

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	484.775.656,25	44.458.471,64	41.176.951,92	488.057.175,97
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	149.475.248,36	43.015.218,43	40.193.917,94	152.296.548,85
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.295.286,26	38.162.138,43	35.926.292,19	24.531.132,50
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.295.286,26	38.162.138,43	35.926.292,19	24.531.132,50
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	22.295.286,26	38.162.138,43	35.926.292,19	24.531.132,50
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.706.022,13	18.007.152,91	23.713.131,04	44,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.705.978,13	17.693.633,35	23.399.611,48	0,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	3.147.492,86	57.616,08	3.205.108,94	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	2.554.126,64	15.493.422,99	18.047.549,63	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	44.351,06	44.351,06	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	0,00	291.048,35	291.048,35	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	894.160,89	894.160,89	0,00
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	4.358,63	913.033,98	917.392,61	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44,00	313.519,56	313.519,56	44,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	44,00	313.519,56	313.519,56	44,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	62.176,79	250.298,69	294.628,34	17.847,14
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	62.176,79	250.298,69	294.628,34	17.847,14
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	16.527.087,34	19.899.951,80	11.913.797,78	24.513.241,36
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	3.188.170,46	3.226.155,81	16.023,22	6.398.303,05
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	169,49	447.307,50	447.206,26	270,73
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	6.837.282,33	4.682.355,93	9.065.112,03	2.454.526,23
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	1.672,08	125.166,89	125.456,27	1.382,70
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.499.792,98	11.418.965,67	2.260.000,00	15.658.758,65
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.984.310,22	3.552.045,76	2.033.177,89	3.503.178,09
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.984.310,22	3.552.045,76	2.033.177,89	3.503.178,09
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.181.979,78	2.096.521,22	1.212.262,29	2.066.238,71
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.181.979,78	2.096.521,22	1.212.262,29	2.066.238,71
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.181.979,78	2.096.521,22	1.212.262,29	2.066.238,71
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	802.330,44	1.455.524,54	820.915,60	1.436.939,38
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	802.330,44	1.455.524,54	820.915,60	1.436.939,38
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	802.330,44	1.455.524,54	820.915,60	1.436.939,38
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	125.179.183,35	1.301.034,24	2.232.064,50	124.248.153,09
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	125.179.183,35	1.301.034,24	2.232.064,50	124.248.153,09
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	125.179.183,35	1.301.034,24	2.232.064,50	124.248.153,09
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	85.763.011,60	693.502,60	1.516.246,96	84.940.267,24
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	80.069.922,12	575.208,52	1.513.220,38	79.131.910,26
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	771.826,19	2.606,20	0,00	774.432,39
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.372.062,98	364,48	0,00	3.372.427,46
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	892.986,60	3.015,65	0,00	896.002,25
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	182.960,91	1.007,83	0,00	183.968,74
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	180.657,06	367,93	0,00	181.024,99
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	218.352,43	1.017,54	135.000,00	84.369,97
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	7.584.445,97	462.329,10	0,00	8.046.775,07
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.464.046,07	41.402,76	949.557,04	31.555.891,79
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111.933,95	35.000,00	35.600,45	111.333,50
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.098.334,53	16.079,53	353.768,60	11.760.645,46
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.177.858,81	127,32	0,00	1.177.986,13
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	806.151,94	11.890,18	4.491,27	813.550,85
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.257.416,67	0,00	28.117,81	10.229.298,86
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	9.950.888,01	0,00	6.685,21	9.944.202,80
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.944.439,30	4.732,40	1.660,98	1.947.510,72
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.252.473,67	0,00	1.660,98	1.250.812,69
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	406.935,16	2.381,28	0,00	409.316,44
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	285.030,47	2.351,12	0,00	287.381,59
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.748.650,18	113.561,68	1.365,60	3.860.846,26
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	291.631,99	0,00	1.365,60	290.266,39
156	GGR PRIME I FIDC	3.457.018,19	113.561,68	0,00	3.570.579,87
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	26.856.880,46	250.677,72	689.913,67	26.417.644,51
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	26.856.880,46	250.677,72	689.913,67	26.417.644,51
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.180.489,71	0,00	170.777,34	4.009.712,37
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.149.743,05	0,00	130.638,68	3.019.104,37
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.264.908,88	0,00	33.084,82	3.231.824,06
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.384.812,46	0,00	81.714,15	4.303.098,31
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.685.421,83	250.677,72	0,00	2.936.099,55
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.742.600,55	0,00	172.724,81	3.569.875,74



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.448.903,98	0,00	100.973,87	5.347.930,11
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.516.428,55	127.921,49	0,00	3.644.350,04
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.516.428,55	127.921,49	0,00	3.644.350,04
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.516.428,55	127.921,49	0,00	3.644.350,04
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	8.941.650,62	208.590,63	5.903,87	9.144.337,38
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.128.463,47	208.590,63	0,00	5.337.054,10
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.680.984,59	3.221,42	0,00	1.684.206,01
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.447.478,88	205.369,21	0,00	3.652.848,09
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.813.187,15	0,00	5.903,87	3.807.283,28
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.541.003,91	0,00	4.432,91	2.536.571,00
117	W7 FIP	1.272.183,24	0,00	1.470,96	1.270.712,28
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	101.212,12	20.341,80	20.000,00	101.553,92
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	101.212,12	20.341,80	20.000,00	101.553,92
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	16.468,53	0,00	2.383,36	14.085,17
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.468,53	0,00	2.383,36	14.085,17
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.468,53	0,00	2.383,36	14.085,17
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.041,72	0,00	60,32	981,40
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	375,36	0,00	35,18	340,18
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.051,45	0,00	2.287,86	12.763,59
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.300.407,89	1.443.253,21	983.033,98	335.760.627,12
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	333.430.730,67	1.443.253,21	983.033,98	333.890.949,90
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.169.245,43	170.257,05	0,00	201.339.502,48
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.169.245,43	170.257,05	0,00	201.339.502,48
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.067.191,75	170.257,05	0,00	9.237.448,80
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	9.067.191,75	170.257,05	0,00	9.237.448,80
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	132.261.485,24	1.272.996,16	983.033,98	132.551.447,42
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	132.261.485,24	1.272.996,16	983.033,98	132.551.447,42
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	132.261.485,24	1.272.996,16	983.033,98	132.551.447,42
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	132.261.485,24	1.272.996,16	983.033,98	132.551.447,42
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	471.053.476,70	2.876.552,72	2.862.614,26	471.039.538,24
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.407.504,02	2.876.552,72	2.862.614,26	2.393.565,56
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.360.937,29	2.452.034,70	2.415.251,90	2.324.154,49
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	67.312,63	126.256,28	63.093,60	4.149,95
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.312,63	126.256,28	63.093,60	4.149,95
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	67.312,63	126.256,28	63.093,60	4.149,95
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52.914,68	100.632,36	51.867,63	4.149,95
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.171,98	3.171,98	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	11.225,97	22.451,94	11.225,97	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.293.429,76	2.325.778,42	2.352.158,30	2.319.809,64
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.260.968,88	2.293.317,54	2.287.236,54	2.254.887,88
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.260.968,88	2.293.317,54	2.287.236,54	2.254.887,88
2.1.1.2.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.385,30	32.385,30	64.770,60	64.770,60
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	32.385,30	32.385,30	64.770,60	64.770,60
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	32.385,30	32.385,30	64.770,60	64.770,60
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	21,90	21,90	43,80	43,80



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	21,90	21,90	43,80	43,80
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	21,90	21,90	43,80	43,80
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	53,68	53,68	107,36	107,36
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	53,68	53,68	107,36	107,36
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	53,68	53,68	107,36	107,36
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	9.594,39	35.224,37	31.082,88	5.452,90
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.594,39	35.224,37	31.082,88	5.452,90
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	9.594,39	35.224,37	31.082,88	5.452,90
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.594,39	35.224,37	31.082,88	5.452,90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.594,39	35.224,37	31.082,88	5.452,90
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.946,07	36.946,07	47.430,76	47.430,76
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.946,07	36.946,07	47.430,76	47.430,76
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.946,07	36.946,07	47.430,76	47.430,76
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	36.946,07	36.946,07	47.430,76	47.430,76
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26,27	352.347,58	368.848,72	16.527,41
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	26,27	349.623,58	366.124,72	16.527,41
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26,27	194.028,29	203.174,34	9.172,32
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	26,27	194.028,29	203.174,34	9.172,32
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-386,92	22.760,73	23.382,02	234,37
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	22.373,81	22.608,18	234,37
52	IPSEMG	-386,92	386,92	773,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	583,53	583,53	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	583,53	583,53	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	77,52	155,04	77,52
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	77,52	155,04	77,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	133.685,11	138.267,36	4.582,25
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	16.545,34	16.545,34	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	109.149,05	113.731,30	4.582,25
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	3.255,69	3.255,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	413,19	36.921,40	40.786,39	4.278,18
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	2.755,27	3.112,49	357,22



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	413,19	34.166,13	37.673,90	3.920,96
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.691,66	15.691,66	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.691,66	15.691,66	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.691,66	15.691,66	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	9.141,85	9.141,85	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,44	2.793,44	0,00
212	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	1.338,70	1.338,70	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.417,67	2.417,67	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	139.903,63	147.258,72	7.355,09
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	139.903,63	147.258,72	7.355,09
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.198,41	4.250,15	2.051,74
1	INSS	0,00	2.198,41	4.250,15	2.051,74
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	137.705,22	143.008,57	5.303,35
208	IRRF	0,00	137.705,22	143.008,57	5.303,35
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.202.098,23	0,00	0,00	204.202.098,23
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	212.721.810,80	0,00	0,00	212.721.810,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-8.519.712,57	0,00	0,00	-8.519.712,57
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.574.913,35	0,00	0,00	47.574.913,35
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	569.057.828,60	0,00	0,00	569.057.828,60
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-215.918.178,89	0,00	0,00	-215.918.178,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-158.181.816,05	0,00	0,00	-158.181.816,05
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	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.858.578,64	0,00	0,00	216.858.578,64



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	102.036.772,66	0,00	0,00	102.036.772,66
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.036.122,22	0,00	0,00	102.036.122,22
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.800.103,36	3.237.510,76	0,00	42.037.614,12
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	738.086,21	63.093,60	0,00	801.179,81
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	655.308,48	54.830,49	0,00	710.138,97
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	495.308,85	43.604,52	0,00	538.913,37
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	495.308,85	43.604,52	0,00	538.913,37
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	495.308,85	43.604,52	0,00	538.913,37
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	495.308,85	43.604,52	0,00	538.913,37
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	159.999,63	11.225,97	0,00	171.225,60
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	159.999,63	11.225,97	0,00	171.225,60
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159.999,63	11.225,97	0,00	171.225,60
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.391,41	0,00	0,00	2.391,41
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	14.736,88	0,00	0,00	14.736,88
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.580,84	0,00	0,00	19.580,84
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.030,80	0,00	0,00	11.030,80
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	112.259,70	11.225,97	0,00	123.485,67
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	82.777,73	8.263,11	0,00	91.040,84
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.888,19	3.339,26	0,00	39.227,45
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.888,19	3.339,26	0,00	39.227,45
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.888,19	3.339,26	0,00	39.227,45



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.889,54	4.923,85	0,00	51.813,39
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.622,78	773,90	0,00	8.396,68
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.622,78	773,90	0,00	8.396,68
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.266,76	4.149,95	0,00	43.416,71
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.266,76	4.149,95	0,00	43.416,71
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.676.064,62	2.287.236,54	0,00	25.963.301,16
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.502.628,35	1.894.079,73	0,00	21.396.708,08
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	19.502.628,35	1.894.079,73	0,00	21.396.708,08
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.502.628,35	1.894.079,73	0,00	21.396.708,08
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.692.146,26	1.610.376,41	0,00	18.302.522,67
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.976.404,27	963.268,72	0,00	10.939.672,99
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	362.681,76	34.541,12	0,00	397.222,88
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.347.962,05	125.029,01	0,00	1.472.991,06
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.874,86	0,00	0,00	9.874,86
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	197.497,40	19.749,74	0,00	217.247,14
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.670.267,15	467.787,82	0,00	5.138.054,97
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	127.458,77	0,00	0,00	127.458,77
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.779,23	0,00	0,00	1.779,23
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.808.702,86	283.703,32	0,00	3.092.406,18
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.173.436,27	393.156,81	0,00	4.566.593,08
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	4.173.436,27	393.156,81	0,00	4.566.593,08
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.173.436,27	393.156,81	0,00	4.566.593,08
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.173.436,27	393.156,81	0,00	4.566.593,08
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	339.021,87	36.190,24	0,00	375.212,11
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.351,87	2.383,36	0,00	15.735,23
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.351,87	2.383,36	0,00	15.735,23
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.351,87	2.383,36	0,00	15.735,23
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.989,37	35,18	0,00	10.024,55
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.465,41	2.287,86	0,00	3.753,27
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	123,45	0,00	0,00	123,45
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.243,64	60,32	0,00	1.303,96
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	325.670,00	33.806,88	0,00	359.476,88



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	10.220,00	2.724,00	0,00	12.944,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.220,00	2.724,00	0,00	12.944,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.522,00	2.724,00	0,00	11.246,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	182.885,63	20.127,82	0,00	203.013,45
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	182.885,63	20.127,82	0,00	203.013,45
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.798,46	1.410,03	0,00	37.208,49
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.254,94	0,00	0,00	1.254,94
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	4.113,52	0,00	0,00	4.113,52
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	101.413,31	14.402,40	0,00	115.815,71
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305,40	315,39	0,00	620,79
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.564,37	10.955,06	0,00	143.519,43
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.564,37	10.955,06	0,00	143.519,43
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	641,20	0,00	0,00	641,20
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	7.285,69	881,29	0,00	8.166,98
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	69.845,23	7.835,67	0,00	77.680,90
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.600,00	1.350,00	0,00	4.950,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	589,77	129,78	0,00	719,55
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.210,00	0,00	0,00	5.210,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.584,82	171,82	0,00	1.756,64
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83,40	0,00	0,00	83,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.224,26	586,50	0,00	42.810,76
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.133.987,90	738.637,86	0,00	13.872.625,76
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	13.032.786,62	738.637,86	0,00	13.771.424,48
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	13.032.786,62	738.637,86	0,00	13.771.424,48
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	13.032.786,62	738.637,86	0,00	13.771.424,48
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	13.032.786,62	738.637,86	0,00	13.771.424,48
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.032.786,62	738.637,86	0,00	13.771.424,48
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	463.445,69	47.430,76	0,00	510.876,45



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	463.445,69	47.430,76	0,00	510.876,45
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	463.445,69	47.430,76	0,00	510.876,45
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	463.445,69	47.430,76	0,00	510.876,45
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	463.445,69	47.430,76	0,00	510.876,45
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	449.497,07	64.921,76	0,00	514.418,83
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	449.497,07	64.921,76	0,00	514.418,83
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	437.535,82	64.770,60	0,00	502.306,42
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	437.535,82	64.770,60	0,00	502.306,42
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.627,84	151,16	0,00	3.779,00
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.051,20	43,80	0,00	1.095,00
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.576,64	107,36	0,00	2.684,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.324,45	0,00	0,00	8.324,45
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.324,45	0,00	0,00	8.324,45
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	8,96	0,00	0,00	8,96
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	8,96	0,00	0,00	8,96
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.522.282,91	2.033.177,89	8.566.146,83	59.055.251,85
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.259.165,79	2.033.177,89	6.202.435,33	29.428.423,23
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.259.165,79	2.033.177,89	6.202.435,33	29.428.423,23
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	25.259.165,79	2.033.177,89	6.202.435,33	29.428.423,23
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	12.945.479,31	878.040,13	2.833.620,83	14.901.060,01
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.916.019,89	878.040,13	2.386.666,20	10.424.645,96
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.379.306,53	826.024,84	2.284.104,00	9.837.385,69
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	507.535,17	49.597,62	97.786,65	555.724,20
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	29.178,19	2.417,67	4.775,55	31.536,07
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	4.029.459,42	0,00	446.954,63	4.476.414,05
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.208.028,41	1.143.202,47	3.345.445,91	14.410.271,85
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.208.028,41	1.143.202,47	3.345.445,91	14.410.271,85
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.208.028,41	1.143.202,47	3.345.445,91	14.410.271,85
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	105.658,07	11.935,29	23.368,59	117.091,37
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	105.658,07	11.935,29	23.368,59	117.091,37
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	277.757,02	0,00	0,00	277.757,02
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	277.756,85	0,00	0,00	277.756,85
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	277.756,85	0,00	0,00	277.756,85
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	114.666,45	0,00	0,00	114.666,45



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	163.090,40	0,00	0,00	163.090,40
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	163.090,40	0,00	0,00	163.090,40
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	163.090,40	0,00	0,00	163.090,40
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17	0,00	0,00	0,17
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17	0,00	0,00	0,17
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,17	0,00	0,00	0,17
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.790.272,29	0,00	153.287,58	1.943.559,87
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.790.272,29	0,00	153.287,58	1.943.559,87
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.790.272,29	0,00	153.287,58	1.943.559,87
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.790.272,29	0,00	153.287,58	1.943.559,87
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.790.272,29	0,00	153.287,58	1.943.559,87
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.790.272,29	0,00	153.287,58	1.943.559,87
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	23.747.521,12	0,00	2.164.855,22	25.912.376,34
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	23.747.521,12	0,00	2.164.855,22	25.912.376,34
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	23.747.521,12	0,00	2.164.855,22	25.912.376,34
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.747.521,12	0,00	2.164.855,22	25.912.376,34
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.447.566,69	0,00	45.568,70	1.493.135,39
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.447.566,69	0,00	45.568,70	1.493.135,39
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.441.200,55	0,00	44.250,06	1.485.450,61
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.441.200,55	0,00	44.250,06	1.485.450,61
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.366,14	0,00	1.318,64	7.684,78
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.366,14	0,00	1.318,64	7.684,78
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	6.366,14	0,00	1.318,64	7.684,78
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.995.294,13	364.839,39	63.053,93	142.297.079,59
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	139.580.742,58	364.839,39	63.053,93	139.882.528,04
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.980.742,58	364.839,39	63.053,93	101.282.528,04
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
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	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.950.742,58	364.839,39	63.053,93	40.252.528,04
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.950.742,58	364.839,39	63.053,93	40.252.528,04
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.950.742,58	364.839,39	63.053,93	40.252.528,04
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	40.160.527,23	364.839,39	0,00	40.525.366,62
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-209.784,65	0,00	63.053,93	-272.838,58
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.995.294,13	15.280.860,35	15.582.645,81	142.297.079,59
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.580.742,58	15.280.860,35	15.582.645,81	139.882.528,04
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.600.000,00	4.743.075,74	4.743.075,74	38.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-7.744.565,56	4.743.075,74	0,00	-12.487.641,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	46.351.810,01	0,00	4.743.075,74	51.094.885,75
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.244,45	0,00	0,00	-7.244,45
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	-7.244,45	0,00	0,00	-7.244,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	100.980.742,58	10.537.784,61	10.839.570,07	101.282.528,04
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.030.000,00	5.451.312,00	5.451.312,00	61.030.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.079.257,42	364.839,39	63.053,93	20.777.471,96
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	39.950.742,58	5.086.472,61	5.388.258,07	40.252.528,04
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.430.785,56	2.559.543,47	364.839,39	12.236.081,48
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.407.282,85	2.526.929,14	2.496.489,54	2.376.843,25
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.112.674,17	0,00	2.526.929,14	25.639.603,31



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.950.742,58	5.086.472,61	5.388.258,07	40.252.528,04
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	39.950.742,58	5.086.472,61	5.388.258,07	40.252.528,04
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.950.742,58	5.086.472,61	5.388.258,07	40.252.528,04
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.430.785,56	2.559.543,47	364.839,39	12.236.081,48
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.407.282,85	2.526.929,14	2.496.489,54	2.376.843,25
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.112.674,17	0,00	2.526.929,14	25.639.603,31
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	473,49	0,00	0,00	473,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.169,47	0,00	0,00	135.169,47
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	107.569,24	0,00	0,00	107.569,24
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	107.569,24	0,00	0,00	107.569,24
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	322.626.384,37	5.460.337,95	250.369,21	327.836.353,11
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	996.081,03	0,00	0,00	996.081,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	996.081,03	0,00	0,00	996.081,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	996.081,03	0,00	0,00	996.081,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	996.081,03	0,00	0,00	996.081,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	732.115,78	0,00	0,00	732.115,78
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	0,00	0,00	44.165,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321.630.303,34	5.460.337,95	250.369,21	326.840.272,08
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	321.630.303,34	5.460.337,95	250.369,21	326.840.272,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	321.630.303,34	5.460.337,95	250.369,21	326.840.272,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	316.404.675,45	4.690.556,44	0,00	321.095.231,89
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.225.627,89	769.781,51	250.369,21	5.745.040,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	322.626.384,37	6.803.774,85	12.013.743,59	327.836.353,11



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	996.081,03	13.832,20	13.832,20	996.081,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	996.081,03	13.832,20	13.832,20	996.081,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	996.081,03	13.832,20	13.832,20	996.081,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	996.081,03	13.832,20	13.832,20	996.081,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	732.115,78	9.832,20	9.832,20	732.115,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	61.001,66	9.832,20	0,00	51.169,46
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	671.114,12	0,00	9.832,20	680.946,32
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	4.000,00	4.000,00	219.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	58.800,00	4.000,00	0,00	54.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	161.000,00	0,00	4.000,00	165.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	0,00	0,00	44.165,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.086,94	0,00	0,00	8.086,94
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	36.078,31	0,00	0,00	36.078,31
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321.630.303,34	6.789.942,65	11.999.911,39	326.840.272,08
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	321.630.303,34	6.789.942,65	11.999.911,39	326.840.272,08
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	321.630.303,34	6.789.942,65	11.999.911,39	326.840.272,08
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	262.897.191,78	1.353.846,46	5.157.267,16	266.700.612,48
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	262.897.191,78	1.353.846,46	5.157.267,16	266.700.612,48
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.431.259,05	2.559.543,47	364.839,39	12.236.554,97
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.431.259,05	2.559.543,47	364.839,39	12.236.554,97
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.407.504,02	2.876.552,72	2.862.614,26	2.393.565,56
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.407.477,75	2.526.929,14	2.496.489,54	2.377.038,15
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26,27	349.623,58	366.124,72	16.527,41
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.894.348,49	0,00	3.615.190,58	45.509.539,07
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.418.988,09	0,00	2.526.929,14	27.945.917,23
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.435.329,33	0,00	349.623,58	3.784.952,91
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.244,45	0,00	0,00	7.244,45
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.032.786,62	0,00	738.637,86	13.771.424,48
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	484.775.656,25	44.458.471,64	41.176.951,92	488.057.175,97
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.053.476,70	2.876.552,72	2.862.614,26	471.039.538,24
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.800.103,36	3.237.510,76	0,00	42.037.614,12
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.522.282,91	2.033.177,89	8.566.146,83	59.055.251,85



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 16/12/2024 às 12 horas e 23 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.995.294,13	364.839,39	63.053,93	142.297.079,59
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.995.294,13	15.280.860,35	15.582.645,81	142.297.079,59
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	322.626.384,37	5.460.337,95	250.369,21	327.836.353,11
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	322.626.384,37	6.803.774,85	12.013.743,59	327.836.353,11
TOTAL:		0,00	80.515.525,55	80.515.525,55	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

