

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	488.057.175,97	116.706.178,17	113.813.875,11	490.949.479,03
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	152.296.548,85	77.613.984,77	76.228.875,11	153.681.658,51
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.531.132,50	49.002.505,31	44.605.184,63	28.928.453,18
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.531.132,50	49.002.505,31	44.605.184,63	28.928.453,18
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	24.531.132,50	49.002.505,31	44.605.184,63	28.928.453,18
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	44,00	21.147.546,46	21.147.546,46	44,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	20.007.694,90	20.007.694,90	0,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	91.551,99	91.551,99	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	16.505.848,14	16.505.848,14	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	1.175.968,31	1.175.968,31	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	0,00	452.973,66	452.973,66	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	1.781.352,80	1.781.352,80	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44,00	1.139.851,56	1.139.851,56	44,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	44,00	1.139.851,56	1.139.851,56	44,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	17.847,14	706.961,73	514.008,41	210.800,46
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	17.847,14	603.055,66	514.008,41	106.894,39
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	103.906,07	0,00	103.906,07
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	24.513.241,36	27.143.262,09	22.938.894,73	28.717.608,72
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	6.398.303,05	2.611.779,53	2.516.038,14	6.494.044,44
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	270,73	887.658,91	887.443,54	486,10
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	2.454.526,23	8.071.497,79	9.859.053,77	666.970,25
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	1.382,70	203.296,83	176.359,28	28.320,25
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15.658.758,65	15.369.029,03	9.500.000,00	21.527.787,68
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.503.178,09	4.221.182,65	4.224.295,06	3.500.065,68
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.503.178,09	4.221.182,65	4.224.295,06	3.500.065,68
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	2.066.238,71	2.505.559,64	2.506.196,21	2.065.602,14
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.066.238,71	2.505.559,64	2.506.196,21	2.065.602,14
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	2.066.238,71	2.505.559,64	2.506.196,21	2.065.602,14
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.436.939,38	1.715.623,01	1.718.098,85	1.434.463,54
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.436.939,38	1.715.623,01	1.718.098,85	1.434.463,54
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	1.436.939,38	1.715.623,01	1.718.098,85	1.434.463,54
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	124.248.153,09	24.388.730,87	27.397.363,02	121.239.520,94
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	124.248.153,09	24.388.730,87	27.397.363,02	121.239.520,94
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	124.248.153,09	24.388.730,87	27.397.363,02	121.239.520,94
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	84.940.267,24	19.392.859,97	18.176.434,68	86.156.692,53
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	79.131.910,26	17.605.852,77	16.386.638,87	80.351.124,16
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	774.432,39	250.000,00	252.172,92	772.259,47
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.372.427,46	150.000,00	238.325,37	3.284.102,09
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	896.002,25	0,00	2.766,47	893.235,78
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	183.968,74	1.274,04	0,00	185.242,78
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	181.024,99	0,00	522,39	180.502,60
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	84.369,97	584,29	0,00	84.954,26
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	8.046.775,07	5.444.311,26	4.571.325,56	8.919.760,77
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.555.891,79	5.400.000,00	5.545.252,42	31.410.639,37
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111.333,50	253.000,00	364.333,50	0,00
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.760.645,46	4.600.000,00	4.653.421,33	11.707.224,13
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.177.986,13	145.737,63	176.589,61	1.147.134,15
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	813.550,85	1.110.945,55	29.484,87	1.895.011,53
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.229.298,86	250.000,00	417.906,30	10.061.392,56
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	9.944.202,80	0,00	134.538,13	9.809.664,67
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.947.510,72	753.804,51	766.329,40	1.934.985,83
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.250.812,69	750.000,00	766.329,40	1.234.483,29
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	409.316,44	1.321,54	0,00	410.637,98
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	287.381,59	2.482,97	0,00	289.864,56
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.860.846,26	1.033.202,69	1.023.466,41	3.870.582,54
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	290.266,39	33.202,69	0,00	323.469,08
156	GGR PRIME I FIDC	3.570.579,87	1.000.000,00	1.023.466,41	3.547.113,46
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	26.417.644,51	2.854.272,05	6.795.630,27	22.476.286,29
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	26.417.644,51	2.854.272,05	6.795.630,27	22.476.286,29
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.009.712,37	0,00	178.289,78	3.831.422,59
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.019.104,37	33.020,82	3.052.125,19	0,00
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.231.824,06	800.000,00	963.067,04	3.068.757,02
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.303.098,31	150.000,00	284.438,89	4.168.659,42
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.936.099,55	871.251,23	800.000,00	3.007.350,78
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.569.875,74	200.000,00	404.495,02	3.365.380,72



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.347.930,11	800.000,00	1.113.214,35	5.034.715,76
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.644.350,04	500.000,00	515.060,69	3.629.289,35
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	3.644.350,04	500.000,00	515.060,69	3.629.289,35
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.644.350,04	500.000,00	515.060,69	3.629.289,35
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	9.144.337,38	1.611.598,85	1.820.106,00	8.935.830,23
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.337.054,10	800.000,00	872.225,80	5.264.828,30
105	CAIXA FIC DE FIALOCACAO MACRO MULT LP	1.684.206,01	0,00	3.904,26	1.680.301,75
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.652.848,09	800.000,00	868.321,54	3.584.526,55
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.807.283,28	811.598,85	947.880,20	3.671.001,93
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.536.571,00	811.598,85	946.305,42	2.401.864,43
117	W7 FIP	1.270.712,28	0,00	1.574,78	1.269.137,50
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	101.553,92	30.000,00	90.131,38	41.422,54
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	101.553,92	30.000,00	90.131,38	41.422,54
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.085,17	1.565,94	2.032,40	13.618,71
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.085,17	1.565,94	2.032,40	13.618,71
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.085,17	1.565,94	2.032,40	13.618,71
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	981,40	0,00	77,73	903,67
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	340,18	1.565,94	1.601,12	305,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.763,59	0,00	353,55	12.410,04
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.760.627,12	39.092.193,40	37.585.000,00	337.267.820,52
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	333.890.949,90	39.092.193,40	37.585.000,00	335.398.143,30
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.339.502,48	152.515,80	0,00	201.492.018,28
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.339.502,48	152.515,80	0,00	201.492.018,28
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.237.448,80	152.515,80	0,00	9.389.964,60
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	9.237.448,80	152.515,80	0,00	9.389.964,60
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	132.551.447,42	38.939.677,60	37.585.000,00	133.906.125,02
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	132.551.447,42	38.939.677,60	37.585.000,00	133.906.125,02
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	132.551.447,42	38.939.677,60	37.585.000,00	133.906.125,02
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	132.551.447,42	38.939.677,60	37.585.000,00	133.906.125,02
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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.039.538,24	4.344.919,58	4.364.327,03	471.058.945,69
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.393.565,56	4.344.919,58	4.364.327,03	2.412.973,01
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.324.154,49	3.736.961,89	3.748.266,03	2.335.458,63
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.149,95	195.785,78	195.476,00	3.840,17
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.149,95	195.785,78	195.476,00	3.840,17
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.149,95	195.785,78	195.476,00	3.840,17
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.149,95	58.186,08	57.876,30	3.840,17
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	41.101,05	41.101,05	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	85.272,68	85.272,68	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.319.809,64	3.541.176,11	3.552.790,03	2.331.423,56
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.254.887,88	3.476.153,35	3.520.329,15	2.299.063,68
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.254.887,88	3.476.153,35	3.520.329,15	2.299.063,68
2.1.1.2.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	64.770,60	64.796,02	32.385,30	32.359,88
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	64.770,60	64.796,02	32.385,30	32.359,88
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	64.770,60	64.796,02	32.385,30	32.359,88
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	43,80	65,70	21,90	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	43,80	65,70	21,90	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	43,80	65,70	21,90	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	107,36	161,04	53,68	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	107,36	161,04	53,68	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	107,36	161,04	53,68	0,00
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	5.452,90	26.435,92	26.134,32	5.151,30
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.452,90	26.435,92	26.134,32	5.151,30
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	5.452,90	26.435,92	26.134,32	5.151,30
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.452,90	26.435,92	26.134,32	5.151,30
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.452,90	26.435,92	26.134,32	5.151,30
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.430,76	47.430,76	66.344,38	66.344,38
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	47.430,76	47.430,76	66.344,38	66.344,38
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.430,76	47.430,76	66.344,38	66.344,38
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	47.430,76	47.430,76	66.344,38	66.344,38
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.527,41	534.091,01	523.582,30	6.018,70
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	16.527,41	534.091,01	523.582,30	6.018,70
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.172,32	225.464,87	220.374,33	4.081,78
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.172,32	225.464,87	220.374,33	4.081,78
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	234,37	25.286,72	25.052,35	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	234,37	24.512,88	24.278,51	0,00
52	IPSEMG	0,00	773,84	773,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	865,93	865,93	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	865,93	865,93	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77,52	155,04	77,52	0,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	77,52	155,04	77,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.582,25	150.514,57	150.014,10	4.081,78
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	18.453,16	18.453,16	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.582,25	124.242,55	123.742,08	4.081,78
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	3.083,83	3.083,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.278,18	48.642,61	44.364,43	0,00
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	357,22	3.344,60	2.987,38	0,00



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	3.920,96	45.298,01	41.377,05	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	32.691,61	32.691,61	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	32.691,61	32.691,61	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32.691,61	32.691,61	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	17.279,72	17.279,72	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	5.586,88	5.586,88	0,00
212	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	5.109,25	5.109,25	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	4.715,76	4.715,76	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.355,09	275.934,53	270.516,36	1.936,92
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.355,09	275.934,53	270.516,36	1.936,92
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.051,74	3.799,87	3.685,05	1.936,92
1	INSS	2.051,74	3.799,87	3.685,05	1.936,92
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.303,35	272.134,66	266.831,31	0,00
208	IRRF	5.303,35	272.134,66	266.831,31	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	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	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.858.578,64	0,00	0,00	216.858.578,64



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	102.036.772,66	0,00	0,00	102.036.772,66
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.036.122,22	0,00	0,00	102.036.122,22
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.037.614,12	5.642.196,90	0,00	47.679.811,02
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	801.179,81	195.476,00	0,00	996.655,81
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	710.138,97	179.693,06	0,00	889.832,03
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	538.913,37	42.093,36	0,00	581.006,73
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	538.913,37	42.093,36	0,00	581.006,73
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	538.913,37	42.093,36	0,00	581.006,73
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	538.913,37	42.093,36	0,00	581.006,73
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	171.225,60	137.599,70	0,00	308.825,30
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	171.225,60	137.599,70	0,00	308.825,30
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	171.225,60	137.599,70	0,00	308.825,30
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.391,41	85.272,68	0,00	87.664,09
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	14.736,88	41.101,05	0,00	55.837,93
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.580,84	0,00	0,00	19.580,84
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.030,80	0,00	0,00	11.030,80
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	123.485,67	11.225,97	0,00	134.711,64
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	91.040,84	15.782,94	0,00	106.823,78
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.227,45	6.678,52	0,00	45.905,97
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.227,45	6.678,52	0,00	45.905,97
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.227,45	6.678,52	0,00	45.905,97



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.813,39	9.104,42	0,00	60.917,81
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.396,68	1.547,80	0,00	9.944,48
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.396,68	1.547,80	0,00	9.944,48
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.416,71	7.556,62	0,00	50.973,33
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.416,71	7.556,62	0,00	50.973,33
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.963.301,16	3.520.329,15	0,00	29.483.630,31
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.396.708,08	2.898.563,99	0,00	24.295.272,07
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	21.396.708,08	2.898.563,99	0,00	24.295.272,07
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.396.708,08	2.898.563,99	0,00	24.295.272,07
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.302.522,67	2.601.167,82	0,00	20.903.690,49
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.939.672,99	1.496.064,46	0,00	12.435.737,45
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	397.222,88	51.811,68	0,00	449.034,56
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.472.991,06	184.013,56	0,00	1.657.004,62
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.874,86	0,00	0,00	9.874,86
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	217.247,14	30.327,50	0,00	247.574,64
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	5.138.054,97	690.334,15	0,00	5.828.389,12
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	127.458,77	148.616,47	0,00	276.075,24
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	3.092.406,18	297.396,17	0,00	3.389.802,35
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.566.593,08	621.765,16	0,00	5.188.358,24
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	4.566.593,08	621.765,16	0,00	5.188.358,24
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.566.593,08	621.765,16	0,00	5.188.358,24
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.566.593,08	621.765,16	0,00	5.188.358,24
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	375.212,11	26.600,78	0,00	401.812,89
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.735,23	2.032,40	0,00	17.767,63
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.735,23	2.032,40	0,00	17.767,63
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.735,23	2.032,40	0,00	17.767,63
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.024,55	1.601,12	0,00	11.625,67
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.753,27	353,55	0,00	4.106,82
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	123,45	20,30	0,00	143,75
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.303,96	57,43	0,00	1.361,39
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	359.476,88	24.568,38	0,00	384.045,26



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	12.944,00	0,00	0,00	12.944,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.944,00	0,00	0,00	12.944,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.246,00	0,00	0,00	11.246,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	203.013,45	15.011,63	0,00	218.025,08
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	203.013,45	15.011,63	0,00	218.025,08
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.208,49	1.410,03	0,00	38.618,52
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.254,94	0,00	0,00	1.254,94
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	4.113,52	0,00	0,00	4.113,52
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	44.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	115.815,71	9.601,60	0,00	125.417,31
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	620,79	0,00	0,00	620,79
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	143.519,43	9.556,75	0,00	153.076,18
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	143.519,43	9.556,75	0,00	153.076,18
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	641,20	0,00	0,00	641,20
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	8.166,98	962,76	0,00	9.129,74
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	77.680,90	7.835,67	0,00	85.516,57
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	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	719,55	0,00	0,00	719,55
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.210,00	0,00	0,00	5.210,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.756,64	171,82	0,00	1.928,46
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83,40	0,00	0,00	83,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.810,76	586,50	0,00	43.397,26
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.872.625,76	1.800.985,71	0,00	15.673.611,47
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	13.771.424,48	1.800.985,71	0,00	15.572.410,19
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	13.771.424,48	1.800.985,71	0,00	15.572.410,19
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	13.771.424,48	1.800.985,71	0,00	15.572.410,19
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	13.771.424,48	1.800.985,71	0,00	15.572.410,19
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.771.424,48	1.800.985,71	0,00	15.572.410,19
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	510.876,45	66.344,38	0,00	577.220,83



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	510.876,45	66.344,38	0,00	577.220,83
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	510.876,45	66.344,38	0,00	577.220,83
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	510.876,45	66.344,38	0,00	577.220,83
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	510.876,45	66.344,38	0,00	577.220,83
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	514.418,83	32.460,88	0,00	546.879,71
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	514.418,83	32.460,88	0,00	546.879,71
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	502.306,42	32.385,30	0,00	534.691,72
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	502.306,42	32.385,30	0,00	534.691,72
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.779,00	75,58	0,00	3.854,58
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.095,00	21,90	0,00	1.116,90
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.684,00	53,68	0,00	2.737,68
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.324,45	0,00	0,00	8.324,45
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.324,45	0,00	0,00	8.324,45
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	8,96	0,00	0,00	8,96
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	8,96	0,00	0,00	8,96
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.055.251,85	4.224.295,06	12.739.387,57	67.570.344,36
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	29.428.423,23	4.224.295,06	9.485.035,05	34.689.163,22
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.428.423,23	4.224.295,06	9.485.035,05	34.689.163,22
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	29.428.423,23	4.224.295,06	9.485.035,05	34.689.163,22
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	14.901.060,01	1.823.375,67	4.533.909,54	17.611.593,88
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.424.645,96	1.823.375,67	3.646.868,00	12.248.138,29
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	9.837.385,69	1.723.208,10	3.443.940,36	11.558.117,95
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	555.724,20	95.451,81	193.496,12	653.768,51
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	31.536,07	4.715,76	9.431,52	36.251,83
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	4.476.414,05	0,00	887.041,54	5.363.455,59
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	14.410.271,85	2.378.052,79	4.905.392,31	16.937.611,37
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.410.271,85	2.378.052,79	4.905.392,31	16.937.611,37
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	14.410.271,85	2.378.052,79	4.905.392,31	16.937.611,37
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	117.091,37	22.866,60	45.733,20	139.957,97
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	117.091,37	22.866,60	45.733,20	139.957,97
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	277.757,02	0,00	0,00	277.757,02
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	277.756,85	0,00	0,00	277.756,85
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	277.756,85	0,00	0,00	277.756,85
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	114.666,45	0,00	0,00	114.666,45



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	163.090,40	0,00	0,00	163.090,40
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	163.090,40	0,00	0,00	163.090,40
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	163.090,40	0,00	0,00	163.090,40
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17	0,00	0,00	0,17
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17	0,00	0,00	0,17
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,17	0,00	0,00	0,17
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.943.559,87	0,00	252.365,08	2.195.924,95
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.943.559,87	0,00	252.365,08	2.195.924,95
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.943.559,87	0,00	252.365,08	2.195.924,95
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.943.559,87	0,00	252.365,08	2.195.924,95
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.943.559,87	0,00	252.365,08	2.195.924,95
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.943.559,87	0,00	252.365,08	2.195.924,95
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	25.912.376,34	0,00	1.826.158,87	27.738.535,21
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	25.912.376,34	0,00	1.826.158,87	27.738.535,21
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	25.912.376,34	0,00	1.826.158,87	27.738.535,21
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.912.376,34	0,00	1.826.158,87	27.738.535,21
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.493.135,39	0,00	1.175.828,57	2.668.963,96
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.493.135,39	0,00	1.175.828,57	2.668.963,96
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.485.450,61	0,00	1.175.665,31	2.661.115,92
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.485.450,61	0,00	1.175.665,31	2.661.115,92
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.684,78	0,00	163,26	7.848,04
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.684,78	0,00	163,26	7.848,04
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	7.684,78	0,00	163,26	7.848,04
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	142.297.079,59	1.282.693,66	9.636.797,32	133.942.975,93
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	139.882.528,04	1.282.693,66	9.636.797,32	131.528.424,38
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	101.282.528,04	1.282.693,66	9.636.797,32	92.928.424,38
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.252.528,04	1.282.693,66	9.636.797,32	31.898.424,38
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.252.528,04	1.282.693,66	9.636.797,32	31.898.424,38
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.252.528,04	1.282.693,66	9.636.797,32	31.898.424,38
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	40.525.366,62	1.282.693,66	0,00	41.808.060,28
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-272.838,58	0,00	9.636.797,32	-9.909.635,90
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.297.079,59	42.492.924,23	34.138.820,57	133.942.975,93
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.882.528,04	42.491.977,25	34.137.873,59	131.528.424,38
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.600.000,00	6.634.436,31	6.634.436,31	38.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-12.487.641,30	6.634.436,31	0,00	-19.122.077,61
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	51.094.885,75	0,00	6.634.436,31	57.729.322,06
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	101.282.528,04	35.857.540,94	27.503.437,28	92.928.424,38
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.030.000,00	18.570.117,30	18.570.117,30	61.030.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.777.471,96	1.282.693,66	9.636.797,32	29.131.575,62
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	40.252.528,04	17.287.423,64	8.933.319,98	31.898.424,38
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.236.081,48	13.477.068,56	1.282.693,66	41.706,58
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.376.843,25	3.810.355,08	3.840.271,24	2.406.759,41
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.639.603,31	0,00	3.810.355,08	29.449.958,39



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.252.528,04	17.287.423,64	8.933.319,98	31.898.424,38
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	40.252.528,04	17.287.423,64	8.933.319,98	31.898.424,38
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.252.528,04	17.287.423,64	8.933.319,98	31.898.424,38
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.236.081,48	13.477.068,56	1.282.693,66	41.706,58
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.376.843,25	3.810.355,08	3.840.271,24	2.406.759,41
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.639.603,31	0,00	3.810.355,08	29.449.958,39
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	946,98	946,98	2.414.551,55
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	946,98	946,98	243.212,20
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	473,49	473,49	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	473,49	473,49	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.169,47	0,00	473,49	135.642,96
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	327.836.353,11	81.096.363,45	72.214.515,03	336.718.201,53
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	996.081,03	0,00	7.423,00	988.658,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	996.081,03	0,00	7.423,00	988.658,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	996.081,03	0,00	7.423,00	988.658,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	996.081,03	0,00	7.423,00	988.658,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	732.115,78	0,00	902,00	731.213,78
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	0,00	6.521,00	37.644,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	326.840.272,08	81.096.363,45	72.207.092,03	335.729.543,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	326.840.272,08	81.096.363,45	72.207.092,03	335.729.543,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	326.840.272,08	81.096.363,45	72.207.092,03	335.729.543,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	321.095.231,89	8.113.324,04	0,00	329.208.555,93
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.745.040,19	72.983.039,41	72.207.092,03	6.520.987,57
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	327.836.353,11	93.136.054,17	102.017.902,59	336.718.201,53



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	996.081,03	22.821,14	15.398,14	988.658,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	996.081,03	22.821,14	15.398,14	988.658,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	996.081,03	22.821,14	15.398,14	988.658,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	996.081,03	22.821,14	15.398,14	988.658,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	732.115,78	10.734,20	9.832,20	731.213,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	51.169,46	10.734,20	0,00	40.435,26
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	680.946,32	0,00	9.832,20	690.778,52
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	4.000,00	4.000,00	219.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	54.800,00	4.000,00	0,00	50.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	165.000,00	0,00	4.000,00	169.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	8.086,94	1.565,94	37.644,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.086,94	8.086,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	36.078,31	0,00	1.565,94	37.644,25
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	326.840.272,08	93.113.233,03	102.002.504,45	335.729.543,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	326.840.272,08	93.113.233,03	102.002.504,45	335.729.543,50
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	326.840.272,08	93.113.233,03	102.002.504,45	335.729.543,50
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	266.700.612,48	75.290.771,40	90.209.578,47	281.619.419,55
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	266.700.612,48	75.290.771,40	90.209.578,47	281.619.419,55
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.236.554,97	13.477.542,05	1.282.693,66	41.706,58
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.236.554,97	13.477.542,05	1.282.693,66	41.706,58
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.393.565,56	4.344.919,58	4.364.327,03	2.412.973,01
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.377.038,15	3.810.828,57	3.840.744,73	2.406.954,31
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.527,41	534.091,01	523.582,30	6.018,70
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	45.509.539,07	0,00	6.145.905,29	51.655.444,36
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.945.917,23	0,00	3.810.828,57	31.756.745,80
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.784.952,91	0,00	534.091,01	4.319.043,92
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.244,45	0,00	0,00	7.244,45
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.771.424,48	0,00	1.800.985,71	15.572.410,19
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	488.057.175,97	116.706.178,17	113.813.875,11	490.949.479,03
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.039.538,24	4.344.919,58	4.364.327,03	471.058.945,69
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.037.614,12	5.642.196,90	0,00	47.679.811,02
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.055.251,85	4.224.295,06	12.739.387,57	67.570.344,36



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 21/1/2025 às 18 horas e 37 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.297.079,59	1.282.693,66	9.636.797,32	133.942.975,93
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.297.079,59	42.492.924,23	34.138.820,57	133.942.975,93
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	327.836.353,11	81.096.363,45	72.214.515,03	336.718.201,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	327.836.353,11	93.136.054,17	102.017.902,59	336.718.201,53
TOTAL:		0,00	348.925.625,22	348.925.625,22	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

