

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

## BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 1 de 14

| Conta           | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | <b>ATIVO</b>                                                        | <b>470.887.946,65</b> | <b>55.918.758,00</b> | <b>54.513.824,11</b> | <b>472.292.880,54</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00 | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>268.346.742,90</b> | <b>55.861.459,50</b> | <b>54.513.824,11</b> | <b>269.694.378,29</b> |
| 1.1.1.0.0.00.00 | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                | <b>1.911.410,48</b>   | <b>32.771.973,87</b> | <b>32.413.431,35</b> | <b>2.269.953,00</b>   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>1.911.410,48</b>   | <b>32.771.973,87</b> | <b>32.413.431,35</b> | <b>2.269.953,00</b>   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b> | <b>1.911.410,48</b>   | <b>32.771.973,87</b> | <b>32.413.431,35</b> | <b>2.269.953,00</b>   |
| 1.1.1.1.1.06.00 | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                             | <b>5.476,49</b>       | <b>27.760.010,09</b> | <b>25.956.837,49</b> | <b>1.808.649,09</b>   |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                     | 5.476,49              | 27.522.971,44        | 25.726.746,75        | 1.801.701,18          |
| 1               | BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.                                 | 0,00                  | 10.061.339,68        | 10.061.339,68        | 0,00                  |
| 7               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.                                      | 4.773,36              | 15.938.641,47        | 14.142.520,15        | 1.800.894,68          |
| 37              | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                                  | 0,00                  | 274.042,12           | 274.042,12           | 0,00                  |
| 68              | APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.                     | 336,63                | 361.743,67           | 361.695,30           | 385,00                |
| 107             | CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV        | 366,50                | 887.204,50           | 887.149,50           | 421,50                |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                        | 0,00                  | 237.038,65           | 230.090,74           | 6.947,91              |
| 26              | CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA                                       | 0,00                  | 237.038,65           | 230.090,74           | 6.947,91              |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              | 0,00                  | 2.777,82             | 2.777,82             | 0,00                  |
| 137             | BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.                                      | 0,00                  | 2.777,82             | 2.777,82             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.52.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE        | 31.680,95             | 31.191,67            | 62.872,62            | 0,00                  |
| 161             | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT        | 31.680,95             | 31.191,67            | 62.872,62            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.53.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM        | 1.874.253,04          | 4.977.994,29         | 6.390.943,42         | 461.303,91            |
| 88              | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI                        | 419.804,79            | 42.234,11            | 21.709,79            | 440.329,11            |
| 109             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI        | 107,70                | 447.127,63           | 440.249,87           | 6.985,46              |
| 110             | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA          | 1.453.777,31          | 4.314.247,20         | 5.754.653,54         | 13.370,97             |
| 166             | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO                       | 563,24                | 174.385,35           | 174.330,22           | 618,37                |
| 1.1.3.0.0.00.00 | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                      | <b>1.814.668,13</b>   | <b>2.237.711,09</b>  | <b>2.051.392,45</b>  | <b>2.000.986,77</b>   |
| 1.1.3.6.0.00.00 | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>             | <b>1.814.668,13</b>   | <b>2.237.711,09</b>  | <b>2.051.392,45</b>  | <b>2.000.986,77</b>   |
| 1.1.3.6.1.00.00 | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b> | <b>1.082.417,17</b>   | <b>1.323.885,77</b>  | <b>1.219.066,28</b>  | <b>1.187.236,66</b>   |
| 1.1.3.6.1.01.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                    | <b>1.082.417,17</b>   | <b>1.323.885,77</b>  | <b>1.219.066,28</b>  | <b>1.187.236,66</b>   |
| 1.1.3.6.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN        | 1.082.417,17          | 1.323.885,77         | 1.219.066,28         | 1.187.236,66          |
| 1.1.3.6.2.00.00 | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b> | <b>732.250,96</b>     | <b>913.825,32</b>    | <b>832.326,17</b>    | <b>813.750,11</b>     |
| 1.1.3.6.2.01.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                    | <b>732.250,96</b>     | <b>913.825,32</b>    | <b>832.326,17</b>    | <b>813.750,11</b>     |
| 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        | 732.250,96            | 913.825,32           | 832.326,17           | 813.750,11            |
| 1.1.3.6.2.02.00 | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 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 | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>         | <b>264.602.029,32</b> | <b>20.851.003,30</b> | <b>20.048.295,66</b> | <b>265.404.736,96</b> |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 2 de 14

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 264.602.029,32 | 20.851.003,30 | 20.048.295,66 | 265.404.736,96 |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP | 264.602.029,32 | 20.851.003,30 | 20.048.295,66 | 265.404.736,96 |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT | 184.595.121,15 | 16.299.623,40 | 12.589.405,79 | 188.305.338,76 |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS | 147.214.924,70 | 16.026.644,90 | 12.581.132,96 | 150.660.436,64 |
| 78              | BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI                           | 1.194.128,96   | 10.532,77     | 0,00          | 1.204.661,73   |
| 83              | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI            | 3.706.781,47   | 38.054,48     | 0,00          | 3.744.835,95   |
| 85              | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES | 3.323.181,77   | 43.384,01     | 0,00          | 3.366.565,78   |
| 93              | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP               | 861.216,16     | 8.844,29      | 2.905,86      | 867.154,59     |
| 95              | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF                   | 6.535.208,76   | 49.678,31     | 0,00          | 6.584.887,07   |
| 97              | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP          | 3.487.752,61   | 3.886.045,06  | 1.151.088,03  | 6.222.709,64   |
| 102             | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA | 3.971.892,76   | 30.059,87     | 58.832,48     | 3.943.120,15   |
| 108             | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE | 4.382.886,01   | 487.014,59    | 0,00          | 4.869.900,60   |
| 174             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS  | 21.683.432,21  | 191.993,61    | 0,00          | 21.875.425,82  |
| 175             | FI BRASIL 2027 TP RF                                         | 32.242.472,38  | 333.038,60    | 916.974,99    | 31.658.535,99  |
| 177             | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                                  | 5.281.895,90   | 64.352,69     | 111.139,45    | 5.235.109,14   |
| 179             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R | 15.573.228,15  | 138.964,20    | 0,00          | 15.712.192,35  |
| 180             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R | 12.010.235,00  | 124.558,06    | 340.166,73    | 11.794.626,33  |
| 182             | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI       | 14.092.581,90  | 87.930,23     | 10.000.000,00 | 4.180.512,13   |
| 183             | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS | 6.996.647,68   | 64.196,80     | 0,00          | 7.060.844,48   |
| 184             | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                                  | 1.529.313,53   | 251.661,34    | 25,42         | 1.780.949,45   |
| 185             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R | 10.342.069,45  | 143.031,41    | 0,00          | 10.485.100,86  |
| 186             | BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP                         | 0,00           | 10.073.304,58 | 0,00          | 10.073.304,58  |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                         | 33.577.949,46  | 272.978,50    | 0,00          | 33.850.927,96  |
| 130             | BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA              | 11.609.514,90  | 100.012,86    | 0,00          | 11.709.527,76  |
| 135             | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI    | 14.821.521,28  | 110.698,59    | 0,00          | 14.932.219,87  |
| 152             | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI   | 7.146.913,28   | 62.267,05     | 0,00          | 7.209.180,33   |
| 1.1.4.4.1.01.07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS               | 3.802.246,99   | 0,00          | 8.272,83      | 3.793.974,16   |
| 111             | SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP                                | 301.244,93     | 0,00          | 1.249,68      | 299.995,25     |
| 156             | GGR PRIME I FIDC                                             | 3.501.002,06   | 0,00          | 7.023,15      | 3.493.978,91   |
| 1.1.4.4.1.02.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C | 49.965.420,41  | 2.126.459,82  | 5.330.359,53  | 46.761.520,70  |
| 1.1.4.4.1.02.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE | 49.965.420,41  | 2.126.459,82  | 5.330.359,53  | 46.761.520,70  |
| 87              | BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES             | 3.088.828,77   | 0,00          | 70.993,27     | 3.017.835,50   |
| 89              | BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND | 2.485.095,01   | 0,00          | 72.064,48     | 2.413.030,53   |
| 106             | FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS                          | 4.125.297,02   | 1.000.000,00  | 1.157.087,63  | 3.968.209,39   |
| 112             | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES        | 6.605.761,50   | 1.000.000,00  | 1.259.176,76  | 6.346.584,74   |



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 3 de 14

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 118                    | BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES                               | 3.064.714,78          | 0,00                | 117.879,06          | 2.946.835,72          |
| 136                    | ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI                                        | 3.019.586,12          | 0,00                | 89.297,91           | 2.930.288,21          |
| 138                    | CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                | 4.304.488,22          | 0,00                | 128.858,55          | 4.175.629,67          |
| 149                    | PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES                   | 2.444.132,00          | 0,00                | 89.433,59           | 2.354.698,41          |
| 150                    | SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB                | 2.158.377,71          | 126.459,82          | 0,00                | 2.284.837,53          |
| 158                    | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                  | 3.526.498,69          | 0,00                | 70.813,39           | 3.455.685,30          |
| 162                    | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES                   | 4.354.385,42          | 0,00                | 1.934.069,90        | 2.420.315,52          |
| 163                    | TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES                           | 5.526.279,35          | 0,00                | 194.229,16          | 5.332.050,19          |
| 167                    | BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D        | 5.261.975,82          | 0,00                | 146.455,83          | 5.115.519,99          |
| <b>1.1.4.4.1.03.00</b> | <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b> | <b>3.064.091,69</b>   | <b>177.177,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.241.269,22</b>   |
| 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                | 3.064.091,69          | 177.177,53          | 0,00                | 3.241.269,22          |
| 172                    | BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO               | 3.064.091,69          | 177.177,53          | 0,00                | 3.241.269,22          |
| <b>1.1.4.4.1.04.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b> | <b>26.974.117,42</b>  | <b>2.247.708,85</b> | <b>2.128.530,34</b> | <b>27.093.295,93</b>  |
| 1.1.4.4.1.04.01        | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                 | 21.978.977,64         | 2.247.708,85        | 2.119.091,00        | 22.107.595,49         |
| 105                    | CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP                              | 8.550.436,37          | 2.042.731,27        | 2.000.000,00        | 8.593.167,64          |
| 153                    | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                                  | 2.987.923,77          | 149.725,20          | 0,00                | 3.137.648,97          |
| 154                    | DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO                             | 6.775.310,50          | 55.252,38           | 0,00                | 6.830.562,88          |
| 176                    | CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP                                    | 3.665.307,00          | 0,00                | 119.091,00          | 3.546.216,00          |
| 1.1.4.4.1.04.02        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES                            | 4.995.139,78          | 0,00                | 9.439,34            | 4.985.700,44          |
| 114                    | BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP                            | 3.403.991,34          | 0,00                | 7.299,39            | 3.396.691,95          |
| 117                    | W7 FIP                                                              | 1.591.148,44          | 0,00                | 2.139,95            | 1.589.008,49          |
| 1.1.4.4.1.30.00        | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                      | 3.278,65              | 33,70               | 0,00                | 3.312,35              |
| 103                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI        | 3.278,65              | 33,70               | 0,00                | 3.312,35              |
| <b>1.1.5.0.0.00.00</b> | <b>ESTOQUES</b>                                                     | <b>18.634,97</b>      | <b>771,24</b>       | <b>704,65</b>       | <b>18.701,56</b>      |
| <b>1.1.5.6.0.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                 | <b>18.634,97</b>      | <b>771,24</b>       | <b>704,65</b>       | <b>18.701,56</b>      |
| <b>1.1.5.6.1.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>18.634,97</b>      | <b>771,24</b>       | <b>704,65</b>       | <b>18.701,56</b>      |
| 1.1.5.6.1.01.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 2.111,50              | 0,00                | 37,85               | 2.073,65              |
| 1.1.5.6.1.02.00        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                | 932,29                | 771,24              | 652,55              | 1.050,98              |
| 1.1.5.6.1.07.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                              | 15.591,18             | 0,00                | 14,25               | 15.576,93             |
| <b>1.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                         | <b>202.541.203,75</b> | <b>57.298,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>202.598.502,25</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                               | <b>200.671.526,53</b> | <b>57.298,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>200.728.825,03</b> |
| <b>1.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                       | <b>200.671.526,53</b> | <b>57.298,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>200.728.825,03</b> |
| <b>1.2.1.1.2.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                          | <b>200.671.526,53</b> | <b>57.298,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>200.728.825,03</b> |
| <b>1.2.1.1.2.06.00</b> | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>                             | <b>8.569.472,85</b>   | <b>57.298,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.626.771,35</b>   |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 4 de 14

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.1.1.2.06.04        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN        | 8.569.472,85          | 57.298,50           | 0,00                | 8.626.771,35          |
| <b>1.2.1.1.2.08.00</b> | <b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b> | <b>192.102.053,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>192.102.053,68</b> |
| 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        |
| <b>1.2.3.0.0.00.00</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                                  | <b>1.869.677,22</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.869.677,22</b>   |
| <b>1.2.3.1.0.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                                                  | <b>91.117,22</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>91.117,22</b>      |
| <b>1.2.3.1.1.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>91.117,22</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>91.117,22</b>      |
| <b>1.2.3.1.1.01.00</b> | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>              | <b>562,41</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>562,41</b>         |
| 1.2.3.1.1.01.05        | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                        | 562,41                | 0,00                | 0,00                | 562,41                |
| <b>1.2.3.1.1.02.00</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                          | <b>62.273,81</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>62.273,81</b>      |
| 1.2.3.1.1.02.01        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 62.273,81             | 0,00                | 0,00                | 62.273,81             |
| <b>1.2.3.1.1.03.00</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                          | <b>24.645,99</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.645,99</b>      |
| 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              |
| <b>1.2.3.1.1.04.00</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>           | <b>3.635,01</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.635,01</b>       |
| 1.2.3.1.1.04.05        | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                               | 3.635,01              | 0,00                | 0,00                | 3.635,01              |
| <b>1.2.3.2.0.00.00</b> | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                 | <b>1.778.560,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.778.560,00</b>   |
| <b>1.2.3.2.1.00.00</b> | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>1.778.560,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.778.560,00</b>   |
| <b>1.2.3.2.1.01.00</b> | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                         | <b>1.150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.150.000,00</b>   |
| 1.2.3.2.1.01.01        | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                                | 1.150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.150.000,00          |
| <b>1.2.3.2.1.04.00</b> | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                              | <b>628.560,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>628.560,00</b>     |
| 1.2.3.2.1.04.14        | LOTES                                                               | 628.560,00            | 0,00                | 0,00                | 628.560,00            |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                 | <b>470.920.189,71</b> | <b>2.756.150,06</b> | <b>2.688.532,27</b> | <b>470.852.571,92</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>2.274.217,03</b>   | <b>2.756.150,06</b> | <b>2.688.532,27</b> | <b>2.206.599,24</b>   |
| <b>2.1.1.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b> | <b>2.223.069,88</b>   | <b>2.348.270,43</b> | <b>2.280.307,72</b> | <b>2.155.107,17</b>   |
| <b>2.1.1.1.0.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>3.678,54</b>       | <b>100.813,78</b>   | <b>101.028,11</b>   | <b>3.892,87</b>       |
| <b>2.1.1.1.1.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>3.678,54</b>       | <b>100.813,78</b>   | <b>101.028,11</b>   | <b>3.892,87</b>       |
| <b>2.1.1.1.1.01.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>3.678,54</b>       | <b>100.813,78</b>   | <b>101.028,11</b>   | <b>3.892,87</b>       |
| 2.1.1.1.1.01.01        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                 | 3.678,54              | 86.504,68           | 86.719,01           | 3.892,87              |
| 2.1.1.1.1.01.02        | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                             | 0,00                  | 3.083,13            | 3.083,13            | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.03        | FÉRIAS                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.06        | AGENTES POLÍTICOS                                                   | 0,00                  | 11.225,97           | 11.225,97           | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.99        | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.1.1.2.0.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                           | <b>2.219.196,44</b>   | <b>2.247.456,65</b> | <b>2.179.279,61</b> | <b>2.151.019,40</b>   |
| <b>2.1.1.2.1.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>2.186.413,86</b>   | <b>2.214.674,07</b> | <b>2.168.614,24</b> | <b>2.140.354,03</b>   |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

## BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 5 de 14

| Conta           | Descrição                                                           | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | 2.186.413,86     | 2.214.674,07      | 2.168.614,24      | 2.140.354,03     |
| 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 | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>        | <b>32.782,58</b> | <b>32.782,58</b>  | <b>10.665,37</b>  | <b>10.665,37</b> |
| 2.1.1.2.3.05.00 | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>         | <b>32.782,58</b> | <b>32.782,58</b>  | <b>10.665,37</b>  | <b>10.665,37</b> |
| 2.1.1.2.3.05.01 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS                                    | 32.782,58        | 32.782,58         | 10.665,37         | 10.665,37        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>                             | <b>194,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>194,90</b>    |
| 2.1.1.3.1.00.00 | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>194,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>194,90</b>    |
| 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 | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                  | <b>5.353,91</b>  | <b>35.007,45</b>  | <b>38.468,24</b>  | <b>8.814,70</b>  |
| 2.1.3.1.0.00.00 | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>        | <b>5.353,91</b>  | <b>35.007,45</b>  | <b>38.468,24</b>  | <b>8.814,70</b>  |
| 2.1.3.1.1.00.00 | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b> | <b>5.353,91</b>  | <b>35.007,45</b>  | <b>38.468,24</b>  | <b>8.814,70</b>  |
| 2.1.3.1.1.01.00 | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                       | <b>5.353,91</b>  | <b>35.007,45</b>  | <b>38.468,24</b>  | <b>8.814,70</b>  |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                 | 5.353,91         | 35.007,45         | 38.468,24         | 8.814,70         |
| 2.1.4.0.0.00.00 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                             | <b>31.832,48</b> | <b>31.832,48</b>  | <b>27.727,13</b>  | <b>27.727,13</b> |
| 2.1.4.1.0.00.00 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                 | <b>31.832,48</b> | <b>31.832,48</b>  | <b>27.727,13</b>  | <b>27.727,13</b> |
| 2.1.4.1.1.00.00 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>31.832,48</b> | <b>31.832,48</b>  | <b>27.727,13</b>  | <b>27.727,13</b> |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                | 31.832,48        | 31.832,48         | 27.727,13         | 27.727,13        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | <b>13.960,76</b> | <b>341.039,70</b> | <b>342.029,18</b> | <b>14.950,24</b> |
| 2.1.8.8.0.00.00 | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                         | <b>13.960,76</b> | <b>338.439,70</b> | <b>339.429,18</b> | <b>14.950,24</b> |
| 2.1.8.8.1.00.00 | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>7.543,21</b>  | <b>185.942,76</b> | <b>186.130,98</b> | <b>7.731,43</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.00 | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>7.543,21</b>  | <b>185.942,76</b> | <b>186.130,98</b> | <b>7.731,43</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                 | 308,12           | 22.595,64         | 22.596,64         | 309,12           |
| 4               | SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA                      | 308,12           | 22.228,04         | 22.229,04         | 309,12           |
| 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                                       | 64,60            | 64,60             | 64,60             | 64,60            |
| 53              | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A                                     | 64,60            | 64,60             | 64,60             | 64,60            |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 4.335,37         | 124.137,09        | 124.137,09        | 4.335,37         |
| 5               | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                             | 0,00             | 15.364,19         | 15.364,19         | 0,00             |
| 6               | CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                                         | 4.335,37         | 104.113,39        | 104.113,39        | 4.335,37         |
| 23              | EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                                          | 0,00             | 2.777,82          | 2.777,82          | 0,00             |
| 215             | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO                         | 0,00             | 1.881,69          | 1.881,69          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                               | 2.835,12         | 38.395,53         | 38.582,75         | 3.022,34         |
| 2               | PREFEITURA M. DE ITAUNA                                             | 398,23           | 1.769,37          | 1.702,52          | 331,38           |



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 6 de 14

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 51                     | MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES                                | 2.436,89              | 36.626,16         | 36.880,23         | 2.690,96              |
| <b>2.1.8.8.2.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>16.158,83</b>  | <b>16.158,83</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.8.8.2.01.00</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>16.158,83</b>  | <b>16.158,83</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.2.01.01        | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                      | 0,00                  | 16.158,83         | 16.158,83         | 0,00                  |
| 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                  | 2.793,44          | 2.793,44          | 0,00                  |
| 212                    | IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)                 | 0,00                  | 669,35            | 669,35            | 0,00                  |
| 213                    | IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)                    | 0,00                  | 2.357,88          | 2.357,88          | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.3.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                    | <b>6.417,55</b>       | <b>136.338,11</b> | <b>137.139,37</b> | <b>7.218,81</b>       |
| <b>2.1.8.8.3.01.00</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>6.417,55</b>       | <b>136.338,11</b> | <b>137.139,37</b> | <b>7.218,81</b>       |
| 2.1.8.8.3.01.02        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                | 1.614,86              | 1.614,86          | 1.936,92          | 1.936,92              |
| 1                      | INSS                                                                | 1.614,86              | 1.614,86          | 1.936,92          | 1.936,92              |
| 2.1.8.8.3.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 4.802,69              | 134.723,25        | 135.202,45        | 5.281,89              |
| 208                    | IRRF                                                                | 4.802,69              | 134.723,25        | 135.202,45        | 5.281,89              |
| <b>2.1.8.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.8.9.1.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.8.9.1.01.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 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                  | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00                  |
| <b>2.2.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>251.777.011,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>251.777.011,58</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>251.777.011,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>251.777.011,58</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>          | <b>251.777.011,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>251.777.011,58</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b> | <b>251.777.011,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>251.777.011,58</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00</b> | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>  | <b>204.202.098,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>204.202.098,23</b> |
| 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 CAPITALIZAÇÃ        | -8.519.712,57         | 0,00              | 0,00              | -8.519.712,57         |
| <b>2.2.7.2.1.04.00</b> | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>  | <b>47.574.913,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.574.913,35</b>  |
| 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       |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                           | <b>216.868.961,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>216.868.961,10</b> |
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                        | <b>216.868.961,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>216.868.961,10</b> |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                            | <b>216.858.578,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>216.858.578,64</b> |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 7 de 14

| Conta                  | Descrição                                                         | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito     | Saldo Atual           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>93.562.751,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>93.562.751,02</b>  |
| 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         |
| <b>2.3.7.1.2.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | <b>102.036.772,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>102.036.772,66</b> |
| 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                |
| <b>2.3.7.1.3.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>506.714,48</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>506.714,48</b>     |
| 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            |
| <b>2.3.7.1.5.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>20.752.340,48</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>20.752.340,48</b>  |
| 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         |
| <b>2.3.7.2.0.00.00</b> | <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                              | <b>10.382,46</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>10.382,46</b>      |
| <b>2.3.7.2.1.00.00</b> | <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>10.382,46</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>10.382,46</b>      |
| 2.3.7.2.1.03.00        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 10.382,46             | 0,00                | 0,00        | 10.382,46             |
| <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | <b>17.393.188,39</b>  | <b>4.016.199,20</b> | <b>0,00</b> | <b>21.409.387,59</b>  |
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | <b>294.600,46</b>     | <b>101.028,11</b>   | <b>0,00</b> | <b>395.628,57</b>     |
| <b>3.1.1.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | <b>262.786,54</b>     | <b>92.875,29</b>    | <b>0,00</b> | <b>355.661,83</b>     |
| <b>3.1.1.1.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>     | <b>190.126,00</b>     | <b>78.566,19</b>    | <b>0,00</b> | <b>268.692,19</b>     |
| <b>3.1.1.1.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b> | <b>190.126,00</b>     | <b>78.566,19</b>    | <b>0,00</b> | <b>268.692,19</b>     |
| <b>3.1.1.1.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>       | <b>190.126,00</b>     | <b>78.566,19</b>    | <b>0,00</b> | <b>268.692,19</b>     |
| 3.1.1.1.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 190.126,00            | 78.566,19           | 0,00        | 268.692,19            |
| <b>3.1.1.2.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>     | <b>72.660,54</b>      | <b>14.309,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>86.969,64</b>      |
| <b>3.1.1.2.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b> | <b>72.660,54</b>      | <b>14.309,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>86.969,64</b>      |
| <b>3.1.1.2.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>       | <b>72.660,54</b>      | <b>14.309,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>86.969,64</b>      |
| 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                                                       | 8.481,77              | 3.083,13            | 0,00        | 11.564,90             |
| 3.1.1.2.1.01.23        | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                         | 10.428,74             | 0,00                | 0,00        | 10.428,74             |
| 3.1.1.2.1.01.24        | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                     | 6.454,74              | 0,00                | 0,00        | 6.454,74              |
| 3.1.1.2.1.01.31        | SUBSÍDIOS                                                         | 44.903,88             | 11.225,97           | 0,00        | 56.129,85             |
| <b>3.1.2.0.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                         | <b>31.813,92</b>      | <b>8.152,82</b>     | <b>0,00</b> | <b>39.966,74</b>      |
| <b>3.1.2.1.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                  | <b>15.756,62</b>      | <b>3.524,75</b>     | <b>0,00</b> | <b>19.281,37</b>      |
| <b>3.1.2.1.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                     | <b>15.756,62</b>      | <b>3.524,75</b>     | <b>0,00</b> | <b>19.281,37</b>      |
| 3.1.2.1.2.01.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                 | 15.756,62             | 3.524,75            | 0,00        | 19.281,37             |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 8 de 14

| Conta           | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Saldo Atual   |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 16.057,30      | 4.628,07     | 0,00    | 20.685,37     |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 2.940,80       | 735,20       | 0,00    | 3.676,00      |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 2.940,80       | 735,20       | 0,00    | 3.676,00      |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | 13.116,50      | 3.892,87     | 0,00    | 17.009,37     |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 13.116,50      | 3.892,87     | 0,00    | 17.009,37     |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      | 8.790.588,97   | 2.168.614,24 | 0,00    | 10.959.203,21 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                       | 7.254.841,34   | 1.795.284,02 | 0,00    | 9.050.125,36  |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                           | 7.254.841,34   | 1.795.284,02 | 0,00    | 9.050.125,36  |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | 7.254.841,34   | 1.795.284,02 | 0,00    | 9.050.125,36  |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       | 6.191.964,12   | 1.524.970,96 | 0,00    | 7.716.935,08  |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO        | 3.740.456,72   | 902.326,04   | 0,00    | 4.642.782,76  |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                     | 136.752,48     | 35.953,12    | 0,00    | 172.705,60    |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                    | 505.293,28     | 125.388,21   | 0,00    | 630.681,49    |
| 3.2.1.1.1.01.05 | APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS      | 78.998,96      | 19.749,74    | 0,00    | 98.748,70     |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR                        | 1.730.462,68   | 441.553,85   | 0,00    | 2.172.016,53  |
| 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                           | 1.061.097,99   | 270.313,06   | 0,00    | 1.331.411,05  |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                         | 1.535.747,63   | 373.330,22   | 0,00    | 1.909.077,85  |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                                  | 1.535.747,63   | 373.330,22   | 0,00    | 1.909.077,85  |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 1.535.747,63   | 373.330,22   | 0,00    | 1.909.077,85  |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                            | 1.535.747,63   | 373.330,22   | 0,00    | 1.909.077,85  |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 121.700,45     | 41.001,65    | 0,00    | 162.702,10    |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 5.418,55       | 704,65       | 0,00    | 6.123,20      |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                             | 5.418,55       | 704,65       | 0,00    | 6.123,20      |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | 5.418,55       | 704,65       | 0,00    | 6.123,20      |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | 120,00         | 0,00         | 0,00    | 120,00        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                             | 3.915,56       | 652,55       | 0,00    | 4.568,11      |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 925,68         | 14,25        | 0,00    | 939,93        |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | 55,09          | 0,00         | 0,00    | 55,09         |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  | 402,22         | 37,85        | 0,00    | 440,07        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                        | 116.281,90     | 40.297,00    | 0,00    | 156.578,90    |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                         | 1.698,00       | 4.298,00     | 0,00    | 5.996,00      |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.698,00       | 4.298,00     | 0,00    | 5.996,00      |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           | 1.698,00       | 2.600,00     | 0,00    | 4.298,00      |
| 3.3.2.1.1.04.00 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS                          | 0,00           | 1.698,00     | 0,00    | 1.698,00      |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 9 de 14

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito     | Saldo Atual         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>3.3.2.2.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                      | <b>75.934,01</b>    | <b>18.233,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>94.167,11</b>    |
| <b>3.3.2.2.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>75.934,01</b>    | <b>18.233,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>94.167,11</b>    |
| 3.3.2.2.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                            | 17.434,77           | 3.301,17            | 0,00        | 20.735,94           |
| 3.3.2.2.1.02.00        | PERÍCIAS                                                            | 991,41              | 263,53              | 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                                                            | 16.000,00           | 4.000,00            | 0,00        | 20.000,00           |
| 3.3.2.2.1.31.00        | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                               | 37.308,51           | 10.448,80           | 0,00        | 47.757,31           |
| 3.3.2.2.1.38.00        | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              | 85,80               | 219,60              | 0,00        | 305,40              |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                      | <b>38.649,89</b>    | <b>17.765,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>56.415,79</b>    |
| <b>3.3.2.3.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>38.649,89</b>    | <b>17.765,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>56.415,79</b>    |
| 3.3.2.3.1.04.00        | COMUNICAÇÃO                                                         | 553,25              | 0,00                | 0,00        | 553,25              |
| 3.3.2.3.1.08.00        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ        | 2.753,38            | 665,67              | 0,00        | 3.419,05            |
| 3.3.2.3.1.10.00        | LOCAÇÕES                                                            | 22.831,21           | 7.835,67            | 0,00        | 30.666,88           |
| 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                       | 0,00                | 2.400,00            | 0,00        | 2.400,00            |
| 3.3.2.3.1.29.00        | SEGUROS EM GERAL                                                    | 238,58              | 39,07               | 0,00        | 277,65              |
| 3.3.2.3.1.30.00        | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                               | 0,00                | 2.990,00            | 0,00        | 2.990,00            |
| 3.3.2.3.1.31.00        | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                      | 628,00              | 157,00              | 0,00        | 785,00              |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 10.145,47           | 3.678,49            | 0,00        | 13.823,96           |
| <b>3.6.0.0.0.00.00</b> | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  | <b>7.787.104,47</b> | <b>1.667.162,70</b> | <b>0,00</b> | <b>9.454.267,17</b> |
| <b>3.6.1.0.0.00.00</b> | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b> | <b>7.685.903,19</b> | <b>1.667.162,70</b> | <b>0,00</b> | <b>9.353.065,89</b> |
| <b>3.6.1.7.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>   | <b>7.685.903,19</b> | <b>1.667.162,70</b> | <b>0,00</b> | <b>9.353.065,89</b> |
| <b>3.6.1.7.1.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b> | <b>7.685.903,19</b> | <b>1.667.162,70</b> | <b>0,00</b> | <b>9.353.065,89</b> |
| <b>3.6.1.7.1.07.00</b> | <b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b> | <b>7.685.903,19</b> | <b>1.667.162,70</b> | <b>0,00</b> | <b>9.353.065,89</b> |
| 3.6.1.7.1.07.01        | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                 | 7.685.903,19        | 1.667.162,70        | 0,00        | 9.353.065,89        |
| <b>3.6.5.0.0.00.00</b> | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                    | <b>101.201,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>101.201,28</b>   |
| <b>3.6.5.1.0.00.00</b> | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                    | <b>101.201,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>101.201,28</b>   |
| <b>3.6.5.1.1.00.00</b> | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>101.201,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>101.201,28</b>   |
| 3.6.5.1.1.03.00        | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                               | 101.201,28          | 0,00                | 0,00        | 101.201,28          |
| <b>3.7.0.0.0.00.00</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                  | <b>127.773,18</b>   | <b>27.727,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>155.500,31</b>   |
| <b>3.7.2.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                | <b>127.773,18</b>   | <b>27.727,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>155.500,31</b>   |
| <b>3.7.2.1.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                        | <b>127.773,18</b>   | <b>27.727,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>155.500,31</b>   |
| <b>3.7.2.1.1.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>127.773,18</b>   | <b>27.727,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>155.500,31</b>   |
| 3.7.2.1.1.02.00        | PIS/PASEP                                                           | 127.773,18          | 27.727,13           | 0,00        | 155.500,31          |
| <b>3.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                    | <b>271.420,86</b>   | <b>10.665,37</b>    | <b>0,00</b> | <b>282.086,23</b>   |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 10 de 14

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 271.420,86     | 10.665,37    | 0,00         | 282.086,23    |
| 3.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                       | 263.816,41     | 10.665,37    | 0,00         | 274.481,78    |
| 3.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO  | 263.816,41     | 10.665,37    | 0,00         | 274.481,78    |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 7.604,45       | 0,00         | 0,00         | 7.604,45      |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 7.604,45       | 0,00         | 0,00         | 7.604,45      |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | 17.360.945,33  | 2.051.392,45 | 7.540.143,33 | 22.849.696,21 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 9.628.477,20   | 2.051.392,45 | 4.793.356,67 | 12.370.441,42 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 9.628.477,20   | 2.051.392,45 | 4.793.356,67 | 12.370.441,42 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                     | 9.628.477,20   | 2.051.392,45 | 4.793.356,67 | 12.370.441,42 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO      | 4.891.478,97   | 883.312,20   | 2.293.924,48 | 6.302.091,25  |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                             | 3.543.747,33   | 883.312,20   | 1.846.969,85 | 4.507.404,98  |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                              | 3.312.135,85   | 834.846,57   | 1.751.192,29 | 4.228.481,57  |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                            | 217.564,70     | 46.107,75    | 91.330,11    | 262.787,06    |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                           | 14.046,78      | 2.357,88     | 4.447,45     | 16.136,35     |
| 4.2.1.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA | 1.347.731,64   | 0,00         | 446.954,63   | 1.794.686,27  |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS        | 4.709.226,57   | 1.154.948,65 | 2.473.689,54 | 6.027.967,46  |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                              | 4.709.226,57   | 1.154.948,65 | 2.473.689,54 | 6.027.967,46  |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS               | 4.709.226,57   | 1.154.948,65 | 2.473.689,54 | 6.027.967,46  |
| 4.2.1.1.5.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO        | 27.771,66      | 13.131,60    | 25.742,65    | 40.382,71     |
| 4.2.1.1.5.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                          | 27.771,66      | 13.131,60    | 25.742,65    | 40.382,71     |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              | 272.849,90     | 0,00         | 0,00         | 272.849,90    |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | 272.849,90     | 0,00         | 0,00         | 272.849,90    |
| 4.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS      | 272.849,90     | 0,00         | 0,00         | 272.849,90    |
| 4.4.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO | 113.901,77     | 0,00         | 0,00         | 113.901,77    |
| 4.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN | 158.948,13     | 0,00         | 0,00         | 158.948,13    |
| 4.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O | 158.948,13     | 0,00         | 0,00         | 158.948,13    |
| 4.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA | 158.948,13     | 0,00         | 0,00         | 158.948,13    |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 668.024,89     | 0,00         | 174.281,85   | 842.306,74    |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 668.024,89     | 0,00         | 174.281,85   | 842.306,74    |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 668.024,89     | 0,00         | 174.281,85   | 842.306,74    |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 668.024,89     | 0,00         | 174.281,85   | 842.306,74    |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC | 668.024,89     | 0,00         | 174.281,85   | 842.306,74    |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES  | 668.024,89     | 0,00         | 174.281,85   | 842.306,74    |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 6.395.620,84   | 0,00         | 2.298.140,41 | 8.693.761,25  |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 11 de 14

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito      | Saldo Atual    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                        | 6.395.620,84   | 0,00      | 2.298.140,41 | 8.693.761,25   |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                 | 6.395.620,84   | 0,00      | 2.298.140,41 | 8.693.761,25   |
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 6.395.620,84   | 0,00      | 2.298.140,41 | 8.693.761,25   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 395.972,50     | 0,00      | 274.364,40   | 670.336,90     |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 395.972,50     | 0,00      | 274.364,40   | 670.336,90     |
| 4.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                | 393.419,89     | 0,00      | 274.016,70   | 667.436,59     |
| 4.9.9.2.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - | 393.419,89     | 0,00      | 274.016,70   | 667.436,59     |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 2.552,61       | 0,00      | 347,70       | 2.900,31       |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 2.552,61       | 0,00      | 347,70       | 2.900,31       |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES                                                 | 2.552,61       | 0,00      | 347,70       | 2.900,31       |
| 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           | 139.535.718,02 | 12.990,73 | 0,00         | 139.548.708,75 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                           | 137.121.166,47 | 12.990,73 | 0,00         | 137.134.157,20 |
| 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                                           | 98.521.166,47  | 12.990,73 | 0,00         | 98.534.157,20  |
| 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                     | 37.491.166,47  | 12.990,73 | 0,00         | 37.504.157,20  |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                         | 37.491.166,47  | 12.990,73 | 0,00         | 37.504.157,20  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                      | 37.491.166,47  | 12.990,73 | 0,00         | 37.504.157,20  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                          | 37.569.523,17  | 12.990,73 | 0,00         | 37.582.513,90  |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                     | -78.356,70     | 0,00      | 0,00         | -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           |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 12 de 14

| Conta           | Descrição                                             | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | 139.535.718,02 | 12.319.329,11 | 12.332.319,84 | 139.548.708,75 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 137.121.166,47 | 12.319.329,11 | 12.332.319,84 | 137.134.157,20 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                   | 38.600.000,00  | 2.772.711,48  | 2.772.711,48  | 38.600.000,00  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                    | 25.822.680,29  | 2.772.711,48  | 0,00          | 23.049.968,81  |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                     | 12.784.564,16  | 0,00          | 2.772.711,48  | 15.557.275,64  |
| 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                                   | 98.521.166,47  | 9.546.617,63  | 9.559.608,36  | 98.534.157,20  |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                           | 61.030.000,00  | 4.779.804,18  | 4.779.804,18  | 61.030.000,00  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                    | 23.538.833,53  | 12.990,73     | 0,00          | 23.525.842,80  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                     | 37.491.166,47  | 4.766.813,45  | 4.779.804,18  | 37.504.157,20  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 28.029.074,55  | 2.349.103,09  | 12.990,73     | 25.692.962,19  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 2.260.061,37   | 2.417.710,36  | 2.349.103,09  | 2.191.454,10   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 7.202.030,55   | 0,00          | 2.417.710,36  | 9.619.740,91   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 37.491.166,47  | 4.766.813,45  | 4.779.804,18  | 37.504.157,20  |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO                                   | 37.491.166,47  | 4.766.813,45  | 4.779.804,18  | 37.504.157,20  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 37.491.166,47  | 4.766.813,45  | 4.779.804,18  | 37.504.157,20  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 28.029.074,55  | 2.349.103,09  | 12.990,73     | 25.692.962,19  |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 2.260.061,37   | 2.417.710,36  | 2.349.103,09  | 2.191.454,10   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 7.202.030,55   | 0,00          | 2.417.710,36  | 9.619.740,91   |
| 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                                   | 285.969.973,00 | 5.664.562,92  | 0,00          | 291.634.535,92 |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 13 de 14

| Conta           | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo Atual    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                             | 917.927,03     | 80.000,00    | 0,00          | 997.927,03     |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                    | 917.927,03     | 80.000,00    | 0,00          | 997.927,03     |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      | 917.927,03     | 80.000,00    | 0,00          | 997.927,03     |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 917.927,03     | 80.000,00    | 0,00          | 997.927,03     |
| 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     | 80.000,00    | 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                                    | 285.052.045,97 | 5.584.562,92 | 0,00          | 290.636.608,89 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 285.052.045,97 | 5.584.562,92 | 0,00          | 290.636.608,89 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 285.052.045,97 | 5.584.562,92 | 0,00          | 290.636.608,89 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                         | 283.032.946,26 | 5.070.851,89 | 0,00          | 288.103.798,15 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 | 2.019.099,71   | 513.711,03   | 0,00          | 2.532.810,74   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                        | 285.969.973,00 | 6.805.256,68 | 12.469.819,60 | 291.634.535,92 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                | 917.927,03     | 19.850,10    | 99.850,10     | 997.927,03     |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 917.927,03     | 19.850,10    | 99.850,10     | 997.927,03     |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 917.927,03     | 19.850,10    | 99.850,10     | 997.927,03     |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                        | 917.927,03     | 19.850,10    | 99.850,10     | 997.927,03     |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | 733.961,78     | 15.078,86    | 15.078,86     | 733.961,78     |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                  | 142.071,37     | 15.078,86    | 0,00          | 126.992,51     |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                  | 591.890,41     | 0,00         | 15.078,86     | 606.969,27     |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                       | 139.800,00     | 4.000,00     | 84.000,00     | 219.800,00     |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                                  | 2.800,00       | 4.000,00     | 80.000,00     | 78.800,00      |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS                                                  | 137.000,00     | 0,00         | 4.000,00      | 141.000,00     |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                           | 44.165,25      | 771,24       | 771,24        | 44.165,25      |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                  | 13.612,78      | 771,24       | 0,00          | 12.841,54      |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                  | 30.552,47      | 0,00         | 771,24        | 31.323,71      |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 285.052.045,97 | 6.785.406,58 | 12.369.969,50 | 290.636.608,89 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 285.052.045,97 | 6.785.406,58 | 12.369.969,50 | 290.636.608,89 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 285.052.045,97 | 6.785.406,58 | 12.369.969,50 | 290.636.608,89 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 236.209.674,73 | 1.680.153,43 | 5.245.133,74  | 239.774.655,04 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 236.209.674,73 | 1.680.153,43 | 5.245.133,74  | 239.774.655,04 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 28.029.548,04  | 2.349.103,09 | 12.990,73     | 25.693.435,68  |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 28.029.548,04  | 2.349.103,09 | 12.990,73     | 25.693.435,68  |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.274.217,03   | 2.756.150,06 | 2.688.532,27  | 2.206.599,24   |



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 21/6/2024 às 16 horas e 11 minutos. Pág.: 14 de 14

| Conta           | Descrição                                            | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 2.260.256,27   | 2.417.710,36  | 2.349.103,09  | 2.191.649,00   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES            | 13.960,76      | 338.439,70    | 339.429,18    | 14.950,24      |
| 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 | 18.538.606,17  | 0,00          | 4.423.312,76  | 22.961.918,93  |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 9.508.344,47   | 0,00          | 2.417.710,36  | 11.926.054,83  |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES               | 1.337.114,06   | 0,00          | 338.439,70    | 1.675.553,76   |
| 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      | 7.685.903,19   | 0,00          | 1.667.162,70  | 9.353.065,89   |
| RESUMO GERAL    |                                                      |                |               |               |                |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                | 470.887.946,65 | 55.918.758,00 | 54.513.824,11 | 472.292.880,54 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                         | 470.920.189,71 | 2.756.150,06  | 2.688.532,27  | 470.852.571,92 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                      | 17.393.188,39  | 4.016.199,20  | 0,00          | 21.409.387,59  |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                     | 17.360.945,33  | 2.051.392,45  | 7.540.143,33  | 22.849.696,21  |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 139.535.718,02 | 12.990,73     | 0,00          | 139.548.708,75 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO    | 139.535.718,02 | 12.319.329,11 | 12.332.319,84 | 139.548.708,75 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                  | 285.969.973,00 | 5.664.562,92  | 0,00          | 291.634.535,92 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                 | 285.969.973,00 | 6.805.256,68  | 12.469.819,60 | 291.634.535,92 |
| TOTAL:          |                                                      | 0,00           | 89.544.639,15 | 89.544.639,15 | 0,00           |

HELI DE SOUZA MAIA  
CPF: 326.485.536 49

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

