

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 1 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	471.738.792,15	30.006.446,80	27.703.328,10	474.041.910,85
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	268.601.849,09	29.966.807,92	27.649.202,34	270.919.454,67
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	699.804,26	15.506.532,19	15.445.373,86	760.962,59
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	699.804,26	15.506.532,19	15.445.373,86	760.962,59
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	699.804,26	15.506.532,19	15.445.373,86	760.962,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	739,91	10.843.826,96	10.843.405,34	1.161,53
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	739,91	9.767.056,70	9.766.635,08	1.161,53
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	60.689,73	60.689,73	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	263,41	8.332.713,24	8.332.665,15	311,50
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	115.899,35	115.899,35	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	220,00	363.661,75	363.343,22	538,53
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	256,50	894.092,63	894.037,63	311,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.076.770,26	1.076.770,26	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.076.770,26	1.076.770,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.008,34	5.008,34	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	5.008,34	5.008,34	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	23.933,30	199.268,57	153.681,58	69.520,29
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	23.933,30	199.268,57	153.681,58	69.520,29
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	675.131,05	4.458.428,32	4.443.278,60	690.280,77
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	378.466,86	41.850,09	21.117,00	399.199,95
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	115,08	447.138,20	447.138,00	115,28
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	295.484,27	3.793.935,38	3.799.312,13	290.107,52
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	1.064,84	175.504,65	175.711,47	858,02
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.817.069,91	2.247.436,75	2.055.042,60	2.009.464,06
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.817.069,91	2.247.436,75	2.055.042,60	2.009.464,06
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.082.555,48	1.330.222,88	1.219.281,92	1.193.496,44
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.082.555,48	1.330.222,88	1.219.281,92	1.193.496,44
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.082.555,48	1.330.222,88	1.219.281,92	1.193.496,44
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	734.514,43	917.213,87	835.760,68	815.967,62
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	734.514,43	917.213,87	835.760,68	815.967,62
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	734.514,43	917.213,87	835.760,68	815.967,62
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	266.065.095,76	12.212.146,13	10.147.488,17	268.129.753,72
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	266.065.095,76	12.212.146,13	10.147.488,17	268.129.753,72
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	266.065.095,76	12.212.146,13	10.147.488,17	268.129.753,72
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	183.911.544,26	11.481.303,16	10.033.022,20	185.359.825,22



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 2 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	146.590.673,98	9.798.012,21	8.409.336,76	147.979.349,43
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.174.134,84	10.686,45	0,00	1.184.821,29
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.687.391,40	27.710,70	0,00	3.715.102,10
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.376.320,54	2.012,72	0,00	3.378.333,26
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	856.671,86	6.448,08	0,00	863.119,94
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	6.445.897,05	51.334,08	0,00	6.497.231,13
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4.651.575,76	1.875.505,51	2.434.514,43	4.092.566,84
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	4.017.305,84	331.505,31	400.000,00	3.948.811,15
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	3.468.127,55	3.555.407,10	3.074.796,91	3.948.737,74
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	21.317.970,44	195.525,60	0,00	21.513.496,04
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.300.530,91	198.275,40	0,00	32.498.806,31
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.731.096,99	2.860.558,63	2.200.000,00	5.391.655,62
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	15.308.421,90	141.517,35	0,00	15.449.939,25
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.030.841,27	74.436,82	0,00	12.105.278,09
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	14.317.926,93	8.535,31	0,00	14.326.462,24
183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS	6.977.182,80	34.976,94	0,00	7.012.159,74
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.406.673,08	123.217,41	25,42	1.529.865,07
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.522.604,82	300.358,80	300.000,00	10.522.963,62
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.389.602,83	183.290,95	0,00	33.572.893,78
130	BRANCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.596.607,09	57.112,39	0,00	11.653.719,48
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	14.774.458,28	81.626,02	0,00	14.856.084,30
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	7.018.537,46	44.552,54	0,00	7.063.090,00
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.931.267,45	1.500.000,00	1.623.685,44	3.807.582,01
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	303.683,28	0,00	1.219,94	302.463,34
156	GGR PRIME I FIDC	3.627.584,17	1.500.000,00	1.622.465,50	3.505.118,67
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	52.057.050,39	449.055,07	83.908,61	52.422.196,85
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	52.057.050,39	449.055,07	83.908,61	52.422.196,85
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.170.573,87	0,00	8.497,18	3.162.076,69
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.601.051,18	0,00	41.198,14	2.559.853,04
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.272.928,30	0,00	18.747,03	4.254.181,27
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	7.108.840,80	15.591,19	0,00	7.124.431,99
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.220.120,51	0,00	10.906,31	3.209.214,20
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.021.331,45	29.402,83	0,00	3.050.734,28
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.515.490,36	47.647,87	0,00	4.563.138,23
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.640.879,59	0,00	4.559,95	2.636.319,64



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 3 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.116.255,57	57.272,59	0,00	2.173.528,16
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.650.422,38	56.958,44	0,00	3.707.380,82
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.556.454,96	42.771,02	0,00	4.599.225,98
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.648.932,96	130.272,40	0,00	5.779.205,36
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.533.768,46	69.138,73	0,00	5.602.907,19
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.071.056,53	88.270,46	0,00	3.159.326,99
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	3.071.056,53	88.270,46	0,00	3.159.326,99
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.071.056,53	88.270,46	0,00	3.159.326,99
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	27.022.183,23	193.492,89	30.557,36	27.185.118,76
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	22.009.971,37	193.492,89	22.446,00	22.181.018,26
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	8.523.824,65	58.668,25	0,00	8.582.492,90
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.005.636,47	100.708,85	0,00	3.106.345,32
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.728.116,25	34.115,79	0,00	6.762.232,04
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.752.394,00	0,00	22.446,00	3.729.948,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.012.211,86	0,00	8.111,36	5.004.100,50
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.416.768,35	0,00	6.034,83	3.410.733,52
117	W7 FIP	1.595.443,51	0,00	2.076,53	1.593.366,98
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.261,35	24,55	0,00	3.285,90
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.261,35	24,55	0,00	3.285,90
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.879,16	692,85	1.297,71	19.274,30
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.879,16	692,85	1.297,71	19.274,30
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.879,16	692,85	1.297,71	19.274,30
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.555,49	0,00	231,24	2.324,25
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.007,38	692,85	692,85	1.007,38
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.316,29	0,00	373,62	15.942,67
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.136.943,06	39.638,88	54.125,76	203.122.456,18
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.267.265,84	39.638,88	54.125,76	201.252.778,96
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.267.265,84	39.638,88	54.125,76	201.252.778,96
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.267.265,84	39.638,88	54.125,76	201.252.778,96
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.165.212,16	39.638,88	54.125,76	9.150.725,28
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	9.165.212,16	39.638,88	54.125,76	9.150.725,28
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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.869.677,22	0,00	0,00	1.869.677,22



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 4 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.849.701,48	2.685.219,55	2.687.953,20	470.852.435,13
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.203.728,80	2.685.219,55	2.687.953,20	2.206.462,45
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.136.593,09	2.277.938,13	2.296.603,34	2.155.258,30
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.159,23	81.866,43	85.977,12	7.269,92
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.159,23	81.866,43	85.977,12	7.269,92
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.159,23	81.866,43	85.977,12	7.269,92
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.159,23	60.678,99	64.789,68	7.269,92
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.187,70	2.187,70	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	7.397,24	7.397,24	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.225,97	11.225,97	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	376,53	376,53	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.133.238,96	2.196.071,70	2.210.626,22	2.147.793,48
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.133.213,54	2.196.046,28	2.210.600,80	2.147.768,06
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.133.213,54	2.196.046,28	2.210.600,80	2.147.768,06
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25,42	25,42	25,42	25,42
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	25,42	25,42	25,42	25,42
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	25,42	25,42	25,42	25,42



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 5 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.263,88	31.450,32	31.490,08	8.303,64
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.263,88	31.450,32	31.490,08	8.303,64
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	8.263,88	31.450,32	31.490,08	8.303,64
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.263,88	31.450,32	31.490,08	8.303,64
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.263,88	31.450,32	31.490,08	8.303,64
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.900,53	42.900,53	26.192,64	26.192,64
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	42.900,53	42.900,53	26.192,64	26.192,64
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.900,53	42.900,53	26.192,64	26.192,64
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	42.900,53	42.900,53	26.192,64	26.192,64
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.971,30	332.930,57	333.667,14	16.707,87
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.971,30	331.232,57	331.969,14	16.707,87
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.827,83	182.588,86	182.866,78	9.105,75
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.827,83	182.588,86	182.866,78	9.105,75
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	225,12	22.279,18	22.362,18	308,12
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	225,12	21.911,58	21.994,58	308,12
52	IPSEMG	0,00	367,60	367,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	749,90	749,90	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	749,90	749,90	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77,52	77,52	64,60	64,60
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	77,52	77,52	64,60	64,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.278,01	120.493,29	120.993,76	5.778,48
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	14.771,40	14.771,40	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.853,47	100.713,55	101.214,02	5.353,94
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	424,54	5.008,34	5.008,34	424,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.247,18	38.988,97	38.696,34	2.954,55
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	479,68	2.037,73	2.262,04	703,99
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2.767,50	36.951,24	36.434,30	2.250,56
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.489,49	16.158,84	669,35
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.489,49	16.158,84	669,35
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.489,49	16.158,84	669,35
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.338,16	10.338,16	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,45	2.793,45	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 6 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	0,00	669,35	669,35
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.357,88	2.357,88	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.143,47	133.154,22	132.943,52	6.932,77
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.143,47	133.154,22	132.943,52	6.932,77
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.491,44	1.491,44	1.491,44	1.491,44
1	INSS	1.491,44	1.491,44	1.491,44	1.491,44
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.652,03	131.662,78	131.452,08	5.441,33
208	IRRF	5.652,03	131.662,78	131.452,08	5.441,33
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.698,00	1.698,00	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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.036.122,22	0,00	0,00	102.036.122,22
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 7 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.614.103,96	2.493.072,78	0,00	11.107.176,74
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	139.195,52	85.977,12	0,00	225.172,64
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.601,48	77.972,00	0,00	201.573,48
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	89.162,95	56.784,56	0,00	145.947,51
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	89.162,95	56.784,56	0,00	145.947,51
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.162,95	56.784,56	0,00	145.947,51
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.162,95	56.784,56	0,00	145.947,51
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	34.438,53	21.187,44	0,00	55.625,97
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	34.438,53	21.187,44	0,00	55.625,97
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.438,53	21.187,44	0,00	55.625,97
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	376,53	0,00	376,53
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	3.171,98	2.187,70	0,00	5.359,68
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.497,25	4.931,49	0,00	10.428,74
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.317,36	2.465,75	0,00	5.783,11
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	22.451,94	11.225,97	0,00	33.677,91
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	15.594,04	8.005,12	0,00	23.599,16
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.970,40	3.985,20	0,00	11.955,60
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.970,40	3.985,20	0,00	11.955,60
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.970,40	3.985,20	0,00	11.955,60
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.623,64	4.019,92	0,00	11.643,56
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.470,40	735,20	0,00	2.205,60
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.470,40	735,20	0,00	2.205,60
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.153,24	3.284,72	0,00	9.437,96
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.153,24	3.284,72	0,00	9.437,96
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.329.614,16	2.210.600,80	0,00	6.540.214,96
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.567.895,31	1.820.384,46	0,00	5.388.279,77
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.567.895,31	1.820.384,46	0,00	5.388.279,77



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 8 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.567.895,31	1.820.384,46	0,00	5.388.279,77
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.046.603,17	1.547.459,47	0,00	4.594.062,64
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.837.723,73	914.033,67	0,00	2.751.757,40
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	66.258,24	37.365,12	0,00	103.623,36
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	254.542,85	129.566,65	0,00	384.109,50
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	39.499,48	19.749,74	0,00	59.249,22
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	848.578,87	446.744,29	0,00	1.295.323,16
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	521.292,14	272.924,99	0,00	794.217,13
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	761.718,85	390.216,34	0,00	1.151.935,19
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	761.718,85	390.216,34	0,00	1.151.935,19
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	761.718,85	390.216,34	0,00	1.151.935,19
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	761.718,85	390.216,34	0,00	1.151.935,19
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.784,24	33.792,94	0,00	90.577,18
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.481,51	1.297,71	0,00	4.779,22
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.481,51	1.297,71	0,00	4.779,22
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.481,51	1.297,71	0,00	4.779,22
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.147,62	692,85	0,00	3.840,47
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,57	373,62	0,00	574,19
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,86	0,00	0,00	45,86
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	87,46	111,24	0,00	198,70
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	53.302,73	32.495,23	0,00	85.797,96
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.552,38	19.340,95	0,00	56.893,33
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.552,38	19.340,95	0,00	56.893,33
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.012,37	4.711,20	0,00	12.723,57
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	263,53	0,00	263,53
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	2.869,90	1.243,62	0,00	4.113,52
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.670,11	9.036,80	0,00	27.706,91
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85,80	0,00	85,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.750,35	11.456,28	0,00	27.206,63
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.750,35	11.456,28	0,00	27.206,63



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 9 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	473,85	18,20	0,00	492,05
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.267,64	639,83	0,00	1.907,47
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.497,77	7.497,77	0,00	14.995,54
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	108,60	64,99	0,00	173,59
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	314,00	157,00	0,00	471,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.588,49	3.078,49	0,00	7.666,98
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.877.459,46	135.947,04	0,00	4.013.406,50
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	3.800.699,30	121.460,16	0,00	3.922.159,46
3.6.1.7.0.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de CR	3.800.699,30	121.460,16	0,00	3.922.159,46
3.6.1.7.1.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créd	3.800.699,30	121.460,16	0,00	3.922.159,46
3.6.1.7.1.07.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	3.800.699,30	121.460,16	0,00	3.922.159,46
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.800.699,30	121.460,16	0,00	3.922.159,46
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.760,16	14.486,88	0,00	91.247,04
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.760,16	14.486,88	0,00	91.247,04
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	76.760,16	14.486,88	0,00	91.247,04
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	76.760,16	14.486,88	0,00	91.247,04
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	69.748,06	26.192,64	0,00	95.940,70
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	69.748,06	26.192,64	0,00	95.940,70
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.748,06	26.192,64	0,00	95.940,70
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.748,06	26.192,64	0,00	95.940,70
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	69.748,06	26.192,64	0,00	95.940,70
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.302,52	562,24	0,00	141.864,76
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.302,52	562,24	0,00	141.864,76
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	134.594,89	25,42	0,00	134.620,31
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	134.594,89	25,42	0,00	134.620,31
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.707,63	536,82	0,00	7.244,45
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.707,63	536,82	0,00	7.244,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.503.194,63	2.140.805,18	6.934.263,01	14.296.652,46
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.581.974,66	2.101.166,30	4.835.733,38	7.316.541,74
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.581.974,66	2.101.166,30	4.835.733,38	7.316.541,74
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.581.974,66	2.101.166,30	4.835.733,38	7.316.541,74
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.199.925,93	905.181,31	2.347.210,73	3.641.955,35
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.746.103,55	905.181,31	1.900.256,10	2.741.178,34



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 10 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.645.850,06	844.847,75	1.758.402,78	2.559.405,09
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	96.479,14	56.153,86	129.759,07	170.084,35
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.774,35	4.179,70	12.094,25	11.688,90
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	453.822,38	0,00	446.954,63	900.777,01
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.355.866,28	1.156.134,11	2.462.344,42	3.662.076,59
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.355.866,28	1.156.134,11	2.462.344,42	3.662.076,59
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.355.866,28	1.156.134,11	2.462.344,42	3.662.076,59
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.182,45	39.850,88	26.178,23	12.509,80
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	26.182,45	39.850,88	26.178,23	12.509,80
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	271.820,42	0,00	1.029,48	272.849,90
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	271.820,42	0,00	1.029,48	272.849,90
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	271.820,42	0,00	1.029,48	272.849,90
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	113.455,57	0,00	446,20	113.901,77
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	158.364,85	0,00	583,28	158.948,13
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	158.364,85	0,00	583,28	158.948,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	158.364,85	0,00	583,28	158.948,13
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	319.461,19	0,00	174.281,85	493.743,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.461,19	0,00	174.281,85	493.743,04
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	319.461,19	0,00	174.281,85	493.743,04
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	319.461,19	0,00	174.281,85	493.743,04
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	319.461,19	0,00	174.281,85	493.743,04
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	319.461,19	0,00	174.281,85	493.743,04
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.115.786,69	0,00	1.806.980,87	5.922.767,56
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.115.786,69	0,00	1.806.980,87	5.922.767,56
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.115.786,69	0,00	1.806.980,87	5.922.767,56
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.115.786,69	0,00	1.806.980,87	5.922.767,56
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.151,67	39.638,88	116.237,43	290.750,22
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.151,67	39.638,88	116.237,43	290.750,22
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	173.171,08	0,00	115.873,93	289.045,01
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	173.171,08	0,00	115.873,93	289.045,01
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.341,71	0,00	363,50	1.705,21
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.341,71	0,00	363,50	1.705,21
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	1.341,71	0,00	363,50	1.705,21
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	39.638,88	39.638,88	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	39.638,88	39.638,88	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 11 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.477.174,92	90.101,97	78.356,70	159.488.920,19
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	157.062.623,37	90.101,97	78.356,70	157.074.368,64
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	58.600.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.600.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.600.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	98.462.623,37	90.101,97	78.356,70	98.474.368,64
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.432.623,37	90.101,97	78.356,70	37.444.368,64
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.432.623,37	90.101,97	78.356,70	37.444.368,64
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.432.623,37	90.101,97	78.356,70	37.444.368,64
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	37.432.623,37	90.101,97	0,00	37.522.725,34
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	78.356,70	-78.356,70
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.477.174,92	12.287.095,23	12.298.840,50	159.488.920,19
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	157.062.623,37	12.287.095,23	12.298.840,50	157.074.368,64
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	58.600.000,00	2.620.337,78	2.620.337,78	58.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	51.625.196,29	2.619.800,96	536,82	49.005.932,15
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.981.511,34	0,00	2.619.800,96	9.601.312,30
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.707,63	536,82	0,00	-7.244,45
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	-6.707,63	536,82	0,00	-7.244,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	98.462.623,37	9.666.757,45	9.678.502,72	98.474.368,64
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.030.000,00	4.878.429,71	4.878.429,71	61.030.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.597.376,63	90.101,97	78.356,70	23.585.631,36
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	37.432.623,37	4.788.327,74	4.800.073,01	37.444.368,64
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.838.189,86	2.434.340,76	90.101,97	30.493.951,07



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 12 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.187.562,60	2.353.986,98	2.355.984,06	2.189.559,68
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.406.870,91	0,00	2.353.986,98	4.760.857,89
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.432.623,37	4.788.327,74	4.800.073,01	37.444.368,64
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	37.432.623,37	4.788.327,74	4.800.073,01	37.444.368,64
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.432.623,37	4.788.327,74	4.800.073,01	37.444.368,64
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	32.838.189,86	2.434.340,76	90.101,97	30.493.951,07
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.187.562,60	2.353.986,98	2.355.984,06	2.189.559,68
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.406.870,91	0,00	2.353.986,98	4.760.857,89
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	276.875.224,73	12.219.255,48	7.286.222,66	281.808.257,55
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	917.927,03	0,00	0,00	917.927,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	917.927,03	0,00	0,00	917.927,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	917.927,03	0,00	0,00	917.927,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	917.927,03	0,00	0,00	917.927,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	0,00	0,00	733.961,78
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
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	275.957.297,70	12.219.255,48	7.286.222,66	280.890.330,52
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	275.957.297,70	12.219.255,48	7.286.222,66	280.890.330,52
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	275.957.297,70	12.219.255,48	7.286.222,66	280.890.330,52
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	274.950.059,29	4.426.781,83	0,00	279.376.841,12
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.007.238,41	7.792.473,65	7.286.222,66	1.513.489,40



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 13 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	276.875.224,73	12.638.399,05	17.571.431,87	281.808.257,55
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	917.927,03	19.980,31	19.980,31	917.927,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	917.927,03	19.980,31	19.980,31	917.927,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	917.927,03	19.980,31	19.980,31	917.927,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	917.927,03	19.980,31	19.980,31	917.927,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	15.287,46	15.287,46	733.961,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	173.375,60	15.287,46	0,00	158.088,14
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	560.586,18	0,00	15.287,46	575.873,64
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	4.000,00	4.000,00	139.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	10.800,00	4.000,00	0,00	6.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	129.000,00	0,00	4.000,00	133.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	692,85	692,85	44.165,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.305,63	692,85	0,00	13.612,78
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	29.859,62	0,00	692,85	30.552,47
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	275.957.297,70	12.618.418,74	17.551.451,56	280.890.330,52
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	275.957.297,70	12.618.418,74	17.551.451,56	280.890.330,52
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	275.957.297,70	12.618.418,74	17.551.451,56	280.890.330,52
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	231.722.507,87	7.498.321,61	11.965.643,04	236.189.829,30
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	231.722.507,87	7.498.321,61	11.965.643,04	236.189.829,30
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	32.838.663,35	2.434.340,76	90.101,97	30.494.424,56
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	32.838.663,35	2.434.340,76	90.101,97	30.494.424,56
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.203.728,80	2.685.756,37	2.688.490,02	2.206.462,45
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.187.757,50	2.353.986,98	2.355.984,06	2.189.754,58
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.971,30	331.232,57	331.969,14	16.707,87
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	536,82	536,82	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.192.397,68	0,00	2.807.216,53	11.999.614,21
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.713.184,83	0,00	2.353.986,98	7.067.171,81
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	671.805,92	0,00	331.232,57	1.003.038,49
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.707,63	0,00	536,82	7.244,45
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.800.699,30	0,00	121.460,16	3.922.159,46
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	471.738.792,15	30.006.446,80	27.703.328,10	474.041.910,85
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.849.701,48	2.685.219,55	2.687.953,20	470.852.435,13
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.614.103,96	2.493.072,78	0,00	11.107.176,74



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 22/4/2024 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 14 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.503.194,63	2.140.805,18	6.934.263,01	14.296.652,46
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.477.174,92	90.101,97	78.356,70	159.488.920,19
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.477.174,92	12.287.095,23	12.298.840,50	159.488.920,19
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	276.875.224,73	12.219.255,48	7.286.222,66	281.808.257,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	276.875.224,73	12.638.399,05	17.571.431,87	281.808.257,55
TOTAL:		0,00	74.560.396,04	74.560.396,04	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

