

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	514.018.326,54	19.695.633,54	15.643.326,62	518.070.633,46
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	138.687.530,90	18.107.615,58	15.643.326,62	141.151.819,86
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.303.178,45	13.934.111,89	13.531.988,34	32.705.302,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.303.178,45	13.934.111,89	13.531.988,34	32.705.302,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	32.303.178,45	13.934.111,89	13.531.988,34	32.705.302,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1,00	8.401.109,75	8.366.431,14	34.679,61
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1,00	8.133.466,35	8.098.787,74	34.679,61
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	56.998,16	56.998,16	0,00
209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	1,00	6.534.312,78	6.534.312,78	1,00
217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	893.909,28	893.909,28	0,00
221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	70.949,82	36.271,21	34.678,61
223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	0,00	577.296,31	577.296,31	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	267.643,40	267.643,40	0,00
205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	267.643,40	267.643,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.845,37	4.845,37	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.845,37	4.845,37	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.912.651,73	138.127,47	158.653,94	1.892.125,26
206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIATRATIVA	45.474,96	89.013,17	132.833,31	1.654,82
208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	1.867.176,77	49.114,30	25.820,63	1.890.470,44
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	30.390.525,72	5.390.029,30	5.002.057,89	30.778.497,13
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	2.426.652,88	30.935,16	0,00	2.457.588,04
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	322.030,30	40.915,10	19.916,73	343.028,67
210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	209.941,73	2.335.796,39	2.434.683,50	111.054,62
216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	17.065.234,99	1.954.507,86	2.100.000,00	16.919.742,85
218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	456,82	447.198,41	446.954,64	700,59
220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	4.111.050,35	501.585,91	0,00	4.612.636,26
222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	2.619.947,42	32.679,30	503,02	2.652.123,70
224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	1.294,75	85,72	0,00	1.380,47
225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	3.633.916,48	46.325,45	0,00	3.680.241,93
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.860.245,22	2.642.589,36	2.095.387,82	2.407.446,76
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.860.245,22	2.642.589,36	2.095.387,82	2.407.446,76
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.114.059,99	1.590.230,04	1.247.892,38	1.456.397,65
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.114.059,99	1.590.230,04	1.247.892,38	1.456.397,65
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.114.059,99	1.590.230,04	1.247.892,38	1.456.397,65
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	746.185,23	1.052.359,32	847.495,44	951.049,11



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	746.185,23	1.052.359,32	847.495,44	951.049,11
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	746.185,23	1.052.359,32	847.495,44	951.049,11
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	104.511.706,10	1.523.301,83	14.518,63	106.020.489,30
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	104.511.706,10	1.523.301,83	14.518,63	106.020.489,30
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	104.511.706,10	1.523.301,83	14.518,63	106.020.489,30
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	71.914.009,75	734.415,15	7.768,33	72.640.656,57
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	66.073.455,27	707.812,45	0,00	66.781.267,72
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.111.338,08	105.993,42	0,00	10.217.331,50
207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	66.966,15	850,72	0,00	67.816,87
211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	204.933,61	2.603,42	0,00	207.537,03
214	FI BRASIL 2027 TP RF	33.074.436,52	362.284,02	0,00	33.436.720,54
215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.333.682,24	135.834,79	0,00	12.469.517,03
219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - APORTE	10.282.098,67	100.246,08	0,00	10.382.344,75
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.134.429,38	26.602,70	0,00	2.161.032,08
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.367.733,91	16.551,87	0,00	1.384.285,78
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	447.635,71	6.005,24	0,00	453.640,95
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	319.059,76	4.045,59	0,00	323.105,35
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.706.125,10	0,00	7.768,33	3.698.356,77
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	309.736,50	0,00	1.512,02	308.224,48
156	GGR PRIME I FIDC	3.396.388,60	0,00	6.256,31	3.390.132,29
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	19.281.925,34	409.067,25	0,00	19.690.992,59
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	19.281.925,34	409.067,25	0,00	19.690.992,59
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.356.139,83	174.528,81	0,00	2.530.668,64
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.375.620,54	37.131,80	0,00	3.412.752,34
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.957.537,61	102.110,28	0,00	3.059.647,89
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.645.797,30	17.996,95	0,00	2.663.794,25
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.414.188,04	58.360,80	0,00	4.472.548,84
213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.532.642,02	18.938,61	0,00	3.551.580,63
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.819.583,18	218.906,05	0,00	4.038.489,23
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.819.583,18	218.906,05	0,00	4.038.489,23
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.819.583,18	218.906,05	0,00	4.038.489,23
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	9.496.187,83	160.913,38	6.750,30	9.650.350,91



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.131.094,62	160.913,38	0,00	6.292.008,00
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.277.970,78	134.450,57	0,00	4.412.421,35
212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.853.123,84	26.462,81	0,00	1.879.586,65
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.365.093,21	0,00	6.750,30	3.358.342,91
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.443.055,26	0,00	5.435,23	2.437.620,03
117	W7 FIP	922.037,95	0,00	1.315,07	920.722,88
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	12.401,13	7.612,50	1.431,83	18.581,80
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.401,13	7.612,50	1.431,83	18.581,80
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.401,13	7.612,50	1.431,83	18.581,80
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	724,99	1.984,76	145,23	2.564,52
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	93,92	2.922,20	1.222,98	1.793,14
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.582,22	2.705,54	63,62	14.224,14
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	375.330.795,64	1.588.017,96	0,00	376.918.813,60
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	373.461.118,42	1.588.017,96	0,00	375.049.136,38
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.244.907,24	61.495,02	0,00	200.306.402,26
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.244.907,24	61.495,02	0,00	200.306.402,26
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.142.853,56	61.495,02	0,00	8.204.348,58
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.142.853,56	61.495,02	0,00	8.204.348,58
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	173.216.211,18	1.526.522,94	0,00	174.742.734,12
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	173.216.211,18	1.526.522,94	0,00	174.742.734,12
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS N	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	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	173.216.211,18	1.526.522,94	0,00	174.742.734,12
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	173.216.211,18	1.526.522,94	0,00	174.742.734,12
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
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



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	491.140.574,29	3.176.534,49	3.747.335,88	491.711.375,68
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.604.068,27	3.176.534,49	3.747.335,88	3.174.869,66
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.584.449,38	2.739.702,90	3.310.219,65	3.154.966,13
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.199,46	118.065,78	118.065,78	5.199,46
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.199,46	118.065,78	118.065,78	5.199,46
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.199,46	118.065,78	118.065,78	5.199,46
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.199,46	98.476,02	98.476,02	5.199,46
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.330,58	3.330,58	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	16.259,18	16.259,18	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	2.579.055,02	2.621.637,12	3.192.153,87	3.149.571,77
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.542.783,81	2.585.365,91	2.858.206,67	2.815.624,57
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.542.783,81	2.549.182,13	2.822.022,89	2.815.624,57
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX	0,00	36.183,78	36.183,78	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.768,19	35.768,19	333.444,18	333.444,18
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	35.768,19	35.768,19	333.444,18	333.444,18
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	35.768,19	35.768,19	333.444,18	333.444,18
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	380,29	380,29	380,29	380,29
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	380,29	380,29	380,29	380,29
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	380,29	380,29	380,29	380,29
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	122,73	122,73	122,73	122,73



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	122,73	122,73	122,73	122,73
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	122,73	122,73	122,73	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	36.631,42	37.231,42	4.918,98
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.318,98	36.631,42	37.231,42	4.918,98
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.318,98	36.631,42	37.231,42	4.918,98
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.318,98	36.631,42	37.231,42	4.918,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.318,98	36.631,42	37.231,42	4.918,98
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.127,91	1.127,91	1.117,15	1.117,15
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.127,91	1.127,91	1.117,15	1.117,15
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.127,91	1.127,91	1.117,15	1.117,15
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.127,91	1.127,91	1.117,15	1.117,15
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.172,00	399.072,26	398.767,66	13.867,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.172,00	398.954,26	398.649,66	13.867,40
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.783,24	220.720,04	220.202,78	5.265,98
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.783,24	220.720,04	220.202,78	5.265,98
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	22.137,95	22.137,95	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	22.137,95	22.137,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.043,58	156.946,52	156.946,52	3.043,58
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	19.916,73	19.916,73	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.043,58	127.165,84	127.165,84	3.043,58
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.845,37	4.845,37	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	5.018,58	5.018,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.739,66	41.635,57	41.118,31	2.222,40
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	939,11	2.828,93	2.298,10	408,28
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1.800,55	38.806,64	38.820,21	1.814,12
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.392,28	14.392,28	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.392,28	14.392,28	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.392,28	14.392,28	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	1.970,42	1.970,42	0,00



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.388,76	163.841,94	164.054,60	8.601,42
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.388,76	163.841,94	164.054,60	8.601,42
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.619,11	2.619,11	2.619,11	2.619,11
1	INSS	2.619,11	2.619,11	2.619,11	2.619,11
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.769,65	161.222,83	161.222,83	5.769,65
208	IRRF	5.769,65	161.222,83	161.222,83	5.769,65
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	212,66	212,66
205	PIS	0,00	0,00	37,93	37,93
206	COFINS	0,00	0,00	174,73	174,73
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118,00	118,00	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
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	118,00	118,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	438.860.779,46	0,00	0,00	438.860.779,46
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	438.860.779,46	0,00	0,00	438.860.779,46
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	438.860.779,46	0,00	0,00	438.860.779,46
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	438.860.779,46	0,00	0,00	438.860.779,46
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.440.529,62	0,00	0,00	197.440.529,62
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	225.420.531,16	0,00	0,00	225.420.531,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-8.735.716,00	0,00	0,00	-8.735.716,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-19.244.285,54	0,00	0,00	-19.244.285,54
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	241.420.249,84	0,00	0,00	241.420.249,84
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	630.083.875,02	0,00	0,00	630.083.875,02
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-158.261.847,24	0,00	0,00	-158.261.847,24
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-206.870.843,17	0,00	0,00	-206.870.843,17
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-23.530.934,77	0,00	0,00	-23.530.934,77
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.675.726,56	0,00	0,00	49.675.726,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	49.675.726,56	0,00	0,00	49.675.726,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.665.344,10	0,00	0,00	49.665.344,10
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-95.092.758,53	0,00	0,00	-95.092.758,53
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	91.991.009,35	0,00	0,00	91.991.009,35



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-187.083.767,88	0,00	0,00	-187.083.767,88
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.286.842,97	0,00	0,00	121.286.842,97
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	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	31.303.565,83	3.357.024,18	0,00	34.660.590,01
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	533.952,35	118.065,78	0,00	652.018,13
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	466.826,38	109.303,31	0,00	576.129,69
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	396.310,47	89.713,55	0,00	486.024,02
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	396.310,47	89.713,55	0,00	486.024,02
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	391.616,72	89.713,55	0,00	481.330,27
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	391.616,72	89.713,55	0,00	481.330,27
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.693,75	0,00	0,00	4.693,75
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.693,75	0,00	0,00	4.693,75
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	70.515,91	19.589,76	0,00	90.105,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	70.515,91	19.589,76	0,00	90.105,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.515,91	19.589,76	0,00	90.105,67
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	3.330,58	0,00	11.315,83
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.161,48	0,00	0,00	12.161,48
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	48.253,56	16.259,18	0,00	64.512,74
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	67.125,97	8.762,47	0,00	75.888,44



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.922,33	3.563,01	0,00	35.485,34
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.922,33	3.563,01	0,00	35.485,34
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.922,33	3.563,01	0,00	35.485,34
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.203,64	5.199,46	0,00	40.403,10
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.203,64	5.199,46	0,00	40.403,10
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	35.203,64	5.199,46	0,00	40.403,10
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.938.325,77	2.858.206,67	0,00	27.796.532,44
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.846.475,45	2.432.204,42	0,00	23.278.679,87
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	20.846.475,45	2.432.204,42	0,00	23.278.679,87
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.846.475,45	2.432.204,42	0,00	23.278.679,87
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.953.906,70	2.090.747,81	0,00	19.044.654,51
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.435.652,70	1.229.366,33	0,00	11.665.019,03
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	341.040,59	33.489,42	0,00	374.530,01
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.205.605,53	136.621,31	0,00	1.342.226,84
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	196.807,00	20.702,47	0,00	217.509,47
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.774.800,88	670.568,28	0,00	5.445.369,16
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.004.632,86	36.183,78	0,00	1.040.816,64
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.887.935,89	305.272,83	0,00	3.193.208,72
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.091.850,32	426.002,25	0,00	4.517.852,57
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	4.091.850,32	426.002,25	0,00	4.517.852,57
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.091.850,32	426.002,25	0,00	4.517.852,57
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.091.850,32	426.002,25	0,00	4.517.852,57
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.307,16	31.168,75	0,00	350.475,91
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.430,33	1.431,83	0,00	7.862,16
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.430,33	1.431,83	0,00	7.862,16
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.430,33	1.431,83	0,00	7.862,16
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	5.048,83	1.222,98	0,00	6.271,81
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.044,97	63,62	0,00	1.108,59
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	91,53	145,23	0,00	236,76
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	312.876,83	29.736,92	0,00	342.613,75
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	29.309,00	118,00	0,00	29.427,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.309,00	118,00	0,00	29.427,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.629,00	118,00	0,00	17.747,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	154.670,45	17.948,58	0,00	172.619,03
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	154.670,45	17.948,58	0,00	172.619,03
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.610,03	2.700,00	0,00	20.310,03
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	37.275,92	4.318,98	0,00	41.594,90
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	99.538,40	10.929,60	0,00	110.468,00
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	128.897,38	11.670,34	0,00	140.567,72
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.897,38	11.670,34	0,00	140.567,72
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	4.221,00	0,00	0,00	4.221,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	220,30	26,20	0,00	246,50
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	8.231,40	975,03	0,00	9.206,43
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	72.581,67	8.179,11	0,00	80.760,78
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	6.484,00	1.000,00	0,00	7.484,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.702,50	0,00	0,00	12.702,50
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.891,51	1.490,00	0,00	15.381,51
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.953.100,10	14.518,63	0,00	3.967.618,73
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.796.479,68	14.518,63	0,00	3.810.998,31
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	3.796.479,68	14.518,63	0,00	3.810.998,31
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.796.479,68	14.518,63	0,00	3.810.998,31
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.796.479,68	14.518,63	0,00	3.810.998,31
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.796.479,68	14.518,63	0,00	3.810.998,31
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.620,42	0,00	0,00	156.620,42
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.620,42	0,00	0,00	156.620,42
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	156.620,42	0,00	0,00	156.620,42
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	156.620,42	0,00	0,00	156.620,42
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	378.542,23	1.117,15	0,00	379.659,38
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	378.542,23	1.117,15	0,00	379.659,38
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	378.542,23	1.117,15	0,00	379.659,38
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	378.542,23	1.117,15	0,00	379.659,38
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	378.542,23	1.117,15	0,00	379.659,38
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.180.338,22	333.947,20	0,00	1.514.285,42
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.180.338,22	333.947,20	0,00	1.514.285,42
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.163.058,74	333.444,18	0,00	1.496.502,92



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.163.058,74	333.444,18	0,00	1.496.502,92
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	15.711,48	503,02	0,00	16.214,50
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	13.079,08	380,29	0,00	13.459,37
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.632,40	122,73	0,00	2.755,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.181.318,08	2.095.387,82	8.933.917,53	61.019.847,79
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.301.305,02	2.095.387,82	5.246.426,84	24.452.344,04
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.301.305,02	2.095.387,82	5.246.426,84	24.452.344,04
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	21.301.305,02	2.095.387,82	5.246.426,84	24.452.344,04
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	11.144.784,94	907.623,54	2.499.744,66	12.736.906,06
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.569.147,82	907.623,54	2.052.790,02	8.714.314,30
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.947.571,34	850.221,24	1.905.306,36	8.002.656,46
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	513.028,70	55.431,88	143.542,82	601.139,64
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	20.419,64	1.970,42	3.940,84	22.390,06
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	3.575.637,12	0,00	446.954,64	4.022.591,76
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.042.173,01	1.175.342,42	2.718.872,49	11.585.703,08
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.042.173,01	1.175.342,42	2.718.872,49	11.585.703,08
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.042.173,01	1.175.342,42	2.718.872,49	11.585.703,08
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.347,07	12.421,86	27.809,69	129.734,90
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	114.347,07	12.421,86	27.809,69	129.734,90
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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.562.737,94	0,00	166.146,22	1.728.884,16
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.562.737,94	0,00	166.146,22	1.728.884,16
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.562.737,94	0,00	166.146,22	1.728.884,16



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.562.737,94	0,00	166.146,22	1.728.884,16
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.562.737,94	0,00	166.146,22	1.728.884,16
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.562.737,94	0,00	166.146,22	1.728.884,16
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	29.568.195,50	0,00	3.450.447,67	33.018.643,17
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	29.567.630,70	0,00	3.450.447,67	33.018.078,37
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	29.567.630,70	0,00	3.450.447,67	33.018.078,37
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.567.630,70	0,00	3.450.447,67	33.018.078,37
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	1.746.469,37	0,00	70.896,80	1.817.366,17
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.746.469,37	0,00	70.896,80	1.817.366,17
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.592.009,16	0,00	70.446,80	1.662.455,96
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.592.009,16	0,00	70.446,80	1.662.455,96
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	154.460,21	0,00	450,00	154.910,21
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	154.460,21	0,00	450,00	154.910,21
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	154.460,21	0,00	450,00	154.910,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.904.411,72	3.296.550,44	2.349.390,92	159.851.571,24
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	156.455.750,83	3.296.550,44	2.349.390,92	157.402.910,35
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	100.655.750,83	3.296.550,44	2.349.390,92	101.602.910,35
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	1.465.000,00	1.000.000,00	0,00	2.465.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.465.000,00	1.000.000,00	0,00	2.465.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.465.000,00	1.000.000,00	0,00	2.465.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.465.000,00	0,00	1.000.000,00	-2.465.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.465.000,00	0,00	1.000.000,00	-2.465.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.465.000,00	0,00	1.000.000,00	-2.465.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.955.750,83	1.296.550,44	349.390,92	42.902.910,35



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.955.750,83	1.296.550,44	349.390,92	42.902.910,35
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.955.750,83	1.296.550,44	349.390,92	42.902.910,35
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	42.049.031,33	1.296.550,44	0,00	43.345.581,77
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-93.280,50	0,00	349.390,92	-442.671,42
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	158.904.411,72	17.949.445,51	18.896.605,03	159.851.571,24
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	156.455.750,83	17.949.445,51	18.896.605,03	157.402.910,35
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.800.000,00	2.701.580,33	2.701.580,33	55.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.124.421,74	2.701.580,33	0,00	12.422.841,41
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	40.675.578,26	0,00	2.701.580,33	43.377.158,59
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	100.655.750,83	15.247.865,18	16.195.024,70	101.602.910,35
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.700.000,00	8.772.207,81	8.772.207,81	58.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.744.249,17	2.296.550,44	1.349.390,92	15.797.089,65
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	41.955.750,83	6.475.657,37	7.422.816,89	42.902.910,35
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.615.748,38	3.698.077,14	1.296.550,44	12.214.221,68
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.589.701,37	2.777.580,23	3.348.686,22	3.160.807,36
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.750.301,08	0,00	2.777.580,23	27.527.881,31
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.955.750,83	6.475.657,37	7.422.816,89	42.902.910,35
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	41.955.750,83	6.475.657,37	7.422.816,89	42.902.910,35
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.955.750,83	6.475.657,37	7.422.816,89	42.902.910,35
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.615.748,38	3.698.077,14	1.296.550,44	12.214.221,68
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.589.701,37	2.777.580,23	3.348.686,22	3.160.807,36
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.750.301,08	0,00	2.777.580,23	27.527.881,31
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	0,00	0,00	2.448.660,89
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	345.834.178,39	6.628.482,81	0,00	352.462.661,20
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	0,00	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	344.570.934,08	6.628.482,81	0,00	351.199.416,89
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	344.570.934,08	6.628.482,81	0,00	351.199.416,89
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	344.570.934,08	6.628.482,81	0,00	351.199.416,89
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	339.422.110,32	6.063.686,93	0,00	345.485.797,25
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.148.823,76	564.795,88	0,00	5.713.619,64
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	345.834.178,39	8.203.075,21	14.831.558,02	352.462.661,20
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	17.394,51	17.394,51	1.263.244,31
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	17.394,51	17.394,51	1.263.244,31
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	17.394,51	17.394,51	1.263.244,31
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	17.394,51	17.394,51	1.263.244,31
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	12.079,11	12.079,11	967.607,30
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	177.094,38	12.079,11	0,00	165.015,27
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	790.512,92	0,00	12.079,11	802.592,03
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.827,76	4.318,98	4.318,98	240.827,76



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	34.551,84	4.318,98	0,00	30.232,86
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	206.275,92	0,00	4.318,98	210.594,90
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	996,42	996,42	54.809,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	12.327,25	996,42	0,00	11.330,83
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	42.482,00	0,00	996,42	43.478,42
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	344.570.934,08	8.185.680,70	14.814.163,51	351.199.416,89
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	344.570.934,08	8.185.680,70	14.814.163,51	351.199.416,89
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	344.570.934,08	8.185.680,70	14.814.163,51	351.199.416,89
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	292.811.279,08	1.311.069,07	6.579.224,07	298.079.434,08
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	292.811.279,08	1.311.069,07	6.579.224,07	298.079.434,08
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.615.748,38	3.698.077,14	1.296.550,44	12.214.221,68
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.615.748,38	3.698.077,14	1.296.550,44	12.214.221,68
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.604.068,27	3.176.534,49	3.747.335,88	3.174.869,66
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.589.896,27	2.777.580,23	3.348.686,22	3.161.002,26
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.172,00	398.954,26	398.649,66	13.867,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.539.838,35	0,00	3.191.053,12	37.730.891,47
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.165.741,39	0,00	2.777.580,23	29.943.321,62
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.571.913,82	0,00	398.954,26	3.970.868,08
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.802.183,14	0,00	14.518,63	3.816.701,77
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	514.018.326,54	19.695.633,54	15.643.326,62	518.070.633,46
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.140.574,29	3.176.534,49	3.747.335,88	491.711.375,68
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.303.565,83	3.357.024,18	0,00	34.660.590,01
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.181.318,08	2.095.387,82	8.933.917,53	61.019.847,79
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.904.411,72	3.296.550,44	2.349.390,92	159.851.571,24
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.904.411,72	17.949.445,51	18.896.605,03	159.851.571,24
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	345.834.178,39	6.628.482,81	0,00	352.462.661,20
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	345.834.178,39	8.203.075,21	14.831.558,02	352.462.661,20
	TOTAL:	0,00	64.402.134,00	64.402.134,00	0,00



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 13/11/2025 às 15 horas e 39 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

