

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	462.430.218,75	54.316.113,78	45.918.116,16	470.828.216,37
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	259.518.611,69	54.153.509,46	45.918.116,16	267.754.004,99
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.289.921,98	37.021.403,33	27.769.407,20	11.541.918,11
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.289.921,98	37.021.403,33	27.769.407,20	11.541.918,11
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.289.921,98	37.021.403,33	27.769.407,20	11.541.918,11
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	202,06	21.820.267,57	18.624.084,14	3.196.385,49
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	201,50	15.159.696,12	11.963.512,13	3.196.385,49
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	4.411.677,34	1.215.665,26	3.196.012,08
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	55,00	8.929.292,50	8.929.230,59	116,91
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	347.742,99	347.742,99	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	55,00	490.725,71	490.670,71	110,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	91,50	980.257,58	980.202,58	146,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,56	6.660.571,45	6.660.572,01	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,56	1.058.320,96	1.058.321,52	0,00
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	5.602.250,49	5.602.250,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.408,83	4.408,83	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.408,83	4.408,83	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	95.487,72	9.685.157,74	4.171.774,21	5.608.871,25
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	0,00	3.951.674,26	3.951.674,26	0,00
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	95.487,72	131.232,99	220.099,95	6.620,76
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	5.602.250,49	0,00	5.602.250,49
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.194.232,20	5.511.569,19	4.969.140,02	2.736.661,37
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	133.806,95	191.168,60	25.350,49	299.625,06
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	218,49	653.991,48	327.299,11	326.910,86
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	2.060.044,73	4.454.022,69	4.431.317,06	2.082.750,36
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	162,03	212.386,42	185.173,36	27.375,09
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.915.698,06	3.983.087,31	3.940.990,82	1.957.794,55
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.915.698,06	3.983.087,31	3.940.990,82	1.957.794,55
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.138.787,68	2.370.938,43	2.344.219,84	1.165.506,27
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.138.787,68	2.370.938,43	2.344.219,84	1.165.506,27
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.138.787,68	2.370.938,43	2.344.219,84	1.165.506,27
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	776.910,38	1.612.148,88	1.596.770,98	792.288,28
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	776.910,38	1.612.148,88	1.596.770,98	792.288,28
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	776.910,38	1.612.148,88	1.596.770,98	792.288,28



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	255.292.461,76	13.147.264,69	14.205.647,17	254.234.079,28
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	255.292.461,76	13.147.264,69	14.205.647,17	254.234.079,28
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	255.292.461,76	13.147.264,69	14.205.647,17	254.234.079,28
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	157.284.757,61	9.070.279,60	10.878.238,53	155.476.798,68
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	120.786.362,95	8.586.022,47	10.870.502,72	118.501.882,70
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.176.151,77	10.805,05	0,00	1.186.956,82
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.590.375,73	51.863,89	0,00	3.642.239,62
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.284.637,35	90.114,81	0,00	3.374.752,16
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	200.506,73	2.884,35	0,00	203.391,08
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	3.121.725,65	61.008,73	33.341,02	3.149.393,36
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	1.957.708,12	23.622,81	661.393,12	1.319.937,81
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	3.351.049,00	4.632.299,52	4.031.674,26	3.951.674,26
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	12.542.776,30	504.963,25	0,00	13.047.739,55
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	21.332.191,46	196.898,64	0,00	21.529.090,10
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.410.040,71	530.929,08	0,00	31.940.969,79
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.563.055,24	581.014,56	6.144.069,80	0,00
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	15.333.169,80	142.713,75	0,00	15.475.883,55
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	10.143.959,59	1.281.979,18	0,00	11.425.938,77
183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS	6.793.880,11	108.580,56	0,00	6.902.460,67
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	985.135,39	366.344,29	24,52	1.351.455,16
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	32.537.300,07	484.257,13	0,00	33.021.557,20
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.302.935,17	175.223,10	0,00	11.478.158,27
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	14.391.228,09	231.769,22	0,00	14.622.997,31
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.843.136,81	77.264,81	0,00	6.920.401,62
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.961.094,59	0,00	7.735,81	3.953.358,78
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	309.051,58	0,00	2.695,17	306.356,41
156	GGR PRIME I FIDC	3.652.043,01	0,00	5.040,64	3.647.002,37
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	50.634.776,56	2.925.639,97	0,00	53.560.416,53
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	50.634.776,56	2.925.639,97	0,00	53.560.416,53
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.114.933,89	188.068,55	0,00	3.303.002,44



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.628.753,63	137.216,92	0,00	2.765.970,55
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.167.298,03	244.456,30	0,00	4.411.754,33
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.851.152,71	330.986,93	0,00	7.182.139,64
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.213.957,81	170.806,43	0,00	3.384.764,24
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.801.424,60	206.030,31	0,00	3.007.454,91
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.355.760,65	282.955,02	0,00	4.638.715,67
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.445.117,27	181.925,21	0,00	2.627.042,48
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.922.337,20	48.186,98	0,00	1.970.524,18
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.526.479,49	227.249,64	0,00	3.753.729,13
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.686.508,48	214.795,84	0,00	4.901.304,32
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.842.020,44	279.398,03	0,00	6.121.418,47
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.079.032,36	413.563,81	0,00	5.492.596,17
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	8.479.946,30	322.873,67	3.196.012,08	5.606.807,89
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.757.374,97	126.150,41	0,00	2.883.525,38
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.757.374,97	126.150,41	0,00	2.883.525,38
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	5.722.571,33	196.723,26	3.196.012,08	2.723.282,51
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	3.096.043,14	99.968,94	3.196.012,08	0,00
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.626.528,19	96.754,32	0,00	2.723.282,51
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	38.889.805,70	828.425,77	131.396,56	39.586.834,91
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.209.809,33	480.187,78	0,00	21.689.997,11
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	8.282.691,26	150.551,23	0,00	8.433.242,49
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.661.945,94	137.445,79	0,00	2.799.391,73
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.591.375,13	72.283,76	0,00	6.663.658,89
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.673.797,00	119.907,00	0,00	3.793.704,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	17.679.996,37	348.237,99	131.396,56	17.896.837,80
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.135.074,69	150.276,74	127.421,56	3.157.929,87
117	W7 FIP	2.846.919,96	0,00	3.975,00	2.842.944,96
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.698.001,72	197.961,25	0,00	11.895.962,97
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.175,59	45,68	0,00	3.221,27
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.175,59	45,68	0,00	3.221,27
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.529,89	1.754,13	2.070,97	20.213,05
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.529,89	1.754,13	2.070,97	20.213,05



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.529,89	1.754,13	2.070,97	20.213,05
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.717,70	0,10	28,99	2.688,81
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.153,41	1.754,03	1.900,06	1.007,38
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.658,78	0,00	141,92	16.516,86
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.911.607,06	162.604,32	0,00	203.074.211,38
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.041.929,84	162.604,32	0,00	201.204.534,16
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.041.929,84	162.604,32	0,00	201.204.534,16
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.041.929,84	162.604,32	0,00	201.204.534,16
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.939.876,16	162.604,32	0,00	9.102.480,48
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.939.876,16	162.604,32	0,00	9.102.480,48
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
1.2.3.0.0.00.00	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
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	433.682.168,55	293.791.290,88	99.928.246,62	239.819.124,29
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.149.948,41	3.829.541,85	3.861.837,13	2.182.243,69
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.107.475,34	3.270.247,45	3.279.130,63	2.116.358,52



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	60.922,43	174.815,21	116.414,36	2.521,58
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.922,43	174.815,21	116.414,36	2.521,58
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	60.922,43	174.815,21	116.414,36	2.521,58
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.696,46	105.686,96	58.512,08	2.521,58
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	41.819,31	41.819,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	971,40	971,40	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	11.225,97	22.451,94	11.225,97	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	3.885,60	3.885,60	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.046.358,01	3.095.432,24	3.162.716,27	2.113.642,04
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.046.358,01	3.095.407,72	3.162.691,75	2.113.642,04
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.046.358,01	3.095.407,72	3.162.691,75	2.113.642,04
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24,52	24,52	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	24,52	24,52	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	24,52	24,52	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.460,86	70.555,07	60.392,05	3.297,84
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.460,86	70.555,07	60.392,05	3.297,84
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	13.460,86	70.555,07	60.392,05	3.297,84
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.460,86	70.555,07	60.392,05	3.297,84
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.460,86	70.555,07	60.392,05	3.297,84
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.599,02	28.599,02	51.682,99	51.682,99
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	28.599,02	28.599,02	51.682,99	51.682,99
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.599,02	28.599,02	51.682,99	51.682,99
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	28.599,02	28.599,02	51.682,99	51.682,99
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413,19	460.140,31	470.631,46	10.904,34
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	413,19	453.568,31	464.059,46	10.904,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	413,19	187.826,07	197.129,43	9.716,55
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	413,19	187.826,07	197.129,43	9.716,55



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	26.397,10	26.397,10	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	25.288,81	25.288,81	0,00
52	IPSEMG	0,00	1.108,29	1.108,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	723,07	723,07	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	723,07	723,07	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	193,80	193,80	0,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	193,80	193,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	121.866,94	127.486,49	5.619,55
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.969,84	15.969,84	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	101.488,27	106.683,28	5.195,01
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.408,83	4.833,37	424,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	413,19	38.645,16	42.328,97	4.097,00
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	2.758,52	2.758,52	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	413,19	35.886,64	39.570,45	4.097,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	25.675,51	25.675,51	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.675,51	25.675,51	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	25.675,51	25.675,51	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	20.149,05	20.149,05	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	5.526,46	5.526,46	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	240.066,73	241.254,52	1.187,79
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	240.066,73	241.254,52	1.187,79
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.257,50	3.445,29	1.187,79
1	INSS	0,00	2.257,50	3.445,29	1.187,79
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	237.809,23	237.809,23	0,00
208	IRRF	0,00	237.809,23	237.809,23	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.572,00	6.572,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.572,00	6.572,00	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	6.572,00	6.572,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	445.673.001,56	289.961.749,03	96.065.759,05	251.777.011,58
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	445.673.001,56	289.961.749,03	96.065.759,05	251.777.011,58
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	445.673.001,56	289.961.749,03	96.065.759,05	251.777.011,58
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	445.673.001,56	289.961.749,03	96.065.759,05	251.777.011,58
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.577.152,39	0,00	16.624.945,84	204.202.098,23



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.921.798,62	0,00	11.800.012,18	212.721.810,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-13.344.646,23	0,00	4.824.933,66	-8.519.712,57
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.095.849,17	289.961.749,03	79.440.813,21	47.574.913,35
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	514.224.907,66	0,00	54.832.920,94	569.057.828,60
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-105.432.639,05	110.485.539,84	0,00	-215.918.178,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-79.181.748,81	79.000.067,24	0,00	-158.181.816,05
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-71.514.670,63	0,00	24.607.892,27	-46.906.778,36
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	100.476.141,95	0,00	-100.476.141,95
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.140.781,42	0,00	650,44	-14.140.130,98
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-14.140.781,42	0,00	650,44	-14.140.130,98
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.151.163,88	0,00	650,44	-14.150.513,44
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
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	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	85.249.329,42	0,00	650,44	85.249.979,86
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	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	650,44	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
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	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.1.5.01.00	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	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.146.877,73	3.410.455,76	0,00	40.557.333,49
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	747.994,66	116.414,36	0,00	864.409,02
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	668.503,54	102.435,26	0,00	770.938,80
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	488.896,34	44.532,98	0,00	533.429,32
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	488.896,34	44.532,98	0,00	533.429,32



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	487.990,91	40.461,02	0,00	528.451,93
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	487.990,91	40.461,02	0,00	528.451,93
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	905,43	0,00	0,00	905,43
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	905,43	0,00	0,00	905,43
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.071,96	0,00	4.071,96
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	179.607,20	57.902,28	0,00	237.509,48
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	179.607,20	57.902,28	0,00	237.509,48
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	179.607,20	57.902,28	0,00	237.509,48
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.535,64	3.885,60	0,00	14.421,24
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	13.749,17	41.819,31	0,00	55.568,48
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.846,71	0,00	0,00	20.846,71
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.990,01	971,40	0,00	11.961,41
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	123.485,67	11.225,97	0,00	134.711,64
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	79.491,12	13.979,10	0,00	93.470,22
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.326,38	7.685,28	0,00	50.011,66
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.326,38	7.685,28	0,00	50.011,66
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.326,38	7.685,28	0,00	50.011,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.164,74	6.293,82	0,00	43.458,56
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.164,74	6.293,82	0,00	43.458,56
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.544,05	4.816,10	0,00	34.360,15
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.620,69	1.477,72	0,00	9.098,41
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.282.086,59	3.162.691,75	0,00	26.444.778,34
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.123.723,77	2.614.997,28	0,00	21.738.721,05
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	19.123.723,77	2.614.997,28	0,00	21.738.721,05
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.123.723,77	2.614.997,28	0,00	21.738.721,05
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.432.651,44	2.262.599,60	0,00	18.695.251,04
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.998.624,26	1.335.556,11	0,00	11.334.180,37
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	341.223,69	48.929,76	0,00	390.153,45
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.452.487,93	188.435,62	0,00	1.640.923,55
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	235.644,53	28.564,84	0,00	264.209,37
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.404.671,03	661.113,27	0,00	5.065.784,30
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.691.072,33	352.397,68	0,00	3.043.470,01
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.158.362,82	547.694,47	0,00	4.706.057,29
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	4.158.362,82	547.694,47	0,00	4.706.057,29
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.158.362,82	547.694,47	0,00	4.706.057,29



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.158.362,82	547.694,47	0,00	4.706.057,29
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	419.984,33	67.931,33	0,00	487.915,66
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.611,75	2.069,84	0,00	15.681,59
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.611,75	2.069,84	0,00	15.681,59
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.611,75	2.069,84	0,00	15.681,59
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.723,73	1.900,06	0,00	9.623,79
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.702,91	140,79	0,00	3.843,70
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	859,26	28,99	0,00	888,25
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.185,85	0,00	0,00	1.185,85
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	406.372,58	65.861,49	0,00	472.234,07
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	18.911,00	7.560,00	0,00	26.471,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.911,00	7.560,00	0,00	26.471,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.364,00	6.572,00	0,00	22.936,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.547,00	988,00	0,00	3.535,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.374,83	22.855,88	0,00	213.230,71
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	190.374,83	22.855,88	0,00	213.230,71
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.604,68	3.301,17	0,00	38.905,85
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	3.400,88	363,94	0,00	3.764,82
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	8.393,96	1.383,62	0,00	9.777,58
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	44.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	98.000,40	13.728,00	0,00	111.728,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	974,91	79,15	0,00	1.054,06
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.086,75	35.445,61	0,00	232.532,36
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	197.086,75	35.445,61	0,00	232.532,36
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.470,00	2.694,00	0,00	16.164,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	10.014,32	46,60	0,00	10.060,92
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	9.576,22	860,62	0,00	10.436,84
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	81.785,16	15.013,54	0,00	96.798,70
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	83,28	0,00	83,28
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	7.906,00	0,00	0,00	7.906,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	839,17	138,88	0,00	978,05
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.682,00	378,00	0,00	11.060,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.478,86	314,00	0,00	4.792,86



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20,15	0,00	0,00	20,15
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	281,10	0,00	4.981,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.724,87	15.635,59	0,00	61.360,46
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.256.765,22	11.710,81	0,00	12.268.476,03
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	11.838.323,00	11.710,81	0,00	11.850.033,81
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	11.838.323,00	11.710,81	0,00	11.850.033,81
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	11.838.323,00	11.710,81	0,00	11.850.033,81
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.838.323,00	11.710,81	0,00	11.850.033,81
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.838.323,00	11.710,81	0,00	11.850.033,81
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	369.904,98	51.682,99	0,00	421.587,97
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	369.904,98	51.682,99	0,00	421.587,97
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	369.904,98	51.682,99	0,00	421.587,97
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	369.904,98	51.682,99	0,00	421.587,97
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	369.904,98	51.682,99	0,00	421.587,97
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.141,95	24,52	0,00	70.166,47
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.141,95	24,52	0,00	70.166,47
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	70.118,80	24,52	0,00	70.143,32
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	70.118,80	24,52	0,00	70.143,32
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	65.894.927,93	100.006.749,87	305.678.247,51	271.566.425,57
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.158.826,12	3.940.990,82	8.734.689,52	29.952.524,82
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.158.826,12	3.940.990,82	8.734.689,52	29.952.524,82
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	25.158.826,12	3.940.990,82	8.734.689,52	29.952.524,82
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	12.764.121,24	1.722.094,50	4.115.018,14	15.157.044,88
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.494.377,14	1.722.094,50	3.467.011,07	11.239.293,71
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.852.233,37	1.605.590,11	3.223.618,41	10.470.261,67



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	573.940,82	106.172,32	222.728,52	690.497,02
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	57.538,21	10.332,07	20.664,14	67.870,28
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	10.664,74	0,00	0,00	10.664,74
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.269.744,10	0,00	648.007,07	3.917.751,17
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.394.704,88	2.218.896,32	4.619.671,38	14.795.479,94
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.394.704,88	2.218.896,32	4.619.671,38	14.795.479,94
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.379.299,18	2.218.896,32	4.619.671,38	14.780.074,24
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	15.405,70	0,00	0,00	15.405,70
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	697,46	0,00	0,00	697,46
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	697,46	0,00	0,00	697,46
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	131,38	0,00	0,00	131,38
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	51,25	0,00	0,00	51,25
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	566,08	0,00	0,00	566,08
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	566,08	0,00	0,00	566,08
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.763.185,08	0,00	278.059,31	2.041.244,39
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.763.185,08	0,00	278.059,31	2.041.244,39
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.763.185,08	0,00	278.059,31	2.041.244,39
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.763.185,08	0,00	278.059,31	2.041.244,39
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.763.185,08	0,00	278.059,31	2.041.244,39
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.763.185,08	0,00	278.059,31	2.041.244,39
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	37.596.138,67	0,00	6.353.805,87	43.949.944,54
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	37.594.868,55	0,00	6.353.805,87	43.948.674,42
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	37.594.868,55	0,00	6.353.805,87	43.948.674,42
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.594.868,55	0,00	6.353.805,87	43.948.674,42
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	1.376.080,60	96.065.759,05	290.311.692,81	195.622.014,36
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	96.065.759,05	289.961.749,03	193.895.989,98
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	96.065.759,05	289.961.749,03	193.895.989,98
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.065.759,05	289.961.749,03	193.895.989,98
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	96.065.759,05	289.961.749,03	193.895.989,98



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	1.376.080,60	0,00	349.943,78	1.726.024,38
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	972.016,24	0,00	347.718,47	1.319.734,71
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	972.016,24	0,00	347.718,47	1.319.734,71
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.428,66	0,00	2.225,31	102.653,97
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	100.428,66	0,00	2.225,31	102.653,97
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	100.428,66	0,00	2.225,31	102.653,97
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	303.635,70	0,00	0,00	303.635,70
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	303.635,70	0,00	0,00	303.635,70
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.188.002,57	1.250.651,33	4.212.180,47	109.226.473,43
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	109.935.681,46	1.250.651,33	4.212.180,47	106.974.152,32
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	74.935.681,46	1.250.651,33	4.212.180,47	71.974.152,32
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.300.000,00	100.000,00	100.000,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.399.000,00	50.000,00	0,00	1.449.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	249.000,00	50.000,00	0,00	299.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.399.000,00	50.000,00	0,00	1.449.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.399.000,00	0,00	50.000,00	-1.449.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.399.000,00	0,00	50.000,00	-1.449.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.399.000,00	0,00	50.000,00	-1.449.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.635.681,46	1.150.651,33	4.112.180,47	29.674.152,32
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	32.635.681,46	1.150.651,33	4.112.180,47	29.674.152,32
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	32.635.681,46	1.150.651,33	4.112.180,47	29.674.152,32
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	32.709.299,42	1.150.651,33	0,00	33.859.950,75
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-73.617,96	0,00	4.112.180,47	-4.185.798,43
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	322.649,11	0,00	0,00	322.649,11
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.694,23	0,00	0,00	9.694,23
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	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
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	112.188.002,57	28.140.809,46	25.179.280,32	109.226.473,43
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	109.935.681,46	28.140.809,46	25.179.280,32	106.974.152,32
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.000.000,00	5.168.294,77	5.168.294,77	35.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-2.016.562,38	5.168.294,77	0,00	-7.184.857,15
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	37.016.562,38	0,00	5.168.294,77	42.184.857,15
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	74.935.681,46	22.972.514,69	20.010.985,55	71.974.152,32
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.300.000,00	12.086.583,01	12.086.583,01	42.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.664.318,54	1.200.651,33	4.162.180,47	12.625.847,68
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	32.635.681,46	10.885.931,68	7.924.402,54	29.674.152,32
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.602.519,01	7.509.958,14	1.150.651,33	243.212,20
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.149.340,32	3.375.973,54	3.397.777,67	2.171.144,45
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.883.822,13	0,00	3.375.973,54	27.259.795,67
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.635.681,46	10.885.931,68	7.924.402,54	29.674.152,32
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	32.635.681,46	10.885.931,68	7.924.402,54	29.674.152,32
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.635.681,46	10.885.931,68	7.924.402,54	29.674.152,32
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.602.519,01	7.509.958,14	1.150.651,33	243.212,20
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.149.340,32	3.375.973,54	3.397.777,67	2.171.144,45
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.883.822,13	0,00	3.375.973,54	27.259.795,67
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34
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	7.290,18	0,00	0,00	7.290,18
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	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 54 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
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	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
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	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	299.345.431,78	12.556.104,20	511.466,31	311.390.069,67
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	796.674,16	19.420,36	9.648,78	806.445,74
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	796.674,16	19.420,36	9.648,78	806.445,74
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	796.674,16	19.420,36	9.648,78	806.445,74
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	796.674,16	19.420,36	9.648,78	806.445,74
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	624.637,21	19.420,36	4.123,83	639.933,74
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	0,00	5.524,95	26.712,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	298.548.757,62	12.536.683,84	501.817,53	310.583.623,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	298.548.757,62	12.536.683,84	501.817,53	310.583.623,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	298.548.757,62	12.536.683,84	501.817,53	310.583.623,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	293.466.733,53	11.292.747,54	0,00	304.759.481,07
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.082.024,09	1.243.936,30	501.817,53	5.824.142,86
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	299.345.431,78	13.045.342,63	25.089.980,52	311.390.069,67
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	796.674,16	41.662,97	51.434,55	806.445,74
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	796.674,16	41.662,97	51.434,55	806.445,74
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	796.674,16	41.662,97	51.434,55	806.445,74
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	796.674,16	41.662,97	51.434,55	806.445,74
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	624.637,21	31.035,46	46.331,99	639.933,74
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	111.061,29	31.035,46	19.420,36	99.446,19
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	513.575,92	0,00	26.911,63	540.487,55
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	4.000,00	4.000,00	139.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	22.800,00	4.000,00	0,00	18.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	117.000,00	0,00	4.000,00	121.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	6.627,51	1.102,56	26.712,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.627,51	6.627,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	25.609,44	0,00	1.102,56	26.712,00



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 19/1/2024 às 9 horas e 55 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	298.548.757,62	13.003.679,66	25.038.545,97	310.583.623,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	298.548.757,62	13.003.679,66	25.038.545,97	310.583.623,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	298.548.757,62	13.003.679,66	25.038.545,97	310.583.623,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.829.916,32	1.664.179,67	16.184.804,85	263.350.541,50
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.829.916,32	1.664.179,67	16.184.804,85	263.350.541,50
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.602.519,01	7.509.958,14	1.150.651,33	243.212,20
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.602.519,01	7.509.958,14	1.150.651,33	243.212,20
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.149.948,41	3.829.541,85	3.861.837,13	2.182.243,69
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.149.535,22	3.375.973,54	3.397.777,67	2.171.339,35
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	413,19	453.568,31	464.059,46	10.904,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.966.373,88	0,00	3.841.252,66	44.807.626,54
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.809.625,06	0,00	3.375.973,54	29.185.598,60
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.318.425,82	0,00	453.568,31	3.771.994,13
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.838.323,00	0,00	11.710,81	11.850.033,81

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	462.430.218,75	54.316.113,78	45.918.116,16	470.828.216,37
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.682.168,55	293.791.290,88	99.928.246,62	239.819.124,29
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.146.877,73	3.410.455,76	0,00	40.557.333,49
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.894.927,93	100.006.749,87	305.678.247,51	271.566.425,57
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.188.002,57	1.250.651,33	4.212.180,47	109.226.473,43
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.188.002,57	28.140.809,46	25.179.280,32	109.226.473,43
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	299.345.431,78	12.556.104,20	511.466,31	311.390.069,67
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	299.345.431,78	13.045.342,63	25.089.980,52	311.390.069,67
TOTAL:		0,00	506.517.517,91	506.517.517,91	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

