

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	507.999.477,14	85.609.682,14	85.248.454,22	508.360.705,06
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	142.264.083,96	73.995.799,93	85.138.807,50	131.121.076,39
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.211.360,23	71.104.741,54	78.179.892,44	27.136.209,33
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.211.360,23	71.104.741,54	78.179.892,44	27.136.209,33
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	34.211.360,23	71.104.741,54	78.179.892,44	27.136.209,33
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.800.015,00	48.579.315,52	51.379.305,52	25,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.800.015,00	48.240.714,22	51.040.704,22	25,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	1.400.000,00	1.458.916,96	2.858.916,96	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	21.054.468,89	21.054.468,89	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	3,00	159.291,93	159.294,93	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	12,00	466.456,69	466.468,69	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	444.496,39	444.496,39	0,00
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	1.400.000,00	11.397.355,61	12.797.355,61	0,00
188	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.808.845,50	11.808.844,50	1,00
217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	450.858,25	450.858,25	0,00
223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	0,00	24,00	0,00	24,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	338.601,30	338.601,30	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	25.006,99	25.006,99	0,00
205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	313.594,31	313.594,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	137.314,78	159.039,87	177.634,24	118.720,41
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	137.314,78	159.039,87	177.634,24	118.720,41
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	31.274.030,45	22.361.585,28	26.618.151,81	27.017.463,92
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	2.304.222,43	1.465.989,92	1.420.914,19	2.349.298,16
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	2.742,91	448.379,99	448.400,00	2.722,90
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	1.345.185,67	11.884.907,14	10.994.022,12	2.236.070,69
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	1.024,22	204.920,57	204.815,50	1.129,29
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	17.459.452,21	7.603.660,63	13.500.000,00	11.563.112,84
199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI - BESAF	3.510.120,73	41.750,77	0,00	3.551.871,50
201	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	2.826.883,22	162.213,55	0,00	2.989.096,77
202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	2.024.290,01	476.645,19	0,00	2.500.935,20
203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	1.800.109,05	73.117,52	50.000,00	1.823.226,57
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.877.317,47	2.110.272,96	2.116.131,99	1.871.458,44



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.877.317,47	2.110.272,96	2.116.131,99	1.871.458,44
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.122.540,83	1.257.254,72	1.259.713,33	1.120.082,22
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.122.540,83	1.257.254,72	1.259.713,33	1.120.082,22
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.122.540,83	1.257.254,72	1.259.713,33	1.120.082,22
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	754.776,64	853.018,24	856.418,66	751.376,22
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	754.776,64	853.018,24	856.418,66	751.376,22
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	754.776,64	853.018,24	856.418,66	751.376,22
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	106.162.919,55	779.862,29	4.841.822,49	102.100.959,35
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	106.162.919,55	779.862,29	4.841.822,49	102.100.959,35
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	106.162.919,55	779.862,29	4.841.822,49	102.100.959,35
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	71.092.941,51	410.702,33	100.478,59	71.403.165,25
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	65.226.670,04	400.649,83	83.413,11	65.543.906,76
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	197.735,79	2.385,61	0,00	200.121,40
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	64.614,12	779,54	0,00	65.393,66
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.205.507,42	289.009,70	0,00	32.494.517,12
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.007.579,84	108.474,98	0,00	12.116.054,82
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.518.134,47	0,00	76.879,50	10.441.254,97
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.233.098,40	0,00	6.533,61	10.226.564,79
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.078.059,73	10.052,50	0,00	2.088.112,23
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.332.610,99	6.033,59	0,00	1.338.644,58
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	437.632,94	284,82	0,00	437.917,76
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	307.815,80	3.734,09	0,00	311.549,89
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.788.211,74	0,00	17.065,48	3.771.146,26
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	314.305,66	0,00	1.516,76	312.788,90
156	GGR PRIME I FIDC	3.473.906,08	0,00	15.548,72	3.458.357,36
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	22.318.668,69	130.408,14	4.685.728,57	17.763.348,26
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	22.318.668,69	130.408,14	4.685.728,57	17.763.348,26
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.480.379,73	0,00	1.335.848,94	3.144.530,79
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.302.135,92	0,00	1.273.663,56	2.028.472,36
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.771.377,44	0,00	1.648.122,21	3.123.255,23
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.772.304,97	130.408,14	0,00	2.902.713,11
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.498.585,94	0,00	95.718,76	2.402.867,18



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.493.884,69	0,00	332.375,10	4.161.509,59
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.651.045,16	98.937,45	0,00	3.749.982,61
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.651.045,16	98.937,45	0,00	3.749.982,61
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.651.045,16	98.937,45	0,00	3.749.982,61
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	9.100.264,19	139.814,37	55.615,33	9.184.463,23
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.667.082,05	139.814,37	0,00	5.806.896,42
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.786.756,20	20.629,30	0,00	1.807.385,50
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.880.325,85	119.185,07	0,00	3.999.510,92
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.433.182,14	0,00	55.615,33	3.377.566,81
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.461.511,16	0,00	8.466,56	2.453.044,60
117	W7 FIP	971.670,98	0,00	47.148,77	924.522,21
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.486,71	923,14	960,58	12.449,27
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.486,71	923,14	960,58	12.449,27
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.486,71	923,14	960,58	12.449,27
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	727,25	0,00	2,26	724,99
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	164,28	923,14	958,32	129,10
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.595,18	0,00	0,00	11.595,18
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	365.735.393,18	11.613.882,21	109.646,72	377.239.628,67
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	363.865.715,96	11.613.882,21	109.646,72	375.369.951,45
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.333.011,38	0,00	109.646,72	200.223.364,66
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.333.011,38	0,00	109.646,72	200.223.364,66
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.230.957,70	0,00	109.646,72	8.121.310,98
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.230.957,70	0,00	109.646,72	8.121.310,98
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	163.532.704,58	11.613.882,21	0,00	175.146.586,79
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	163.532.704,58	11.613.882,21	0,00	175.146.586,79
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- F	163.532.704,58	11.613.882,21	0,00	175.146.586,79
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	163.532.704,58	11.613.882,21	0,00	175.146.586,79
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.869.677,22	0,00	0,00	1.869.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	492.321.055,91	4.298.102,82	3.313.953,58	491.336.906,67
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.784.549,89	4.298.102,82	3.313.953,58	2.800.400,65
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.737.334,95	3.818.378,56	2.842.336,41	2.761.292,80
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.290,54	60.028,53	60.028,53	4.290,54
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.290,54	60.028,53	60.028,53	4.290,54
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.290,54	60.028,53	60.028,53	4.290,54
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.290,54	48.241,29	48.241,29	4.290,54
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.787,24	11.787,24	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.732.849,51	3.758.350,03	2.782.307,88	2.756.807,36
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.698.213,07	3.723.363,59	2.553.507,63	2.528.357,11
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.698.213,07	3.723.363,59	2.553.507,63	2.528.357,11
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.378,17	34.378,17	228.191,98	228.191,98
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	34.378,17	34.378,17	228.191,98	228.191,98
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	34.378,17	34.378,17	228.191,98	228.191,98



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	135,54	135,54	135,54	135,54
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	135,54	135,54	135,54	135,54
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	135,54	135,54	135,54	135,54
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	122,73	472,73	472,73	122,73
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	122,73	472,73	472,73	122,73
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	122,73	472,73	472,73	122,73
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.318,98	36.870,54	37.470,54	4.918,98
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.318,98	36.870,54	37.470,54	4.918,98
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.318,98	36.870,54	37.470,54	4.918,98
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.318,98	36.870,54	37.470,54	4.918,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.318,98	36.870,54	37.470,54	4.918,98
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.003,85	28.003,85	27.226,76	27.226,76
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	28.003,85	28.003,85	27.226,76	27.226,76
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.003,85	28.003,85	27.226,76	27.226,76
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	28.003,85	28.003,85	27.226,76	27.226,76
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.892,11	414.849,87	406.919,87	6.962,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.892,11	414.109,74	406.179,74	6.962,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.158,94	229.010,71	226.516,04	4.664,27
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.158,94	229.010,71	226.516,04	4.664,27
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	21.154,12	21.154,12	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	21.154,12	21.154,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	958,26	958,26	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	958,26	958,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.707,38	158.920,00	158.256,20	3.043,58
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	20.914,19	20.914,19	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.707,38	128.393,32	127.729,52	3.043,58
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	4.811,62	4.811,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.451,56	47.978,33	46.147,46	1.620,69
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	821,08	6.534,28	5.713,20	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2.630,48	41.444,05	40.434,26	1.620,69
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.583,27	14.583,27	0,00



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.583,27	14.583,27	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.583,27	14.583,27	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	8.974,61	8.974,61	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	3.447,25	3.447,25	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.161,41	2.161,41	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.733,17	170.515,76	165.080,43	2.297,84
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.733,17	170.515,76	165.080,43	2.297,84
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.188,80	2.188,80	2.188,80	2.188,80
1	INSS	2.188,80	2.188,80	2.188,80	2.188,80
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.544,37	168.326,96	162.782,59	0,00
208	IRRF	5.544,37	168.326,96	162.782,59	0,00
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	109,04	109,04
205	PIS	0,00	0,00	15,24	15,24
206	COFINS	0,00	0,00	70,35	70,35
207	CSLL	0,00	0,00	23,45	23,45
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	740,13	740,13	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740,13	740,13	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	740,13	740,13	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	740,13	740,13	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.202.098,23	0,00	0,00	204.202.098,23
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	212.721.810,80	0,00	0,00	212.721.810,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-8.519.712,57	0,00	0,00	-8.519.712,57
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.574.913,35	0,00	0,00	47.574.913,35
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	569.057.828,60	0,00	0,00	569.057.828,60
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-215.918.178,89	0,00	0,00	-215.918.178,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-158.181.816,05	0,00	0,00	-158.181.816,05
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-46.906.778,36	0,00	0,00	-46.906.778,36
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-100.476.141,95	0,00	0,00	-100.476.141,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.759.494,44	0,00	0,00	236.759.494,44
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	236.759.494,44	0,00	0,00	236.759.494,44



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	236.749.111,98	0,00	0,00	236.749.111,98
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.991.009,35	0,00	0,00	91.991.009,35
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.991.009,35	0,00	0,00	91.991.009,35
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.287.493,41	0,00	0,00	121.287.493,41
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.286.842,97	0,00	0,00	121.286.842,97
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.582.165,35	0,00	0,00	2.582.165,35
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.582.165,35	0,00	0,00	2.582.165,35
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.116,90	0,00	0,00	-1.116,90
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.116,90	0,00	0,00	-1.116,90
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.889.560,77	0,00	0,00	20.889.560,77
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.889.560,77	0,00	0,00	20.889.560,77
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.997.759,50	4.312.908,31	0,00	25.310.667,81
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	345.138,10	60.768,66	0,00	405.906,76
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	302.663,49	52.915,11	0,00	355.578,60
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	267.509,30	41.127,87	0,00	308.637,17
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	267.509,30	41.127,87	0,00	308.637,17
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	263.555,68	40.387,74	0,00	303.943,42
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	263.555,68	40.387,74	0,00	303.943,42
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.953,62	740,13	0,00	4.693,75
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.953,62	740,13	0,00	4.693,75
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	35.154,19	11.787,24	0,00	46.941,43
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	35.154,19	11.787,24	0,00	46.941,43
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.154,19	11.787,24	0,00	46.941,43
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.586,72	0,00	0,00	1.586,72
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	7.985,25	0,00	0,00	7.985,25
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.161,48	0,00	0,00	12.161,48



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	528,90	0,00	0,00	528,90
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	12.891,84	11.787,24	0,00	24.679,08
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	42.474,61	7.853,55	0,00	50.328,16
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.233,30	3.563,01	0,00	24.796,31
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.233,30	3.563,01	0,00	24.796,31
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.233,30	3.563,01	0,00	24.796,31
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.241,31	4.290,54	0,00	25.531,85
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.241,31	4.290,54	0,00	25.531,85
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.241,31	4.290,54	0,00	25.531,85
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.262.255,42	2.553.507,63	0,00	19.815.763,05
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.441.668,20	2.128.030,81	0,00	16.569.699,01
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	14.441.668,20	2.128.030,81	0,00	16.569.699,01
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.441.668,20	2.128.030,81	0,00	16.569.699,01
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.466.494,60	1.831.532,75	0,00	13.298.027,35
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.060.302,05	1.119.711,45	0,00	8.180.013,50
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	238.074,13	32.268,91	0,00	270.343,04
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	823.044,99	126.030,18	0,00	949.075,17
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	134.699,59	20.702,47	0,00	155.402,06
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.210.373,84	532.819,74	0,00	3.743.193,58
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.004.632,86	0,00	0,00	1.004.632,86
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.970.540,74	296.498,06	0,00	2.267.038,80
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.820.587,22	425.476,82	0,00	3.246.064,04
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.820.587,22	425.476,82	0,00	3.246.064,04
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.820.587,22	425.476,82	0,00	3.246.064,04
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.820.587,22	425.476,82	0,00	3.246.064,04
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.405,18	37.507,98	0,00	240.913,16
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.639,59	960,58	0,00	4.600,17
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.639,59	960,58	0,00	4.600,17
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.639,59	960,58	0,00	4.600,17
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	245,00	0,00	0,00	245,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.273,31	958,32	0,00	3.231,63
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.032,01	0,00	0,00	1.032,01
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	89,27	2,26	0,00	91,53
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	199.765,59	36.547,40	0,00	236.312,99
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	18.704,00	0,00	0,00	18.704,00



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.704,00	0,00	0,00	18.704,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.266,00	0,00	0,00	11.266,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	101.431,91	17.341,38	0,00	118.773,29
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	101.431,91	17.341,38	0,00	118.773,29
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.510,03	2.700,00	0,00	12.210,03
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	24.318,98	4.318,98	0,00	28.637,96
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	67.356,80	10.322,40	0,00	77.679,20
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204,99	0,00	0,00	204,99
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41,11	0,00	0,00	41,11
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.629,68	19.206,02	0,00	98.835,70
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.629,68	19.206,02	0,00	98.835,70
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	135,95	52,40	0,00	188,35
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	5.291,38	917,98	0,00	6.209,36
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	48.044,34	8.179,11	0,00	56.223,45
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	10.565,00	0,00	0,00	10.565,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.269,03	0,00	6.269,03
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.399,01	1.442,50	0,00	12.841,51
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.345.554,02	1.405.097,03	0,00	3.750.651,05
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	2.333.406,56	1.295.450,31	0,00	3.628.856,87
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	2.333.406,56	1.295.450,31	0,00	3.628.856,87
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.333.406,56	1.295.450,31	0,00	3.628.856,87
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.333.406,56	1.295.450,31	0,00	3.628.856,87
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.333.406,56	1.295.450,31	0,00	3.628.856,87
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.147,46	109.646,72	0,00	121.794,18
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.147,46	109.646,72	0,00	121.794,18
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.147,46	109.646,72	0,00	121.794,18
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	12.147,46	109.646,72	0,00	121.794,18
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	275.231,18	27.226,76	0,00	302.457,94
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	275.231,18	27.226,76	0,00	302.457,94
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	275.231,18	27.226,76	0,00	302.457,94
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.231,18	27.226,76	0,00	302.457,94
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	275.231,18	27.226,76	0,00	302.457,94



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	566.175,60	228.800,25	0,00	794.975,85
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	566.175,60	228.800,25	0,00	794.975,85
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	556.824,83	228.191,98	0,00	785.016,81
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	556.824,83	228.191,98	0,00	785.016,81
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	8.552,77	258,27	0,00	8.811,04
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	6.288,56	135,54	0,00	6.424,10
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.264,21	122,73	0,00	2.386,94
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	798,00	350,00	0,00	1.148,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	798,00	350,00	0,00	1.148,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.676.180,73	2.116.131,99	7.774.417,46	42.334.466,20
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.596.705,33	2.116.131,99	4.673.359,59	16.153.932,93
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.596.705,33	2.116.131,99	4.673.359,59	16.153.932,93
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	13.596.705,33	2.116.131,99	4.673.359,59	16.153.932,93
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.076.346,82	914.455,69	2.274.447,33	8.436.338,46
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.839.115,37	914.455,69	1.827.492,69	5.752.152,37
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.389.492,34	859.144,46	1.714.888,50	5.245.236,38
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	347.177,50	53.149,82	108.281,37	402.309,05
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	14.317,39	2.161,41	4.322,82	16.478,80
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	88.128,14	0,00	0,00	88.128,14
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.237.231,45	0,00	446.954,64	2.684.186,09
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.443.277,02	1.189.254,44	2.374.068,54	7.628.091,12
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.443.277,02	1.189.254,44	2.374.068,54	7.628.091,12
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.443.277,02	1.189.254,44	2.374.068,54	7.628.091,12
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	77.081,49	12.421,86	24.843,72	89.503,35
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.081,49	12.421,86	24.843,72	89.503,35
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.610,25	0,00	0,00	2.610,25
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.610,25	0,00	0,00	2.610,25
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.812,80	0,00	0,00	1.812,80
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	785,73	0,00	0,00	785,73
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	797,45	0,00	0,00	797,45
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	797,45	0,00	0,00	797,45



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	981.226,17	0,00	249.219,33	1.230.445,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	981.226,17	0,00	249.219,33	1.230.445,50
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	981.226,17	0,00	249.219,33	1.230.445,50
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	981.226,17	0,00	249.219,33	1.230.445,50
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	981.226,17	0,00	249.219,33	1.230.445,50
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	981.226,17	0,00	249.219,33	1.230.445,50
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	20.651.892,64	0,00	2.692.246,61	23.344.139,25
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.651.327,84	0,00	2.692.246,61	23.343.574,45
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	20.651.327,84	0,00	2.692.246,61	23.343.574,45
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.651.327,84	0,00	2.692.246,61	23.343.574,45
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,80	0,00	0,00	564,80
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,80	0,00	0,00	564,80
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	564,80	0,00	0,00	564,80
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.443.746,34	0,00	159.591,93	1.603.338,27
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.443.746,34	0,00	159.591,93	1.603.338,27
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.290.486,13	0,00	159.291,93	1.449.778,06
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.290.486,13	0,00	159.291,93	1.449.778,06
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	153.260,21	0,00	300,00	153.560,21
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	153.260,21	0,00	300,00	153.560,21
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	153.260,21	0,00	300,00	153.560,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.789.538,11	771.715,20	677.040,06	158.884.213,25
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	156.340.877,22	771.715,20	677.040,06	156.435.552,36
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.540.877,22	771.715,20	677.040,06	100.635.552,36
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.700.000,00	650.000,00	650.000,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.140.000,00	325.000,00	0,00	1.465.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.140.000,00	325.000,00	0,00	1.465.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.140.000,00	325.000,00	0,00	1.465.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.140.000,00	0,00	325.000,00	-1.465.000,00



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.140.000,00	0,00	325.000,00	-1.465.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.140.000,00	0,00	325.000,00	-1.465.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.840.877,22	121.715,20	27.040,06	41.935.552,36
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.840.877,22	121.715,20	27.040,06	41.935.552,36
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.840.877,22	121.715,20	27.040,06	41.935.552,36
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	41.907.117,66	121.715,20	0,00	42.028.832,86
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-66.240,44	0,00	27.040,06	-93.280,50
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	0,00	0,00	2.448.660,89
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.406.954,31	0,00	0,00	2.406.954,31
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.406.759,41	0,00	0,00	2.406.759,41
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.789.538,11	16.807.007,72	16.901.682,86	158.884.213,25
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	156.340.877,22	16.807.007,72	16.901.682,86	156.435.552,36
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.800.000,00	2.722.678,56	2.722.678,56	55.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.188.748,08	2.722.678,56	0,00	25.466.069,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	27.611.251,92	0,00	2.722.678,56	30.333.930,48
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	100.540.877,22	14.084.329,16	14.179.004,30	100.635.552,36
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.700.000,00	7.265.522,18	7.265.522,18	58.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.859.122,78	446.715,20	352.040,06	16.764.447,64
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	41.840.877,22	6.818.806,98	6.913.482,12	41.935.552,36
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.199.049,44	2.934.813,90	121.715,20	20.385.950,74
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.769.462,88	3.883.993,08	2.907.773,84	2.793.243,64
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.872.364,90	0,00	3.883.993,08	18.756.357,98
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.840.877,22	6.818.806,98	6.913.482,12	41.935.552,36
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	41.840.877,22	6.818.806,98	6.913.482,12	41.935.552,36
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.840.877,22	6.818.806,98	6.913.482,12	41.935.552,36
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.199.049,44	2.934.813,90	121.715,20	20.385.950,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.769.462,88	3.883.993,08	2.907.773,84	2.793.243,64
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.872.364,90	0,00	3.883.993,08	18.756.357,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	0,00	0,00	2.448.660,89



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.245,70	0,00	0,00	9.245,70
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.460,88	0,00	0,00	32.460,88
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	32.460,88	0,00	0,00	32.460,88
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.406.954,31	0,00	0,00	2.406.954,31
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.406.194,61	0,00	0,00	2.406.194,61
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	564,80	0,00	0,00	564,80
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	564,80	0,00	0,00	564,80
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	327.067.451,05	6.147.709,24	0,00	333.215.160,29
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.185.859,31	77.385,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185.859,31	77.385,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185.859,31	77.385,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.185.859,31	77.385,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	890.222,30	77.385,00	0,00	967.607,30
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.827,76	0,00	0,00	240.827,76
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	0,00	0,00	54.809,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	325.881.591,74	6.070.324,24	0,00	331.951.915,98
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	325.881.591,74	6.070.324,24	0,00	331.951.915,98
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	325.881.591,74	6.070.324,24	0,00	331.951.915,98
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	322.537.781,31	5.414.925,17	0,00	327.952.706,48
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.343.810,43	655.399,07	0,00	3.999.209,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	327.067.451,05	8.669.740,96	14.817.450,20	333.215.160,29
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185.859,31	19.658,73	97.043,73	1.263.244,31
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185.859,31	19.658,73	97.043,73	1.263.244,31
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185.859,31	19.658,73	97.043,73	1.263.244,31
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.185.859,31	19.658,73	97.043,73	1.263.244,31
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	890.222,30	14.416,61	91.801,61	967.607,30



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	138.360,21	14.416,61	77.385,00	201.328,60
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	751.862,09	0,00	14.416,61	766.278,70
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.827,76	4.318,98	4.318,98	240.827,76
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	47.508,78	4.318,98	0,00	43.189,80
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	193.318,98	0,00	4.318,98	197.637,96
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	923,14	923,14	54.809,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	15.032,41	923,14	0,00	14.109,27
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	39.776,84	0,00	923,14	40.699,98
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	325.881.591,74	8.650.082,23	14.720.406,47	331.951.915,98
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	325.881.591,74	8.650.082,23	14.720.406,47	331.951.915,98
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	325.881.591,74	8.650.082,23	14.720.406,47	331.951.915,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	276.923.385,03	1.417.165,51	5.691.184,56	281.197.404,08
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	276.923.385,03	1.417.165,51	5.691.184,56	281.197.404,08
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.199.049,44	2.934.813,90	121.715,20	20.385.950,74
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.199.049,44	2.934.813,90	121.715,20	20.385.950,74
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.784.549,89	4.298.102,82	3.313.953,58	2.800.400,65
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.769.657,78	3.883.993,08	2.907.773,84	2.793.438,54
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.892,11	414.109,74	406.179,74	6.962,11
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.974.607,38	0,00	5.593.553,13	27.568.160,51
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.287.805,21	0,00	3.883.993,08	21.171.798,29
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.347.692,15	0,00	414.109,74	2.761.801,89
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.339.110,02	0,00	1.295.450,31	3.634.560,33
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	507.999.477,14	85.609.682,14	85.248.454,22	508.360.705,06
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	492.321.055,91	4.298.102,82	3.313.953,58	491.336.906,67
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.997.759,50	4.312.908,31	0,00	25.310.667,81
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.676.180,73	2.116.131,99	7.774.417,46	42.334.466,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.789.538,11	771.715,20	677.040,06	158.884.213,25
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.789.538,11	16.807.007,72	16.901.682,86	158.884.213,25
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	327.067.451,05	6.147.709,24	0,00	333.215.160,29
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	327.067.451,05	8.669.740,96	14.817.450,20	333.215.160,29
TOTAL:		0,00	128.732.998,38	128.732.998,38	0,00



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 9 horas e 12 minutos. Pág.: 15 de 15

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

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA
CPF: 995.775.346 00

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

