

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	36.168.300,00	2.793.674,92	2.793.674,92	33.374.625,08
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	13.166.800,00	174.713,20	174.713,20	12.992.086,80
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.166.800,00	174.713,20	174.713,20	12.992.086,80
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	12.994.800,00	162.291,34	162.291,34	12.832.508,66
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.889.800,00	158.550,18	158.550,18	12.731.249,82
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.054.800,00	100.719,17	100.719,17	11.954.080,83
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	12.049.800,00	100.719,17	100.719,17	11.949.080,83
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	800.000,00	55.860,59	55.860,59	744.139,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	800.000,00	55.860,59	55.860,59	744.139,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	35.000,00	1.970,42	1.970,42	33.029,58
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	35.000,00	1.970,42	1.970,42	33.029,58
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	105.000,00	3.741,16	3.741,16	101.258,84
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	105.000,00	3.741,16	3.741,16	101.258,84
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.000,00	3.741,16	3.741,16	96.258,84
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.9.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	172.000,00	12.421,86	12.421,86	159.578,14
1.2.1.9.50.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	172.000,00	12.421,86	12.421,86	159.578,14
1.2.1.9.50.1.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	172.000,00	12.421,86	12.421,86	159.578,14
1.2.1.9.50.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	172.000,00	12.421,86	12.421,86	159.578,14
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	20.000.000,00	131.362,89	131.362,89	19.868.637,11
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000.000,00	131.362,89	131.362,89	19.868.637,11
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000.000,00	131.362,89	131.362,89	19.868.637,11
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	12.000.000,00	131.362,89	131.362,89	11.868.637,11
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	12.000.000,00	131.362,89	131.362,89	11.868.637,11
1.3.2.1.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.3.2.1.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.001.500,00	2.487.598,83	2.487.598,83	513.901,17
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.500,00	300,00	300,00	1.200,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	1.500,00	300,00	300,00	1.200,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500,00	300,00	300,00	1.200,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500,00	300,00	300,00	1.200,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	2.487.298,83	2.487.298,83	512.701,17
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	2.487.298,83	2.487.298,83	512.701,17
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	3.000.000,00	2.487.298,83	2.487.298,83	512.701,17
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	3.000.000,00	2.487.298,83	2.487.298,83	512.701,17
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.168.700,00	125.037,57	125.037,57	23.043.662,43
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.805.000,00	125.037,57	125.037,57	17.679.962,43
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.805.000,00	125.037,57	125.037,57	17.679.962,43
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	17.805.000,00	125.037,57	125.037,57	17.679.962,43
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	16.905.000,00	125.037,57	125.037,57	16.779.962,43
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.905.000,00	125.037,57	125.037,57	16.779.962,43
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.900.000,00	125.037,57	125.037,57	16.774.962,43
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	0,00	0,00	5.363.700,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	0,00	0,00	5.363.700,00
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	0,00	0,00	5.363.700,00
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.700,00	0,00	0,00	5.363.700,00
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.455,59	0,00	0,00	5.363.455,59
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	244,41	0,00	0,00	244,41
9.9.9.0.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL:		79.337.000,00	2.918.712,49	2.918.712,49	76.418.287,51



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	3.200,15	3.200,15
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	1.518,52	1.518,52
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1804	1.312,23	1.312,23
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	21.171,19	21.171,19
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1804	598,67	598,67
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2800	257,41	257,41
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	17.912,44	17.912,44
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	924,63	924,63
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	100.379,67	100.379,67
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	1.729,51	1.729,51
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	23.311,41	23.311,41
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	4.692,05	4.692,05
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2800	153,32	153,32
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	34.121,68	34.121,68
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	1.773,51	1.773,51
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2800	5.304,65	5.304,65
208 IRRF	1800	134.367,64	134.367,64
208 IRRF	1802	8.966,54	8.966,54
208 IRRF	1804	12.648,15	12.648,15
208 IRRF	2800	6.266,09	6.266,09
208 IRRF	2802	8,79	8,79
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOUREO	1804	8.974,61	8.974,61
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOUREO	1804	3.447,25	3.447,25
213 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	2800	1.970,42	1.970,42
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	1800	3.909,93	3.909,93
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	2800	1.143,59	1.143,59
TOTAL		400.064,05	400.064,05

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	4703 - 1	0,00	56.780,76	-18.837,07	37.943,69
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	3.929.562,97	-104.550,87	0,00	3.825.012,10
186 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	4703 - 1	10.425.502,39	132.743,71	0,00	10.558.246,10
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	4.680.713,86	501.336,94	0,00	5.182.050,80
225 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	27703 - 7	3.764.754,26	45.083,62	0,00	3.809.837,88
80 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	4703 - 1	2.514.023,60	30.105,88	0,00	2.544.129,48
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	444.066,26	5.162,40	-18.837,07	430.391,59
86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		25.758.623,34	666.662,44	-37.674,14	26.387.611,64
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	298.775,54	-1.555,65	0,00	297.219,89
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
117 - W7 FIP	40765 - 8	918.175,49	-1.546,57	0,00	916.628,92
104 - Caixa Econômica Federal					



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

213 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	575271798 - 8	3.781.725,70	438.925,22	0,00	4.220.650,92
212 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	575271798 - 8	1.919.934,33	27.842,18	0,00	1.947.776,51
211 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	575271798 - 8	212.127,67	2.519,14	0,00	214.646,81
210 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	575271798 - 8	6.735.986,87	349.661,30	-6.545.586,60	540.061,57
209 - CEF - PREVIDENCIÁRIO	575271798 - 8	0,00	7.251.426,73	-7.251.426,73	0,00
207 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	575271791 - 0	69.316,95	823,18	0,00	70.140,13
208 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO -	575271791 - 0	1.831.895,93	643.847,68	-18.774,46	2.456.969,15
214 - FI BRASIL 2027 TP RF	575271798 - 8	33.098.582,76	349.536,72	0,00	33.448.119,48
224 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	575271794 - 5	167.911,31	446,29	-166.146,22	2.211,38
223 - CEF - TESOURO - PMI/CMI	575271794 - 5	0,00	178.568,08	-178.568,08	0,00
222 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO -	575271799 - 6	2.478.499,30	2.557.555,92	0,00	5.036.055,22
221 - CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	575271799 - 6	63.784,11	2.487.298,83	-2.551.082,94	0,00
219 - CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	575271796 - 1	10.614.319,62	124.374,42	0,00	10.738.694,04
218 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	575271796 - 1	898.614,82	4.606,28	-902.500,00	721,10
217 - CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT	575271796 - 1	0,00	902.500,00	-902.500,00	0,00
216 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	575271798 - 8	7.141.225,44	4.682.423,17	-373.404,49	11.450.244,12
215 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	575271798 - 8	12.344.832,03	131.041,66	0,00	12.475.873,69
205 - CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	575271791 - 0	0,00	730.683,39	-730.683,39	0,00
206 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	575271791 - 0	710.075,75	4.109,34	-708.167,77	6.017,32
220 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO -	575271796 - 1	693.685,15	916.086,29	0,00	1.609.771,44
BANCO: 104		82.762.517,74	21.784.275,82	-20.328.840,68	84.217.952,88

180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	3.369.623,82	2.799,00	0,00	3.372.422,82
------------------------	-----------	--------------	----------	------	--------------

208 - Banco BTG Pactual S.A.

114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	2.466.862,13	594.332,78	-131.362,89	2.929.832,02
--	-----------	--------------	------------	-------------	--------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	3.616.556,54	384.787,06	0,00	4.001.343,60
158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	2.835.008,36	297.820,14	0,00	3.132.828,50
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	4.845,37	-4.845,37	0,00
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	1.413.208,69	20.232,47	0,00	1.433.441,16
BANCO: 237		7.864.773,59	707.685,04	-4.845,37	8.567.613,26

341 - Itaú Unibanco S.A.

136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	2.658.669,78	298.592,04	0,00	2.957.261,82
135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	463.148,69	7.049,34	0,00	470.198,03
152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	329.812,42	5.063,51	0,00	334.875,93
188 - ITAU UNIBANCO S/A	33300 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		3.451.630,89	310.704,89	0,00	3.762.335,78

422 - BANCO SAFRA S.A.

150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	3.119.792,80	-158.387,60	0,00	2.961.405,20
153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	4.511.755,65	57.774,77	0,00	4.569.530,42
BANCO: 422		7.631.548,45	-100.612,83	0,00	7.530.935,62

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

195 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	721996 - 4	10.121.974,66	84.703,60	0,00	10.206.678,26
196 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	721996 - 4	8.523.060,64	70.993,53	0,00	8.594.054,17



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

197 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	721996 - 4	27.099.950,81	228.729,16	0,00	27.328.679,97
204 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORT	721996 - 4	10.346.898,71	96.110,02	0,00	10.443.008,73
194 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	721996 - 4	39.508.634,83	338.642,41	0,00	39.847.277,24
193 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVI	721996 - 4	6.423.650,84	59.440,94	0,00	6.483.091,78
192 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	721996 - 4	10.871.532,34	90.289,01	0,00	10.961.821,35
191 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	721996 - 4	37.447.626,64	334.596,00	0,00	37.782.222,64
190 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	721996 - 4	19.609.317,15	163.588,08	0,00	19.772.905,23
189 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	721996 - 4	12.215.023,10	101.473,01	0,00	12.316.496,11
187 - BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	721996 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
226 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2033 - APORT	721996 - 4	5.895.232,29	55.675,41	0,00	5.950.907,70
BANCO: 707		188.062.902,01	1.624.241,17	0,00	189.687.143,18

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	322.585.433,00	25.586.986,09	-20.502.723,08	327.669.696,01

CPF: 995.775.346 00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CRC: 79003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 008.382.136 85

CASSIANO ROCHA DE OLIVEIRA

