579.778,91	2.559.683,10
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.528.357,11	2.548.452,92	2.579.778,91	2.559.683,10
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	228.191,98	228.191,98	342.273,74	342.273,74
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	228.191,98	228.191,98	342.273,74	342.273,74
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	228.191,98	228.191,98	342.273,74	342.273,74
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	135,54	135,54	6.274,69	6.274,69
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	135,54	135,54	6.274,69	6.274,69
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	135,54	135,54	6.274,69	6.274,69
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	122,73	122,73	122,73	122,73
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	122,73	122,73	122,73	122,73
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	122,73	122,73	122,73	122,73
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	4.918,98	30.553,18	29.953,18	4.318,98
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.918,98	30.553,18	29.953,18	4.318,98
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.918,98	30.553,18	29.953,18	4.318,98
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.918,98	30.553,18	29.953,18	4.318,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.918,98	30.553,18	29.953,18	4.318,98
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.226,76	27.226,76	74.956,38	74.956,38
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.226,76	27.226,76	74.956,38	74.956,38
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.226,76	27.226,76	74.956,38	74.956,38
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	27.226,76	27.226,76	74.956,38	74.956,38
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.962,11	406.572,70	406.888,49	7.277,90
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.962,11	406.572,70	406.888,49	7.277,90
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.664,27	225.281,13	225.552,23	4.935,37
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.664,27	225.281,13	225.552,23	4.935,37
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	25.771,48	25.771,48	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	25.771,48	25.771,48	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	958,26	958,26	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	958,26	958,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.043,58	155.786,52	155.786,52	3.043,58
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	20.392,07	20.392,07	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.043,58	125.584,41	125.584,41	3.043,58
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	5.009,17	5.009,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.620,69	42.764,87	43.035,97	1.891,79
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	2.858,18	2.858,18	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1.620,69	39.906,69	40.177,79	1.891,79
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.583,27	14.583,27	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.583,27	14.583,27	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.583,27	14.583,27	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	8.974,61	8.974,61	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	3.447,25	3.447,25	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.161,41	2.161,41	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.297,84	166.708,30	166.752,99	2.342,53
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.297,84	166.708,30	166.752,99	2.342,53
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.188,80	2.188,80	2.255,30	2.255,30
1	INSS	2.188,80	2.188,80	2.255,30	2.255,30
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	164.410,46	164.410,46	0,00
208	IRRF	0,00	164.410,46	164.410,46	0,00
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	109,04	109,04	87,23	87,23
205	PIS	15,24	15,24	12,19	12,19
206	COFINS	70,35	70,35	56,28	56,28
207	CSLL	23,45	23,45	18,76	18,76
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 LÍQUIDO	236.759.494,44	0,00	0,00	236.759.494,44
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	236.759.494,44	0,00	0,00	236.759.494,44
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	236.749.111,98	0,00	0,00	236.749.111,98
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.991.009,35	0,00	0,00	91.991.009,35
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.991.009,35	0,00	0,00	91.991.009,35
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.287.493,41	0,00	0,00	121.287.493,41
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.286.842,97	0,00	0,00	121.286.842,97
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.582.165,35	0,00	0,00	2.582.165,35
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.582.165,35	0,00	0,00	2.582.165,35
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.116,90	0,00	0,00	-1.116,90
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.116,90	0,00	0,00	-1.116,90
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.889.560,77	0,00	0,00	20.889.560,77
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.889.560,77	0,00	0,00	20.889.560,77
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	25.310.667,81	3.232.746,05	0,00	28.543.413,86
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	405.906,76	62.674,38	0,00	468.581,14
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.578,60	54.639,04	0,00	410.217,64
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	308.637,17	42.851,80	0,00	351.488,97



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	308.637,17	42.851,80	0,00	351.488,97
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	303.943,42	42.851,80	0,00	346.795,22
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	303.943,42	42.851,80	0,00	346.795,22
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.693,75	0,00	0,00	4.693,75
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.693,75	0,00	0,00	4.693,75
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	46.941,43	11.787,24	0,00	58.728,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	46.941,43	11.787,24	0,00	58.728,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.941,43	11.787,24	0,00	58.728,67
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.586,72	0,00	0,00	1.586,72
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	7.985,25	0,00	0,00	7.985,25
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.161,48	0,00	0,00	12.161,48
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	528,90	0,00	0,00	528,90
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	24.679,08	11.787,24	0,00	36.466,32
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	50.328,16	8.035,34	0,00	58.363,50
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.796,31	3.563,01	0,00	28.359,32
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.796,31	3.563,01	0,00	28.359,32
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.796,31	3.563,01	0,00	28.359,32
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.531,85	4.472,33	0,00	30.004,18
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.531,85	4.472,33	0,00	30.004,18
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.531,85	4.472,33	0,00	30.004,18
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.815.763,05	2.579.778,91	0,00	22.395.541,96
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.569.699,01	2.152.502,82	0,00	18.722.201,83
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	16.569.699,01	2.152.502,82	0,00	18.722.201,83
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.569.699,01	2.152.502,82	0,00	18.722.201,83
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.298.027,35	1.833.258,25	0,00	15.131.285,60
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.180.013,50	1.128.664,84	0,00	9.308.678,34
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	270.343,04	37.208,13	0,00	307.551,17
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	949.075,17	129.024,18	0,00	1.078.099,35
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	155.402,06	20.702,47	0,00	176.104,53
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.743.193,58	517.658,63	0,00	4.260.852,21
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.004.632,86	0,00	0,00	1.004.632,86
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.267.038,80	319.244,57	0,00	2.586.283,37
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.246.064,04	427.276,09	0,00	3.673.340,13
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.246.064,04	427.276,09	0,00	3.673.340,13
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.246.064,04	427.276,09	0,00	3.673.340,13



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.246.064,04	427.276,09	0,00	3.673.340,13
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	240.913,16	30.001,32	0,00	270.914,48
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.600,17	1.017,22	0,00	5.617,39
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.600,17	1.017,22	0,00	5.617,39
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.600,17	1.017,22	0,00	5.617,39
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	245,00	0,00	0,00	245,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.231,63	1.004,26	0,00	4.235,89
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.032,01	12,96	0,00	1.044,97
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	91,53	0,00	0,00	91,53
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	236.312,99	28.984,10	0,00	265.297,09
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	18.704,00	0,00	0,00	18.704,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.704,00	0,00	0,00	18.704,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.266,00	0,00	0,00	11.266,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	118.773,29	17.948,58	0,00	136.721,87
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	118.773,29	17.948,58	0,00	136.721,87
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.210,03	2.700,00	0,00	14.910,03
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	28.637,96	4.318,98	0,00	32.956,94
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	77.679,20	10.929,60	0,00	88.608,80
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204,99	0,00	0,00	204,99
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41,11	0,00	0,00	41,11
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.835,70	11.035,52	0,00	109.871,22
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.835,70	11.035,52	0,00	109.871,22
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	2.345,00	1.876,00	0,00	4.221,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	188,35	31,95	0,00	220,30
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	6.209,36	948,46	0,00	7.157,82
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	56.223,45	8.179,11	0,00	64.402,56
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	10.565,00	0,00	0,00	10.565,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.269,03	0,00	0,00	6.269,03
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.841,51	0,00	0,00	12.841,51
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.750.651,05	136.663,90	0,00	3.887.314,95
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.628.856,87	101.837,66	0,00	3.730.694,53
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	3.628.856,87	101.837,66	0,00	3.730.694,53
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.628.856,87	101.837,66	0,00	3.730.694,53



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.628.856,87	101.837,66	0,00	3.730.694,53
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.628.856,87	101.837,66	0,00	3.730.694,53
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.794,18	34.826,24	0,00	156.620,42
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.794,18	34.826,24	0,00	156.620,42
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	121.794,18	34.826,24	0,00	156.620,42
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	121.794,18	34.826,24	0,00	156.620,42
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	302.457,94	74.956,38	0,00	377.414,32
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	302.457,94	74.956,38	0,00	377.414,32
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	302.457,94	74.956,38	0,00	377.414,32
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	302.457,94	74.956,38	0,00	377.414,32
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	302.457,94	74.956,38	0,00	377.414,32
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	794.975,85	348.671,16	0,00	1.143.647,01
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	794.975,85	348.671,16	0,00	1.143.647,01
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	785.016,81	342.273,74	0,00	1.127.290,55
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	785.016,81	342.273,74	0,00	1.127.290,55
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	8.811,04	6.397,42	0,00	15.208,46
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	6.424,10	6.274,69	0,00	12.698,79
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.386,94	122,73	0,00	2.509,67
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.334.466,20	2.110.152,74	8.021.853,76	48.246.167,22
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.153.932,93	2.110.152,74	4.660.606,45	18.704.386,64
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.153.932,93	2.110.152,74	4.660.606,45	18.704.386,64
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	16.153.932,93	2.110.152,74	4.660.606,45	18.704.386,64
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.436.338,46	913.042,89	2.269.900,02	9.793.195,59
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.752.152,37	913.042,89	1.822.945,38	6.662.054,86
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.245.236,38	856.045,53	1.708.689,83	6.097.880,68
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	402.309,05	54.835,95	110.123,72	457.596,82
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	16.478,80	2.161,41	4.131,83	18.449,22
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	88.128,14	0,00	0,00	88.128,14
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.684.186,09	0,00	446.954,64	3.131.140,73
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.628.091,12	1.184.687,99	2.365.862,71	8.809.265,84
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.628.091,12	1.184.687,99	2.365.862,71	8.809.265,84
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.628.091,12	1.184.687,99	2.365.862,71	8.809.265,84



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.503,35	12.421,86	24.843,72	101.925,21
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	89.503,35	12.421,86	24.843,72	101.925,21
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.610,25	0,00	0,00	2.610,25
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.610,25	0,00	0,00	2.610,25
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.812,80	0,00	0,00	1.812,80
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	785,73	0,00	0,00	785,73
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	797,45	0,00	0,00	797,45
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	797,45	0,00	0,00	797,45
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.230.445,50	0,00	166.146,22	1.396.591,72
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.230.445,50	0,00	166.146,22	1.396.591,72
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.230.445,50	0,00	166.146,22	1.396.591,72
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.230.445,50	0,00	166.146,22	1.396.591,72
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.230.445,50	0,00	166.146,22	1.396.591,72
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.230.445,50	0,00	166.146,22	1.396.591,72
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	23.344.139,25	0,00	3.123.535,54	26.467.674,79
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	23.343.574,45	0,00	3.123.535,54	26.467.109,99
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	23.343.574,45	0,00	3.123.535,54	26.467.109,99
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.343.574,45	0,00	3.123.535,54	26.467.109,99
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,80	0,00	0,00	564,80
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,80	0,00	0,00	564,80
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	564,80	0,00	0,00	564,80
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.603.338,27	0,00	71.565,55	1.674.903,82
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.603.338,27	0,00	71.565,55	1.674.903,82
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.449.778,06	0,00	71.115,55	1.520.893,61
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.449.778,06	0,00	71.115,55	1.520.893,61
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	153.560,21	0,00	450,00	154.010,21
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	153.560,21	0,00	450,00	154.010,21
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	153.560,21	0,00	450,00	154.010,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.884.213,25	450,00	0,00	158.884.663,25
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	156.435.552,36	450,00	0,00	156.436.002,36
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00



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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.635.552,36	450,00	0,00	100.636.002,36
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.465.000,00	0,00	0,00	-1.465.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.465.000,00	0,00	0,00	-1.465.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.465.000,00	0,00	0,00	-1.465.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.935.552,36	450,00	0,00	41.936.002,36
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.935.552,36	450,00	0,00	41.936.002,36
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.935.552,36	450,00	0,00	41.936.002,36
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	42.028.832,86	450,00	0,00	42.029.282,86
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-93.280,50	0,00	0,00	-93.280,50
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	0,00	0,00	2.448.660,89
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
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	2.406.954,31	0,00	0,00	2.406.954,31
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.406.759,41	0,00	0,00	2.406.759,41
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	158.884.213,25	19.482.508,09	19.482.958,09	158.884.663,25
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	156.435.552,36	19.482.508,09	19.482.958,09	156.436.002,36
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.800.000,00	7.495.638,67	7.495.638,67	55.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.466.069,52	7.495.638,67	0,00	17.970.430,85
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	30.333.930,48	0,00	7.495.638,67	37.829.569,15
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	100.635.552,36	11.986.869,42	11.987.319,42	100.636.002,36
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.700.000,00	5.993.659,71	5.993.659,71	58.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.764.447,64	450,00	0,00	16.763.997,64



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	41.935.552,36	5.993.209,71	5.993.659,71	41.936.002,36
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.385.950,74	3.096.034,01	450,00	17.290.366,73
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.793.243,64	2.897.175,70	3.096.034,01	2.992.101,95
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.756.357,98	0,00	2.897.175,70	21.653.533,68
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.935.552,36	5.993.209,71	5.993.659,71	41.936.002,36
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	41.935.552,36	5.993.209,71	5.993.659,71	41.936.002,36
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.935.552,36	5.993.209,71	5.993.659,71	41.936.002,36
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.385.950,74	3.096.034,01	450,00	17.290.366,73
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.793.243,64	2.897.175,70	3.096.034,01	2.992.101,95
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.756.357,98	0,00	2.897.175,70	21.653.533,68
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	0,00	0,00	2.448.660,89
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.245,70	0,00	0,00	9.245,70
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	32.460,88	0,00	0,00	32.460,88
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	32.460,88	0,00	0,00	32.460,88
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.406.954,31	0,00	0,00	2.406.954,31
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	2.406.194,61	0,00	0,00	2.406.194,61
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	564,80	0,00	0,00	564,80
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	564,80	0,00	0,00	564,80
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	333.215.160,29	27.012.409,15	20.687.165,97	339.540.403,47
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	0,00	0,00	967.607,30
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.827,76	0,00	0,00	240.827,76
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	0,00	0,00	54.809,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	331.951.915,98	27.012.409,15	20.687.165,97	338.277.159,16



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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	331.951.915,98	27.012.409,15	20.687.165,97	338.277.159,16
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	331.951.915,98	27.012.409,15	20.687.165,97	338.277.159,16
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	327.952.706,48	5.752.208,47	0,00	333.704.914,95
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.999.209,50	21.260.200,68	20.687.165,97	4.572.244,21
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	333.215.160,29	27.207.279,21	33.532.522,39	339.540.403,47
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	18.043,17	18.043,17	1.263.244,31
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	18.043,17	18.043,17	1.263.244,31
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	18.043,17	18.043,17	1.263.244,31
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	18.043,17	18.043,17	1.263.244,31
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	12.755,11	12.755,11	967.607,30
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	201.328,60	12.755,11	0,00	188.573,49
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	766.278,70	0,00	12.755,11	779.033,81
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.827,76	4.318,98	4.318,98	240.827,76
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	43.189,80	4.318,98	0,00	38.870,82
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	197.637,96	0,00	4.318,98	201.956,94
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	969,08	969,08	54.809,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.109,27	969,08	0,00	13.140,19
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	40.699,98	0,00	969,08	41.669,06
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	331.951.915,98	27.189.236,04	33.514.479,22	338.277.159,16
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	331.951.915,98	27.189.236,04	33.514.479,22	338.277.159,16
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	331.951.915,98	27.189.236,04	33.514.479,22	338.277.159,16
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281.197.404,08	20.789.453,63	26.605.520,66	287.013.471,11
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	281.197.404,08	20.789.453,63	26.605.520,66	287.013.471,11
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.385.950,74	3.096.034,01	450,00	17.290.366,73
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.385.950,74	3.096.034,01	450,00	17.290.366,73
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.800.400,65	3.303.748,40	3.502.922,50	2.999.574,75
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.793.438,54	2.897.175,70	3.096.034,01	2.992.296,85
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.962,11	406.572,70	406.888,49	7.277,90
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.568.160,51	0,00	3.405.586,06	30.973.746,57
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.171.798,29	0,00	2.897.175,70	24.068.973,99
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.761.801,89	0,00	406.572,70	3.168.374,59
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.634.560,33	0,00	101.837,66	3.736.397,99

RESUMO GERAL



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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 8/9/2025 às 14 horas e 18 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	508.360.705,06	136.042.298,57	133.164.169,50	511.238.834,13
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.336.906,67	3.303.748,40	3.502.922,50	491.536.080,77
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.310.667,81	3.232.746,05	0,00	28.543.413,86
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.334.466,20	2.110.152,74	8.021.853,76	48.246.167,22
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.884.213,25	450,00	0,00	158.884.663,25
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.884.213,25	19.482.508,09	19.482.958,09	158.884.663,25
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	333.215.160,29	27.012.409,15	20.687.165,97	339.540.403,47
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	333.215.160,29	27.207.279,21	33.532.522,39	339.540.403,47
TOTAL:		0,00	218.391.592,21	218.391.592,21	0,00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA
CPF: 995.775.346 00

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79003/O-0 - MG

