

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	518.070.633,46	65.483.225,49	61.173.876,43	522.379.982,52
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	141.151.819,86	52.356.547,98	59.834.921,59	133.673.446,25
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.705.302,00	46.634.930,88	55.606.126,47	23.734.106,41
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.705.302,00	46.634.930,88	55.606.126,47	23.734.106,41
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	32.705.302,00	46.634.930,88	55.606.126,47	23.734.106,41
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	34.679,61	37.449.706,83	37.484.386,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.679,61	37.242.863,78	37.277.543,39	0,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	54.973,89	54.973,89	0,00
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	13.331.862,13	13.331.862,13	0,00
209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	1,00	17.416.450,93	17.416.451,93	0,00
217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	5.709.954,64	5.709.954,64	0,00
221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	34.678,61	369.181,11	403.859,72	0,00
223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	0,00	360.441,08	360.441,08	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	206.843,05	206.843,05	0,00
205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	206.843,05	206.843,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.845,37	4.845,37	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.845,37	4.845,37	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.892.125,26	98.768,14	177.280,04	1.813.613,36
206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIATRATIVA	1.654,82	79.514,34	77.280,04	3.889,12
208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	1.890.470,44	19.253,80	100.000,00	1.809.724,24
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	30.778.497,13	9.081.610,54	17.939.614,62	21.920.493,05
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	2.457.588,04	26.018,27	0,00	2.483.606,31
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	343.028,67	39.857,71	18.837,07	364.049,31
210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	111.054,62	7.302.839,15	2.250.787,61	5.163.106,16
216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	16.919.742,85	85.051,30	9.950.000,00	7.054.794,15
218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	700,59	662.766,08	663.000,00	466,67
220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	4.612.636,26	672.653,12	4.600.000,00	685.289,38
222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	2.652.123,70	95.646,54	299.268,59	2.448.501,65
224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	1.380,47	157.815,97	157.721,35	1.475,09
225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	3.680.241,93	38.962,40	0,00	3.719.204,33
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.407.446,76	3.866.371,28	2.639.164,08	3.634.653,96
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.407.446,76	3.866.371,28	2.639.164,08	3.634.653,96
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.456.397,65	2.278.117,74	1.588.829,86	2.145.685,53
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.456.397,65	2.278.117,74	1.588.829,86	2.145.685,53
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.456.397,65	2.278.117,74	1.588.829,86	2.145.685,53



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	951.049,11	1.588.253,54	1.050.334,22	1.488.968,43
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	951.049,11	1.588.253,54	1.050.334,22	1.488.968,43
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	951.049,11	1.588.253,54	1.050.334,22	1.488.968,43
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	106.020.489,30	1.855.245,82	1.589.069,19	106.286.665,93
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	106.020.489,30	1.855.245,82	1.589.069,19	106.286.665,93
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	106.020.489,30	1.855.245,82	1.589.069,19	106.286.665,93
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	72.640.656,57	738.128,59	1.396.451,52	71.982.333,64
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	66.781.267,72	707.149,84	1.393.100,41	66.095.317,15
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.217.331,50	99.182,43	0,00	10.316.513,93
207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	67.816,87	26.719,93	26.000,00	68.536,80
211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	207.537,03	2.203,18	0,00	209.740,21
214	FI BRASIL 2027 TP RF	33.436.720,54	304.449,69	995.792,73	32.745.377,50
215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.469.517,03	114.184,76	371.307,68	12.212.394,11
219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - APORTE	10.382.344,75	160.409,85	0,00	10.542.754,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.161.032,08	30.978,75	0,00	2.192.010,83
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.384.285,78	20.100,78	0,00	1.404.386,56
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	453.640,95	6.896,02	0,00	460.536,97
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	323.105,35	3.981,95	0,00	327.087,30
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.698.356,77	0,00	3.351,11	3.695.005,66
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	308.224,48	0,00	1.551,63	306.672,85
156	GGR PRIME I FIDC	3.390.132,29	0,00	1.799,48	3.388.332,81
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	19.690.992,59	1.083.618,30	42.347,57	20.732.263,32
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	19.690.992,59	1.083.618,30	42.347,57	20.732.263,32
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.530.668,64	97.053,87	0,00	2.627.722,51
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.412.752,34	250.616,25	0,00	3.663.368,59
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	3.059.647,89	0,00	42.347,57	3.017.300,32
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.663.794,25	162.408,33	0,00	2.826.202,58
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.472.548,84	286.330,93	0,00	4.758.879,77
213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.551.580,63	287.208,92	0,00	3.838.789,55
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	4.038.489,23	0,00	143.902,60	3.894.586,63
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	4.038.489,23	0,00	143.902,60	3.894.586,63
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	4.038.489,23	0,00	143.902,60	3.894.586,63



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	9.650.350,91	33.498,93	6.367,50	9.677.482,34
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.292.008,00	33.498,93	0,00	6.325.506,93
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.412.421,35	12.367,67	0,00	4.424.789,02
212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.879.586,65	21.131,26	0,00	1.900.717,91
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.358.342,91	0,00	6.367,50	3.351.975,41
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.437.620,03	0,00	5.134,27	2.432.485,76
117	W7 FIP	920.722,88	0,00	1.233,23	919.489,65
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	18.581,80	0,00	561,85	18.019,95
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.581,80	0,00	561,85	18.019,95
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.581,80	0,00	561,85	18.019,95
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.564,52	0,00	60,89	2.503,63
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.793,14	0,00	258,71	1.534,43
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.224,14	0,00	242,25	13.981,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.918.813,60	13.126.677,51	1.338.954,84	388.706.536,27
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.049.136,38	13.126.677,51	1.338.954,84	386.836.859,05
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.306.402,26	0,00	2.063,02	200.304.339,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.306.402,26	0,00	2.063,02	200.304.339,24
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.204.348,58	0,00	2.063,02	8.202.285,56
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.204.348,58	0,00	2.063,02	8.202.285,56
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	174.742.734,12	13.126.677,51	1.336.891,82	186.532.519,81
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	174.742.734,12	13.126.677,51	1.336.891,82	186.532.519,81
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	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	174.742.734,12	13.126.677,51	1.336.891,82	186.532.519,81
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	174.742.734,12	13.126.677,51	1.336.891,82	186.532.519,81
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	491.711.375,68	3.659.286,30	3.186.218,35	491.238.307,73
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.174.869,66	3.659.286,30	3.186.218,35	2.701.801,71
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.154.966,13	3.224.652,87	2.731.824,74	2.662.138,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.199,46	73.563,10	73.563,10	5.199,46
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.199,46	73.563,10	73.563,10	5.199,46
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.199,46	73.563,10	73.563,10	5.199,46
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.199,46	61.775,86	61.775,86	5.199,46
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.149.571,77	3.151.089,77	2.658.261,64	2.656.743,64
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.815.624,57	2.817.142,57	2.582.740,88	2.581.222,88
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.815.624,57	2.817.142,57	2.582.740,88	2.581.222,88
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	333.444,18	333.444,18	74.514,72	74.514,72
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	333.444,18	333.444,18	74.514,72	74.514,72
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	333.444,18	333.444,18	74.514,72	74.514,72
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	380,29	380,29	760,58	760,58
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	380,29	380,29	760,58	760,58
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	380,29	380,29	760,58	760,58



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	122,73	122,73	245,46	245,46
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	122,73	122,73	245,46	245,46
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	122,73	122,73	245,46	245,46
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	22.968,80	42.540,20	24.490,38
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.918,98	22.968,80	42.540,20	24.490,38
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.918,98	22.968,80	42.540,20	24.490,38
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.918,98	22.968,80	42.540,20	24.490,38
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.918,98	22.968,80	42.540,20	24.490,38
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.117,15	1.117,15	3.300,94	3.300,94
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.117,15	1.117,15	3.300,94	3.300,94
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.117,15	1.117,15	3.300,94	3.300,94
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.117,15	1.117,15	3.300,94	3.300,94
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.867,40	410.547,48	408.552,47	11.872,39
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.867,40	405.723,48	403.728,47	11.872,39
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.265,98	223.073,66	221.291,31	3.483,63
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.265,98	223.073,66	221.291,31	3.483,63
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	23.385,21	23.385,21	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	23.385,21	23.385,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.043,58	160.191,27	158.877,20	1.729,51
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	18.837,07	18.837,07	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.043,58	131.455,31	130.141,24	1.729,51
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.845,37	4.845,37	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	5.053,52	5.053,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.222,40	39.497,18	39.028,90	1.754,12
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	408,28	1.572,48	1.683,06	518,86
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1.814,12	37.924,70	37.345,84	1.235,26
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	17.358,25	17.358,25	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.358,25	17.358,25	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.358,25	17.358,25	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	11.940,58	11.940,58	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	3.447,25	3.447,25	0,00



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	1.970,42	1.970,42	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.601,42	165.291,57	165.078,91	8.388,76
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.601,42	165.291,57	165.078,91	8.388,76
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.619,11	2.619,11	2.619,11	2.619,11
1	INSS	2.619,11	2.619,11	2.619,11	2.619,11
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.769,65	162.459,80	162.459,80	5.769,65
208	IRRF	5.769,65	162.459,80	162.459,80	5.769,65
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	212,66	212,66	0,00	0,00
205	PIS	37,93	37,93	0,00	0,00
206	COFINS	174,73	174,73	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.824,00	4.824,00	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
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	438.860.779,46	0,00	0,00	438.860.779,46
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	438.860.779,46	0,00	0,00	438.860.779,46
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	438.860.779,46	0,00	0,00	438.860.779,46
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	438.860.779,46	0,00	0,00	438.860.779,46
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.440.529,62	0,00	0,00	197.440.529,62
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	225.420.531,16	0,00	0,00	225.420.531,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-8.735.716,00	0,00	0,00	-8.735.716,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-19.244.285,54	0,00	0,00	-19.244.285,54
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	241.420.249,84	0,00	0,00	241.420.249,84
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	630.083.875,02	0,00	0,00	630.083.875,02
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-158.261.847,24	0,00	0,00	-158.261.847,24
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-206.870.843,17	0,00	0,00	-206.870.843,17
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-23.530.934,77	0,00	0,00	-23.530.934,77
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.675.726,56	0,00	0,00	49.675.726,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	49.675.726,56	0,00	0,00	49.675.726,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.665.344,10	0,00	0,00	49.665.344,10
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-95.092.758,53	0,00	0,00	-95.092.758,53
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.991.009,35	0,00	0,00	91.991.009,35
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-187.083.767,88	0,00	0,00	-187.083.767,88
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.286.842,97	0,00	0,00	121.286.842,97
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	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	34.660.590,01	2.981.083,53	0,00	37.641.673,54
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	652.018,13	73.563,10	0,00	725.581,23
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	576.129,69	64.800,63	0,00	640.930,32
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	486.024,02	53.013,39	0,00	539.037,41
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	486.024,02	53.013,39	0,00	539.037,41
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	481.330,27	53.013,39	0,00	534.343,66
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	481.330,27	53.013,39	0,00	534.343,66
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	90.105,67	11.787,24	0,00	101.892,91
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	90.105,67	11.787,24	0,00	101.892,91
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.105,67	11.787,24	0,00	101.892,91
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	11.315,83	0,00	0,00	11.315,83
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	64.512,74	11.787,24	0,00	76.299,98



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	75.888,44	8.762,47	0,00	84.650,91
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.485,34	3.563,01	0,00	39.048,35
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.485,34	3.563,01	0,00	39.048,35
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.485,34	3.563,01	0,00	39.048,35
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.403,10	5.199,46	0,00	45.602,56
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.403,10	5.199,46	0,00	45.602,56
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	40.403,10	5.199,46	0,00	45.602,56
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.796.532,44	2.582.740,88	0,00	30.379.273,32
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.278.679,87	2.139.522,80	0,00	25.418.202,67
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	23.278.679,87	2.139.522,80	0,00	25.418.202,67
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.278.679,87	2.139.522,80	0,00	25.418.202,67
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.044.654,51	1.836.157,51	0,00	20.880.812,02
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.665.019,03	1.145.382,93	0,00	12.810.401,96
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	374.530,01	33.489,42	0,00	408.019,43
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.342.226,84	127.506,18	0,00	1.469.733,02
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	217.509,47	20.702,47	0,00	238.211,94
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	5.445.369,16	509.076,51	0,00	5.954.445,67
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.040.816,64	0,00	0,00	1.040.816,64
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.193.208,72	303.365,29	0,00	3.496.574,01
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.517.852,57	443.218,08	0,00	4.961.070,65
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	4.517.852,57	443.218,08	0,00	4.961.070,65
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.517.852,57	443.218,08	0,00	4.961.070,65
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.517.852,57	443.218,08	0,00	4.961.070,65
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	350.475,91	47.926,05	0,00	398.401,96
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.862,16	561,85	0,00	8.424,01
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.862,16	561,85	0,00	8.424,01
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.862,16	561,85	0,00	8.424,01
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	6.271,81	258,71	0,00	6.530,52
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.108,59	242,25	0,00	1.350,84
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	236,76	60,89	0,00	297,65
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	342.613,75	47.364,20	0,00	389.977,95
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	29.427,00	4.824,00	0,00	34.251,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.427,00	4.824,00	0,00	34.251,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.747,00	3.871,00	0,00	21.618,00



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	11.680,00	953,00	0,00	12.633,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.619,03	22.806,18	0,00	195.425,21
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172.619,03	22.806,18	0,00	195.425,21
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.310,03	2.700,00	0,00	23.010,03
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	41.594,90	4.318,98	0,00	45.913,88
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	110.468,00	15.787,20	0,00	126.255,20
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	140.567,72	19.734,02	0,00	160.301,74
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	140.567,72	19.734,02	0,00	160.301,74
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	4.221,00	9.849,00	0,00	14.070,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	246,50	79,80	0,00	326,30
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	9.206,43	1.038,11	0,00	10.244,54
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	80.760,78	8.179,11	0,00	88.939,89
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	7.484,00	0,00	0,00	7.484,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.702,50	0,00	0,00	12.702,50
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.381,51	588,00	0,00	15.969,51
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.967.618,73	198.031,80	0,00	4.165.650,53
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.810.998,31	195.968,78	0,00	4.006.967,09
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	3.810.998,31	195.968,78	0,00	4.006.967,09
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.810.998,31	195.968,78	0,00	4.006.967,09
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.810.998,31	195.968,78	0,00	4.006.967,09
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.810.998,31	195.968,78	0,00	4.006.967,09
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.620,42	2.063,02	0,00	158.683,44
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.620,42	2.063,02	0,00	158.683,44
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	156.620,42	2.063,02	0,00	158.683,44
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	156.620,42	2.063,02	0,00	158.683,44
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	379.659,38	3.300,94	0,00	382.960,32
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	379.659,38	3.300,94	0,00	382.960,32
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379.659,38	3.300,94	0,00	382.960,32
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	379.659,38	3.300,94	0,00	382.960,32
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	379.659,38	3.300,94	0,00	382.960,32
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.514.285,42	75.520,76	0,00	1.589.806,18
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.514.285,42	75.520,76	0,00	1.589.806,18



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.496.502,92	74.514,72	0,00	1.571.017,64
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.496.502,92	74.514,72	0,00	1.571.017,64
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	16.214,50	1.006,04	0,00	17.220,54
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	13.459,37	760,58	0,00	14.219,95
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.755,13	245,46	0,00	3.000,59
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.019.847,79	2.639.164,08	10.402.664,62	68.783.348,33
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.452.344,04	2.639.164,08	6.952.490,00	28.765.669,96
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.452.344,04	2.639.164,08	6.952.490,00	28.765.669,96
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	24.452.344,04	2.639.164,08	6.952.490,00	28.765.669,96
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	12.736.906,06	1.143.141,38	3.238.404,56	14.832.169,24
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.714.314,30	1.143.141,38	2.791.449,92	10.362.622,84
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.002.656,46	1.053.060,02	2.644.039,36	9.593.635,80
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	601.139,64	88.110,94	143.469,72	656.498,42
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	22.390,06	1.970,42	3.940,84	24.360,48
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	4.022.591,76	0,00	446.954,64	4.469.546,40
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.585.703,08	1.480.634,87	3.686.275,75	13.791.343,96
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.585.703,08	1.480.634,87	3.686.275,75	13.791.343,96
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.585.703,08	1.480.634,87	3.686.275,75	13.791.343,96
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	129.734,90	15.387,83	27.809,69	142.156,76
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	129.734,90	15.387,83	27.809,69	142.156,76
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	1.728.884,16	0,00	187.331,90	1.916.216,06
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.728.884,16	0,00	187.331,90	1.916.216,06



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.728.884,16	0,00	187.331,90	1.916.216,06
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.728.884,16	0,00	187.331,90	1.916.216,06
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.728.884,16	0,00	187.331,90	1.916.216,06
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.728.884,16	0,00	187.331,90	1.916.216,06
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	33.018.643,17	0,00	3.192.480,20	36.211.123,37
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	33.018.078,37	0,00	3.192.480,20	36.210.558,57
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	33.018.078,37	0,00	3.192.480,20	36.210.558,57
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.018.078,37	0,00	3.192.480,20	36.210.558,57
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	1.817.366,17	0,00	70.362,52	1.887.728,69
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.817.366,17	0,00	70.362,52	1.887.728,69
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.662.455,96	0,00	69.912,52	1.732.368,48
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.662.455,96	0,00	69.912,52	1.732.368,48
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	154.910,21	0,00	450,00	155.360,21
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	154.910,21	0,00	450,00	155.360,21
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	154.910,21	0,00	450,00	155.360,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.851.571,24	111.812,00	65.902,72	159.897.480,52
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	157.402.910,35	111.812,00	65.902,72	157.448.819,63
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
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	101.602.910,35	111.812,00	65.902,72	101.648.819,63
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	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00
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	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-2.465.000,00	0,00	0,00	-2.465.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.465.000,00	0,00	0,00	-2.465.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.465.000,00	0,00	0,00	-2.465.000,00



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.902.910,35	111.812,00	65.902,72	42.948.819,63
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	42.902.910,35	111.812,00	65.902,72	42.948.819,63
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	42.902.910,35	111.812,00	65.902,72	42.948.819,63
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	43.345.581,77	111.812,00	0,00	43.457.393,77
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-442.671,42	0,00	65.902,72	-508.574,14
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	159.851.571,24	17.795.074,92	17.840.984,20	159.897.480,52
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	157.402.910,35	17.795.074,92	17.840.984,20	157.448.819,63
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.800.000,00	5.479.352,08	5.479.352,08	55.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.422.841,41	5.479.352,08	0,00	6.943.489,33
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	43.377.158,59	0,00	5.479.352,08	48.856.510,67
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	101.602.910,35	12.315.722,84	12.361.632,12	101.648.819,63
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.700.000,00	6.213.767,42	6.213.767,42	58.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.797.089,65	111.812,00	65.902,72	15.751.180,37
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	42.902.910,35	6.101.955,42	6.147.864,70	42.948.819,63
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.214.221,68	2.848.392,60	111.812,00	9.477.641,08
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.160.807,36	3.253.562,82	2.782.489,88	2.689.734,42
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.527.881,31	0,00	3.253.562,82	30.781.444,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.902.910,35	6.101.955,42	6.147.864,70	42.948.819,63
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	42.902.910,35	6.101.955,42	6.147.864,70	42.948.819,63
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.902.910,35	6.101.955,42	6.147.864,70	42.948.819,63
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.214.221,68	2.848.392,60	111.812,00	9.477.641,08
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.160.807,36	3.253.562,82	2.782.489,88	2.689.734,42
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.527.881,31	0,00	3.253.562,82	30.781.444,13
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	352.462.661,20	6.940.021,81	0,00	359.402.683,01
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	351.199.416,89	6.940.021,81	0,00	358.139.438,70
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.199.416,89	6.940.021,81	0,00	358.139.438,70
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.199.416,89	6.940.021,81	0,00	358.139.438,70
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	345.485.797,25	6.348.961,44	0,00	351.834.758,69
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.713.619,64	591.060,37	0,00	6.304.680,01
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	352.462.661,20	6.841.094,77	13.781.116,58	359.402.683,01
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	25.635,09	25.635,09	1.263.244,31
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	25.635,09	25.635,09	1.263.244,31
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	25.635,09	25.635,09	1.263.244,31
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	25.635,09	25.635,09	1.263.244,31
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	21.316,11	21.316,11	967.607,30
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	165.015,27	21.316,11	0,00	143.699,16
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	802.592,03	0,00	21.316,11	823.908,14



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.232,86	4.318,98	0,00	25.913,88
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	210.594,90	0,00	4.318,98	214.913,88
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	0,00	0,00	54.809,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.330,83	0,00	0,00	11.330,83
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	43.478,42	0,00	0,00	43.478,42
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.199.416,89	6.815.459,68	13.755.481,49	358.139.438,70
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.199.416,89	6.815.459,68	13.755.481,49	358.139.438,70
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.199.416,89	6.815.459,68	13.755.481,49	358.139.438,70
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	298.079.434,08	307.780,78	6.602.196,06	304.373.849,36
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	298.079.434,08	307.780,78	6.602.196,06	304.373.849,36
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.214.221,68	2.848.392,60	111.812,00	9.477.641,08
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.214.221,68	2.848.392,60	111.812,00	9.477.641,08
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.174.869,66	3.659.286,30	3.186.218,35	2.701.801,71
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.161.002,26	3.253.562,82	2.782.489,88	2.689.929,32
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.867,40	405.723,48	403.728,47	11.872,39
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.730.891,47	0,00	3.855.255,08	41.586.146,55
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.943.321,62	0,00	3.253.562,82	33.196.884,44
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.970.868,08	0,00	405.723,48	4.376.591,56
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.816.701,77	0,00	195.968,78	4.012.670,55
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	518.070.633,46	65.483.225,49	61.173.876,43	522.379.982,52
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.711.375,68	3.659.286,30	3.186.218,35	491.238.307,73
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.660.590,01	2.981.083,53	0,00	37.641.673,54
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.019.847,79	2.639.164,08	10.402.664,62	68.783.348,33
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.851.571,24	111.812,00	65.902,72	159.897.480,52
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.851.571,24	17.795.074,92	17.840.984,20	159.897.480,52
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	352.462.661,20	6.940.021,81	0,00	359.402.683,01
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	352.462.661,20	6.841.094,77	13.781.116,58	359.402.683,01
TOTAL:		0,00	106.450.762,90	106.450.762,90	0,00



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 9/12/2025 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 15 de 15

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

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA
CPF: 995.775.346 00

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

