

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 1 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	505.659.523,06	26.121.662,25	23.781.708,17	507.999.477,14
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	141.028.727,79	23.572.223,66	22.336.867,49	142.264.083,96
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.997.684,77	20.601.385,51	17.387.710,05	34.211.360,23
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.997.684,77	20.601.385,51	17.387.710,05	34.211.360,23
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	30.997.684,77	20.601.385,51	17.387.710,05	34.211.360,23
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	12.933.759,57	10.133.744,57	2.800.015,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	11.088.809,34	8.288.794,34	2.800.015,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	1.696.668,99	296.668,99	1.400.000,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	6.586.973,59	6.586.973,59	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	162.788,37	162.785,37	3,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	0,00	344.726,30	344.714,30	12,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	897.652,09	897.652,09	0,00
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.844.950,23	1.844.950,23	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.844.950,23	1.844.950,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	17.181,90	941.962,82	821.829,94	137.314,78
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	17.181,90	941.962,82	821.829,94	137.314,78
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	30.980.502,87	6.720.862,25	6.427.334,67	31.274.030,45
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	2.176.566,58	148.868,45	21.212,60	2.304.222,43
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	3.050,02	449.592,89	449.900,00	2.742,91
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	879.040,35	3.512.933,72	3.046.788,40	1.345.185,67
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	833,11	166.349,33	166.158,22	1.024,22
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	18.765.823,86	193.628,35	1.500.000,00	17.459.452,21
199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI - BESAF	3.474.785,32	35.335,41	0,00	3.510.120,73
201	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	2.889.131,90	31.026,77	93.275,45	2.826.883,22
202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	1.556.240,53	468.049,48	0,00	2.024.290,01
203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	1.235.031,20	1.715.077,85	1.150.000,00	1.800.109,05
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.888.246,47	2.120.669,22	2.131.598,22	1.877.317,47
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.888.246,47	2.120.669,22	2.131.598,22	1.877.317,47
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.129.381,75	1.262.255,83	1.269.096,75	1.122.540,83
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.129.381,75	1.262.255,83	1.269.096,75	1.122.540,83
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.129.381,75	1.262.255,83	1.269.096,75	1.122.540,83
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	758.864,72	858.413,39	862.501,47	754.776,64



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 2 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	758.864,72	858.413,39	862.501,47	754.776,64
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	758.864,72	858.413,39	862.501,47	754.776,64
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	108.130.236,30	849.176,77	2.816.493,52	106.162.919,55
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	108.130.236,30	849.176,77	2.816.493,52	106.162.919,55
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	108.130.236,30	849.176,77	2.816.493,52	106.162.919,55
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	70.880.063,08	219.767,60	6.889,17	71.092.941,51
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	65.033.577,20	193.092,84	0,00	65.226.670,04
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	195.708,49	2.027,30	0,00	197.735,79
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	63.951,66	662,46	0,00	64.614,12
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.161.272,31	44.235,11	0,00	32.205.507,42
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.990.331,51	17.248,33	0,00	12.007.579,84
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.435.938,61	82.195,86	0,00	10.518.134,47
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.186.374,62	46.723,78	0,00	10.233.098,40
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.051.384,97	26.674,76	0,00	2.078.059,73
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.315.472,56	17.138,43	0,00	1.332.610,99
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	431.763,09	5.869,85	0,00	437.632,94
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	304.149,32	3.666,48	0,00	307.815,80
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.795.100,91	0,00	6.889,17	3.788.211,74
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	315.777,07	0,00	1.471,41	314.305,66
156	GGR PRIME I FIDC	3.479.323,84	0,00	5.417,76	3.473.906,08
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	24.887.409,02	233.281,44	2.802.021,77	22.318.668,69
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	24.887.409,02	233.281,44	2.802.021,77	22.318.668,69
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.420.641,50	59.738,23	0,00	4.480.379,73
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.267.694,37	34.441,55	0,00	3.302.135,92
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.773.399,21	0,00	2.021,77	4.771.377,44
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.750.722,23	21.582,74	0,00	2.772.304,97
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.786.327,98	112.257,96	1.400.000,00	2.498.585,94
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.888.623,73	5.260,96	1.400.000,00	4.493.884,69
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.486.619,85	164.425,31	0,00	3.651.045,16
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.486.619,85	164.425,31	0,00	3.651.045,16
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.486.619,85	164.425,31	0,00	3.651.045,16
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	8.876.144,35	231.702,42	7.582,58	9.100.264,19



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 3 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.435.379,63	231.702,42	0,00	5.667.082,05
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.765.202,26	21.553,94	0,00	1.786.756,20
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.670.177,37	210.148,48	0,00	3.880.325,85
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.440.764,72	0,00	7.582,58	3.433.182,14
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.468.330,84	0,00	6.819,68	2.461.511,16
117	W7 FIP	972.433,88	0,00	762,90	971.670,98
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	12.560,25	992,16	1.065,70	12.486,71
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.560,25	992,16	1.065,70	12.486,71
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.560,25	992,16	1.065,70	12.486,71
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	743,19	0,00	15,94	727,25
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199,46	992,16	1.027,34	164,28
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.617,60	0,00	22,42	11.595,18
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	364.630.795,27	2.549.438,59	1.444.840,68	365.735.393,18
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	362.761.118,05	2.549.438,59	1.444.840,68	363.865.715,96
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.345.158,84	0,00	12.147,46	200.333.011,38
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.345.158,84	0,00	12.147,46	200.333.011,38
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.243.105,16	0,00	12.147,46	8.230.957,70
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.243.105,16	0,00	12.147,46	8.230.957,70
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	162.415.959,21	2.549.438,59	1.432.693,22	163.532.704,58
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	162.415.959,21	2.549.438,59	1.432.693,22	163.532.704,58
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	162.415.959,21	2.549.438,59	1.432.693,22	163.532.704,58
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	162.415.959,21	2.549.438,59	1.432.693,22	163.532.704,58
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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 4 de 14

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	491.259.667,87	3.366.501,07	4.427.889,11	492.321.055,91
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.723.161,85	3.366.501,07	4.427.889,11	3.784.549,89
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.630.286,31	2.859.306,07	3.966.354,71	3.737.334,95
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.581,37	213.057,67	212.766,84	4.290,54
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.581,37	213.057,67	212.766,84	4.290,54
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.581,37	63.647,72	63.356,89	4.290,54
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.581,37	48.532,12	48.241,29	4.290,54
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.328,36	3.328,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.787,24	11.787,24	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	149.409,95	149.409,95	0,00
2.1.1.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	0,00	149.409,95	149.409,95	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.625.510,04	2.646.248,40	3.753.587,87	3.732.849,51
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.462.724,67	2.483.463,03	3.718.951,43	3.698.213,07
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.462.724,67	2.483.463,03	3.718.951,43	3.698.213,07
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	162.527,10	162.527,10	34.378,17	34.378,17
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	162.527,10	162.527,10	34.378,17	34.378,17
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	162.527,10	162.527,10	34.378,17	34.378,17
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	135,54	135,54	135,54	135,54
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	135,54	135,54	135,54	135,54
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	135,54	135,54	135,54	135,54
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	122,73	122,73	122,73	122,73
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 5 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.822,31	45.398,85	33.895,52	4.318,98
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.822,31	45.398,85	33.895,52	4.318,98
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	15.822,31	45.398,85	33.895,52	4.318,98
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	15.822,31	45.398,85	33.895,52	4.318,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.822,31	45.398,85	33.895,52	4.318,98
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.859,68	63.859,68	28.003,85	28.003,85
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.859,68	63.859,68	28.003,85	28.003,85
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	63.859,68	63.859,68	28.003,85	28.003,85
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	63.859,68	63.859,68	28.003,85	28.003,85
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.193,55	397.936,47	399.635,03	14.892,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.193,55	393.736,47	395.435,03	14.892,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.721,55	219.348,76	219.786,15	7.158,94
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.721,55	219.348,76	219.786,15	7.158,94
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	20.222,21	20.222,21	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	20.222,21	20.222,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	958,26	958,26	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	958,26	958,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.707,38	154.145,77	154.145,77	3.707,38
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	21.212,60	21.212,60	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.707,38	123.366,92	123.366,92	3.707,38
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	4.765,38	4.765,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.014,17	44.022,52	44.459,91	3.451,56
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	614,98	5.500,10	5.706,20	821,08
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2.399,19	38.522,42	38.753,71	2.630,48
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.769,60	14.769,60	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.769,60	14.769,60	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.769,60	14.769,60	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	8.974,61	8.974,61	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	3.447,25	3.447,25	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.347,74	2.347,74	0,00



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 6 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.472,00	159.618,11	160.879,28	7.733,17
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.472,00	159.618,11	160.879,28	7.733,17
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.284,26	2.284,26	2.188,80	2.188,80
1	INSS	2.284,26	2.284,26	2.188,80	2.188,80
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.187,74	157.333,85	158.690,48	5.544,37
208	IRRF	4.187,74	157.333,85	158.690,48	5.544,37
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.202.098,23	0,00	0,00	204.202.098,23
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	212.721.810,80	0,00	0,00	212.721.810,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-8.519.712,57	0,00	0,00	-8.519.712,57
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.574.913,35	0,00	0,00	47.574.913,35
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	569.057.828,60	0,00	0,00	569.057.828,60
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-215.918.178,89	0,00	0,00	-215.918.178,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-158.181.816,05	0,00	0,00	-158.181.816,05
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-46.906.778,36	0,00	0,00	-46.906.778,36
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-100.476.141,95	0,00	0,00	-100.476.141,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.759.494,44	0,00	0,00	236.759.494,44
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	236.759.494,44	0,00	0,00	236.759.494,44
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	236.749.111,98	0,00	0,00	236.749.111,98
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.991.009,35	0,00	0,00	91.991.009,35
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.991.009,35	0,00	0,00	91.991.009,35
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.287.493,41	0,00	0,00	121.287.493,41
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.286.842,97	0,00	0,00	121.286.842,97
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.582.165,35	0,00	0,00	2.582.165,35



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 7 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.936.590,90	4.061.168,60	0,00	20.997.759,50
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	281.781,21	63.356,89	0,00	345.138,10
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	247.160,15	55.503,34	0,00	302.663,49
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	227.121,56	40.387,74	0,00	267.509,30
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	227.121,56	40.387,74	0,00	267.509,30
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	223.167,94	40.387,74	0,00	263.555,68
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	223.167,94	40.387,74	0,00	263.555,68
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.953,62	0,00	0,00	3.953,62
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.953,62	0,00	0,00	3.953,62
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	20.038,59	15.115,60	0,00	35.154,19
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	20.038,59	15.115,60	0,00	35.154,19
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.038,59	15.115,60	0,00	35.154,19
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	4.656,89	3.328,36	0,00	7.985,25
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.161,48	0,00	0,00	12.161,48
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	1.104,60	11.787,24	0,00	12.891,84
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	34.621,06	7.853,55	0,00	42.474,61
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.670,29	3.563,01	0,00	21.233,30
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.670,29	3.563,01	0,00	21.233,30
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.670,29	3.563,01	0,00	21.233,30
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.950,77	4.290,54	0,00	21.241,31
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.950,77	4.290,54	0,00	21.241,31
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.950,77	4.290,54	0,00	21.241,31



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 8 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.393.894,04	3.868.361,38	0,00	17.262.255,42
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.205.681,69	3.235.986,51	0,00	14.441.668,20
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.205.681,69	3.235.986,51	0,00	14.441.668,20
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.205.681,69	3.235.986,51	0,00	14.441.668,20
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.836.662,21	2.629.832,39	0,00	11.466.494,60
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.453.038,95	1.607.263,10	0,00	7.060.302,05
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	183.144,21	54.929,92	0,00	238.074,13
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	630.746,74	192.298,25	0,00	823.044,99
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	103.645,89	31.053,70	0,00	134.699,59
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.466.086,42	744.287,42	0,00	3.210.373,84
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	855.222,91	149.409,95	0,00	1.004.632,86
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.513.796,57	456.744,17	0,00	1.970.540,74
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.188.212,35	632.374,87	0,00	2.820.587,22
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.188.212,35	632.374,87	0,00	2.820.587,22
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.188.212,35	632.374,87	0,00	2.820.587,22
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.188.212,35	632.374,87	0,00	2.820.587,22
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	165.236,12	38.169,06	0,00	203.405,18
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.573,89	1.065,70	0,00	3.639,59
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.573,89	1.065,70	0,00	3.639,59
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.573,89	1.065,70	0,00	3.639,59
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	1.245,97	1.027,34	0,00	2.273,31
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.009,59	22,42	0,00	1.032,01
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	73,33	15,94	0,00	89,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	162.662,23	37.103,36	0,00	199.765,59
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.504,00	4.200,00	0,00	18.704,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.504,00	4.200,00	0,00	18.704,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.866,00	1.400,00	0,00	11.266,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	4.638,00	2.800,00	0,00	7.438,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.268,93	19.162,98	0,00	101.431,91
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.268,93	19.162,98	0,00	101.431,91
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.810,03	2.700,00	0,00	9.510,03
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	20.000,00	4.318,98	0,00	24.318,98
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	55.212,80	12.144,00	0,00	67.356,80
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204,99	0,00	0,00	204,99



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 9 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	65.889,30	13.740,38	0,00	79.629,68
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.889,30	13.740,38	0,00	79.629,68
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	108,30	27,65	0,00	135,95
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	4.347,76	943,62	0,00	5.291,38
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	39.865,23	8.179,11	0,00	48.044,34
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	6.575,00	3.990,00	0,00	10.565,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.799,01	600,00	0,00	11.399,01
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.316.913,04	28.640,98	0,00	2.345.554,02
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	2.316.913,04	16.493,52	0,00	2.333.406,56
3.6.1.7.0.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de CR	2.316.913,04	16.493,52	0,00	2.333.406,56
3.6.1.7.1.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créd	2.316.913,04	16.493,52	0,00	2.333.406,56
3.6.1.7.1.07.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	2.316.913,04	16.493,52	0,00	2.333.406,56
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.316.913,04	16.493,52	0,00	2.333.406,56
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.147,46	0,00	12.147,46
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.147,46	0,00	12.147,46
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.147,46	0,00	12.147,46
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.147,46	0,00	12.147,46
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	247.227,33	28.003,85	0,00	275.231,18
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	247.227,33	28.003,85	0,00	275.231,18
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	247.227,33	28.003,85	0,00	275.231,18
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	247.227,33	28.003,85	0,00	275.231,18
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	247.227,33	28.003,85	0,00	275.231,18
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	531.539,16	34.636,44	0,00	566.175,60
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	531.539,16	34.636,44	0,00	566.175,60
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	522.446,66	34.378,17	0,00	556.824,83
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	522.446,66	34.378,17	0,00	556.824,83
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	8.294,50	258,27	0,00	8.552,77
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	6.153,02	135,54	0,00	6.288,56
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.141,48	122,73	0,00	2.264,21
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	798,00	0,00	0,00	798,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	798,00	0,00	0,00	798,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.336.446,09	2.131.598,22	7.471.332,86	36.676.180,73



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 10 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.940.953,33	2.131.598,22	4.787.350,22	13.596.705,33
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.940.953,33	2.131.598,22	4.787.350,22	13.596.705,33
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	10.940.953,33	2.131.598,22	4.787.350,22	13.596.705,33
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.624.878,57	920.823,23	2.372.291,48	7.076.346,82
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.834.601,76	920.823,23	1.925.336,84	4.839.115,37
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.528.353,15	865.227,27	1.726.366,46	4.389.492,34
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	294.323,28	53.248,22	106.102,44	347.177,50
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	11.925,33	2.347,74	4.739,80	14.317,39
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	88.128,14	88.128,14
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.790.276,81	0,00	446.954,64	2.237.231,45
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.251.415,13	1.198.353,13	2.390.215,02	6.443.277,02
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.251.415,13	1.198.353,13	2.390.215,02	6.443.277,02
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.251.415,13	1.198.353,13	2.390.215,02	6.443.277,02
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.659,63	12.421,86	24.843,72	77.081,49
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	64.659,63	12.421,86	24.843,72	77.081,49
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.610,25	2.610,25
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.610,25	2.610,25
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.812,80	1.812,80
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	785,73	785,73
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	1.027,07	1.027,07
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	1.027,07	1.027,07
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	1.027,07	1.027,07
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	797,45	797,45
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	797,45	797,45
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	815.079,95	0,00	166.146,22	981.226,17
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	815.079,95	0,00	166.146,22	981.226,17
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	815.079,95	0,00	166.146,22	981.226,17
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	815.079,95	0,00	166.146,22	981.226,17
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	815.079,95	0,00	166.146,22	981.226,17
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	815.079,95	0,00	166.146,22	981.226,17
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	18.355.889,34	0,00	2.296.003,30	20.651.892,64
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.355.324,54	0,00	2.296.003,30	20.651.327,84
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.355.324,54	0,00	2.296.003,30	20.651.327,84
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.355.324,54	0,00	2.296.003,30	20.651.327,84
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,80	0,00	0,00	564,80



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 11 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.224.523,47	0,00	219.222,87	1.443.746,34
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.224.523,47	0,00	219.222,87	1.443.746,34
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.220.973,21	0,00	69.512,92	1.290.486,13
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.220.973,21	0,00	69.512,92	1.290.486,13
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.550,26	0,00	149.709,95	153.260,21
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.550,26	0,00	149.709,95	153.260,21
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	3.550,26	0,00	149.709,95	153.260,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.418.694,12	1.384.164,79	13.320,80	158.789.538,11
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	154.970.033,23	1.384.164,79	13.320,80	156.340.877,22
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	99.170.033,23	1.384.164,79	13.320,80	100.540.877,22
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
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	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.470.033,23	1.384.164,79	13.320,80	41.840.877,22
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.470.033,23	1.384.164,79	13.320,80	41.840.877,22
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.470.033,23	1.384.164,79	13.320,80	41.840.877,22
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	40.522.952,87	1.384.164,79	0,00	41.907.117,66
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-52.919,64	0,00	13.320,80	-66.240,44
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



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 12 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	157.418.694,12	18.309.757,87	19.680.601,86	158.789.538,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	154.970.033,23	18.309.757,87	19.680.601,86	156.340.877,22
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.800.000,00	2.888.514,12	2.888.514,12	55.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.077.262,20	2.888.514,12	0,00	28.188.748,08
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	24.722.737,80	0,00	2.888.514,12	27.611.251,92
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	99.170.033,23	15.421.243,75	16.792.087,74	100.540.877,22
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.700.000,00	8.402.704,27	8.402.704,27	58.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.229.966,77	1.384.164,79	13.320,80	16.859.122,78
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	40.470.033,23	7.018.539,48	8.389.383,47	41.840.877,22
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.860.659,53	4.045.774,88	1.384.164,79	23.199.049,44
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.709.773,40	2.972.764,60	4.032.454,08	3.769.462,88
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.899.600,30	0,00	2.972.764,60	14.872.364,90
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.470.033,23	7.018.539,48	8.389.383,47	41.840.877,22
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	40.470.033,23	7.018.539,48	8.389.383,47	41.840.877,22
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.470.033,23	7.018.539,48	8.389.383,47	41.840.877,22
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.860.659,53	4.045.774,88	1.384.164,79	23.199.049,44
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.709.773,40	2.972.764,60	4.032.454,08	3.769.462,88
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.899.600,30	0,00	2.972.764,60	14.872.364,90
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
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



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 13 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	321.300.324,62	8.168.719,65	2.401.593,22	327.067.451,05
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.164.831,55	21.027,76	0,00	1.185.859,31
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.164.831,55	21.027,76	0,00	1.185.859,31
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.164.831,55	21.027,76	0,00	1.185.859,31
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.164.831,55	21.027,76	0,00	1.185.859,31
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	890.222,30	0,00	0,00	890.222,30
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	21.027,76	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	320.135.493,07	8.147.691,89	2.401.593,22	325.881.591,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.135.493,07	8.147.691,89	2.401.593,22	325.881.591,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.135.493,07	8.147.691,89	2.401.593,22	325.881.591,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	317.353.263,89	5.184.517,42	0,00	322.537.781,31
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.782.229,18	2.963.174,47	2.401.593,22	3.343.810,43
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	321.300.324,62	11.231.317,73	16.998.444,16	327.067.451,05
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.164.831,55	16.790,25	37.818,01	1.185.859,31
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.164.831,55	16.790,25	37.818,01	1.185.859,31
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.164.831,55	16.790,25	37.818,01	1.185.859,31
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.164.831,55	16.790,25	37.818,01	1.185.859,31
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	890.222,30	11.479,11	11.479,11	890.222,30
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	149.839,32	11.479,11	0,00	138.360,21
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	740.382,98	0,00	11.479,11	751.862,09
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	4.318,98	25.346,74	240.827,76
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	30.800,00	4.318,98	21.027,76	47.508,78
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	189.000,00	0,00	4.318,98	193.318,98
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	992,16	992,16	54.809,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	16.024,57	992,16	0,00	15.032,41
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	38.784,68	0,00	992,16	39.776,84
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320.135.493,07	11.214.527,48	16.960.626,15	325.881.591,74
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.135.493,07	11.214.527,48	16.960.626,15	325.881.591,74
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.135.493,07	11.214.527,48	16.960.626,15	325.881.591,74



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em: 11/7/2025 às 10 horas e 14 minutos. Pág.: 14 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	272.960.058,90	3.802.251,53	7.765.577,66	276.923.385,03
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	272.960.058,90	3.802.251,53	7.765.577,66	276.923.385,03
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	25.860.659,53	4.045.774,88	1.384.164,79	23.199.049,44
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	25.860.659,53	4.045.774,88	1.384.164,79	23.199.049,44
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.723.161,85	3.366.501,07	4.427.889,11	3.784.549,89
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.709.968,30	2.972.764,60	4.032.454,08	3.769.657,78
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.193,55	393.736,47	395.435,03	14.892,11
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.591.612,79	0,00	3.382.994,59	21.974.607,38
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.315.040,61	0,00	2.972.764,60	17.287.805,21
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.953.955,68	0,00	393.736,47	2.347.692,15
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.322.616,50	0,00	16.493,52	2.339.110,02
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	505.659.523,06	26.121.662,25	23.781.708,17	507.999.477,14
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.259.667,87	3.366.501,07	4.427.889,11	492.321.055,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.936.590,90	4.061.168,60	0,00	20.997.759,50
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.336.446,09	2.131.598,22	7.471.332,86	36.676.180,73
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.418.694,12	1.384.164,79	13.320,80	158.789.538,11
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.418.694,12	18.309.757,87	19.680.601,86	158.789.538,11
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	321.300.324,62	8.168.719,65	2.401.593,22	327.067.451,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	321.300.324,62	11.231.317,73	16.998.444,16	327.067.451,05
TOTAL:		0,00	74.774.890,18	74.774.890,18	0,00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA
CPF: 995.775.346 00

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

