

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	428.940.105,55	27.900.721,87	21.073.068,97	435.767.758,45
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	134.790.831,50	26.250.119,34	21.073.068,97	139.967.881,87
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.444.522,80	20.851.191,33	20.371.360,19	27.924.353,94
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.444.522,80	20.851.191,33	20.371.360,19	27.924.353,94
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	27.444.522,80	20.851.191,33	20.371.360,19	27.924.353,94
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	63.784,11	11.607.257,79	11.633.098,21	37.943,69
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.784,11	10.876.574,40	10.902.414,82	37.943,69
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	56.780,76	18.837,07	37.943,69
209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.251.426,73	7.251.426,73	0,00
217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	902.500,00	902.500,00	0,00
221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	63.784,11	2.487.298,83	2.551.082,94	0,00
223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	0,00	178.568,08	178.568,08	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	730.683,39	730.683,39	0,00
205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	730.683,39	730.683,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.845,37	4.845,37	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.845,37	4.845,37	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	2.541.971,68	647.957,02	726.942,23	2.462.986,47
206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIATRATIVA	710.075,75	4.109,34	708.167,77	6.017,32
208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	1.831.895,93	643.847,68	18.774,46	2.456.969,15
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	24.838.767,01	8.591.131,15	8.006.474,38	25.423.423,78
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	2.514.023,60	30.105,88	0,00	2.544.129,48
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	444.066,26	5.162,40	18.837,07	430.391,59
210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	6.735.986,87	349.661,30	6.545.586,60	540.061,57
216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	7.141.225,44	4.682.423,17	373.404,49	11.450.244,12
218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	898.614,82	4.606,28	902.500,00	721,10
220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	693.685,15	916.086,29	0,00	1.609.771,44
222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	2.478.499,30	2.557.555,92	0,00	5.036.055,22
224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	167.911,31	446,29	166.146,22	2.211,38
225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	3.764.754,26	45.083,62	0,00	3.809.837,88
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	252.978,26	2.016.779,30	299.750,77	1.970.006,79
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	252.978,26	2.016.779,30	299.750,77	1.970.006,79
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	173.778,39	1.206.686,73	201.893,69	1.178.571,43
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	173.778,39	1.206.686,73	201.893,69	1.178.571,43
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	173.778,39	1.206.686,73	201.893,69	1.178.571,43
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	79.199,87	810.092,57	97.857,08	791.435,36



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	79.199,87	810.092,57	97.857,08	791.435,36
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	79.199,87	810.092,57	97.857,08	791.435,36
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	107.078.008,19	3.382.148,71	401.958,01	110.058.198,89
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	107.078.008,19	3.382.148,71	401.958,01	110.058.198,89
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	107.078.008,19	3.382.148,71	401.958,01	110.058.198,89
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	72.639.250,58	776.183,15	1.555,65	73.413.878,08
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	66.764.681,42	741.038,83	0,00	67.505.720,25
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.425.502,39	132.743,71	0,00	10.558.246,10
207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	69.316,95	823,18	0,00	70.140,13
211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	212.127,67	2.519,14	0,00	214.646,81
214	FI BRASIL 2027 TP RF	33.098.582,76	349.536,72	0,00	33.448.119,48
215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.344.832,03	131.041,66	0,00	12.475.873,69
219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - APORTE	10.614.319,62	124.374,42	0,00	10.738.694,04
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.206.169,80	32.345,32	0,00	2.238.515,12
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.413.208,69	20.232,47	0,00	1.433.441,16
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	463.148,69	7.049,34	0,00	470.198,03
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	329.812,42	5.063,51	0,00	334.875,93
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.668.399,36	2.799,00	1.555,65	3.669.642,71
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	298.775,54	0,00	1.555,65	297.219,89
156	GGR PRIME I FIDC	3.369.623,82	2.799,00	0,00	3.372.422,82
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	20.692.467,04	1.921.461,40	158.387,60	22.455.540,84
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	20.692.467,04	1.921.461,40	158.387,60	22.455.540,84
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.658.669,78	298.592,04	0,00	2.957.261,82
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.616.556,54	384.787,06	0,00	4.001.343,60
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	3.119.792,80	0,00	158.387,60	2.961.405,20
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.835.008,36	297.820,14	0,00	3.132.828,50
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.680.713,86	501.336,94	0,00	5.182.050,80
213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.781.725,70	438.925,22	0,00	4.220.650,92
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.929.562,97	0,00	104.550,87	3.825.012,10
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.929.562,97	0,00	104.550,87	3.825.012,10
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.929.562,97	0,00	104.550,87	3.825.012,10
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	9.816.727,60	684.504,16	137.463,89	10.363.767,87
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.431.689,98	85.616,95	0,00	6.517.306,93
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.511.755,65	57.774,77	0,00	4.569.530,42
212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.919.934,33	27.842,18	0,00	1.947.776,51



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.385.037,62	598.887,21	137.463,89	3.846.460,94
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.466.862,13	598.887,21	135.917,32	2.929.832,02
117	W7 FIP	918.175,49	0,00	1.546,57	916.628,92
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	15.322,25	0,00	0,00	15.322,25
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.322,25	0,00	0,00	15.322,25
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.322,25	0,00	0,00	15.322,25
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.085,51	0,00	0,00	2.085,51
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	839,39	0,00	0,00	839,39
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.397,35	0,00	0,00	12.397,35
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	294.149.274,05	1.650.602,53	0,00	295.799.876,58
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	292.279.596,83	1.650.602,53	0,00	293.930.199,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.216.694,82	26.361,36	0,00	104.243.056,18
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	104.216.694,82	26.361,36	0,00	104.243.056,18
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.251.882,02	26.361,36	0,00	8.278.243,38
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.251.882,02	26.361,36	0,00	8.278.243,38
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	95.964.812,80	0,00	0,00	95.964.812,80
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	95.964.812,80	0,00	0,00	95.964.812,80
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	188.062.902,01	1.624.241,17	0,00	189.687.143,18
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	188.062.902,01	1.624.241,17	0,00	189.687.143,18
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- F	188.062.902,01	1.624.241,17	0,00	189.687.143,18
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	188.062.902,01	1.624.241,17	0,00	189.687.143,18
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	428.940.105,55	471.818.319,25	471.963.152,20	429.084.938,50
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.632.139,59	3.151.988,70	3.296.821,65	2.776.972,54
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.607.425,36	2.727.540,03	2.865.690,81	2.745.576,14
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.656,08	90.386,40	90.987,33	6.257,01
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.656,08	90.386,40	90.987,33	6.257,01
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.656,08	90.386,40	90.987,33	6.257,01
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.656,08	60.350,40	60.951,33	6.257,01
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	15.891,28	15.891,28	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	14.144,72	14.144,72	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.601.574,38	2.637.153,63	2.774.703,48	2.739.124,23
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.564.317,02	2.599.393,25	2.737.103,39	2.702.027,16
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.564.317,02	2.567.904,20	2.705.614,34	2.702.027,16
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX	0,00	31.489,05	31.489,05	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.257,36	37.257,36	37.097,07	37.097,07
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	37.257,36	37.257,36	37.097,07	37.097,07
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	37.257,36	37.257,36	37.097,07	37.097,07
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	380,29	380,29	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	380,29	380,29	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	380,29	380,29	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	122,73	122,73	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	122,73	122,73	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	122,73	122,73	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	600,00	13.173,92	25.672,01	13.098,09
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	600,00	13.173,92	25.672,01	13.098,09
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	600,00	13.173,92	25.672,01	13.098,09
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	13.173,92	25.672,01	13.098,09
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600,00	13.173,92	25.672,01	13.098,09



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.653,26	5.653,26	1.101,29	1.101,29
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.653,26	5.653,26	1.101,29	1.101,29
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.653,26	5.653,26	1.101,29	1.101,29
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.653,26	5.653,26	1.101,29	1.101,29
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.460,97	405.621,49	404.357,54	17.197,02
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.460,97	401.328,00	400.064,05	17.197,02
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,40	218.750,27	220.214,41	5.021,54
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.557,40	218.750,27	220.214,41	5.021,54
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	22.027,27	22.027,27	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	22.027,27	22.027,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.729,51	154.156,55	154.156,55	1.729,51
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	18.837,07	18.837,07	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.729,51	125.420,59	125.420,59	1.729,51
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.845,37	4.845,37	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	5.053,52	5.053,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.827,89	42.566,45	44.030,59	3.292,03
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	519,70	1.831,93	2.830,75	1.518,52
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1.308,19	40.734,52	41.199,84	1.773,51
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.392,28	14.392,28	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.392,28	14.392,28	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.392,28	14.392,28	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	8.974,61	8.974,61	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	3.447,25	3.447,25	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	1.970,42	1.970,42	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.903,57	168.185,45	165.457,36	12.175,48
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	14.903,57	168.185,45	165.457,36	12.175,48
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.930,94	2.930,94	3.200,15	3.200,15
1	INSS	2.930,94	2.930,94	3.200,15	3.200,15
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.514,65	164.796,53	162.257,21	8.975,33
208	IRRF	11.514,65	164.796,53	162.257,21	8.975,33
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	457,98	457,98	0,00	0,00
205	PIS	64,02	64,02	0,00	0,00
206	COFINS	295,47	295,47	0,00	0,00
207	CSLL	98,49	98,49	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.293,49	4.293,49	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.293,49	4.293,49	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.293,49	4.293,49	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	683,00	683,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.260,49	3.260,49	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	565.684.110,41	0,00	0,00	565.684.110,41
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	565.684.110,41	0,00	0,00	565.684.110,41
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	565.684.110,41	0,00	0,00	565.684.110,41
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	565.684.110,41	0,00	0,00	565.684.110,41
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.104.565,07	0,00	0,00	323.104.565,07
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	345.111.558,23	0,00	0,00	345.111.558,23
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-8.477.890,62	0,00	0,00	-8.477.890,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-232.373,76	0,00	0,00	-232.373,76
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-13.296.728,78	0,00	0,00	-13.296.728,78
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.579.545,34	0,00	0,00	242.579.545,34
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	482.549.681,39	0,00	0,00	482.549.681,39
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-110.999.358,08	0,00	0,00	-110.999.358,08
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-90.678.263,83	0,00	0,00	-90.678.263,83
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-38.292.514,14	0,00	0,00	-38.292.514,14
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-139.376.144,45	468.666.330,55	468.666.330,55	-139.376.144,45
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-139.376.144,45	468.666.330,55	468.666.330,55	-139.376.144,45
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-139.386.526,91	468.666.330,55	468.666.330,55	-139.386.526,91
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-302.179.059,62	444.736.666,61	444.736.666,61	-302.179.059,62
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-207.086.301,09	25.283.298,82	232.369.599,91	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.991.009,35	419.453.367,79	25.283.298,82	-302.179.059,62
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-187.083.767,88	0,00	187.083.767,88	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	138.964.268,14	23.431.762,23	23.431.762,23	138.964.268,14
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.676.774,73	20.554.268,48	2.877.493,75	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.286.842,97	2.877.493,75	20.554.268,48	138.963.617,70
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	2.790.543,78	319.424,31	319.424,31	2.790.543,78
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	208.378,43	263.901,37	55.522,94	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.582.165,35	55.522,94	263.901,37	2.790.543,78
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-15.717,14	14.600,24	14.600,24	-15.717,14
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.600,24	0,00	14.600,24	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.116,90	14.600,24	0,00	-15.717,14
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.053.437,93	163.877,16	163.877,16	21.053.437,93
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	163.877,16	163.877,16	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.889.560,77	0,00	163.877,16	21.053.437,93
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	0,00	3.167.352,72	0,00	3.167.352,72
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.987,33	0,00	90.987,33
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	80.989,16	0,00	80.989,16
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	50.953,16	0,00	50.953,16
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	50.953,16	0,00	50.953,16
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	50.953,16	0,00	50.953,16
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.953,16	0,00	50.953,16
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	30.036,00	0,00	30.036,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	30.036,00	0,00	30.036,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.036,00	0,00	30.036,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.080,73	0,00	9.080,73
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.810,55	0,00	6.810,55
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	14.144,72	0,00	14.144,72
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.998,17	0,00	9.998,17
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.741,16	0,00	3.741,16
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.741,16	0,00	3.741,16
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.741,16	0,00	3.741,16
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.257,01	0,00	6.257,01
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.257,01	0,00	6.257,01
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.257,01	0,00	6.257,01
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.737.103,39	0,00	2.737.103,39
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.296.318,10	0,00	2.296.318,10
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.296.318,10	0,00	2.296.318,10
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.296.318,10	0,00	2.296.318,10
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.944.579,59	0,00	1.944.579,59
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.217.012,82	0,00	1.217.012,82
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	35.277,29	0,00	35.277,29



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	134.668,57	0,00	134.668,57
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	0,00	21.563,48	0,00	21.563,48
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	536.057,43	0,00	536.057,43
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	31.489,05	0,00	31.489,05
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	320.249,46	0,00	320.249,46
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	440.785,29	0,00	440.785,29
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	440.785,29	0,00	440.785,29
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.785,29	0,00	440.785,29
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	440.785,29	0,00	440.785,29
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.672,01	0,00	25.672,01
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	25.672,01	0,00	25.672,01
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.126,98	0,00	16.126,98
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.126,98	0,00	16.126,98
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	4.318,98	0,00	4.318,98
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.545,03	0,00	9.545,03
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.545,03	0,00	9.545,03
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	31,95	0,00	31,95
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	1.039,24	0,00	1.039,24
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	8.179,11	0,00	8.179,11
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	294,73	0,00	294,73
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	270.595,12	0,00	270.595,12
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	270.595,12	0,00	270.595,12
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	0,00	270.595,12	0,00	270.595,12
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	270.595,12	0,00	270.595,12
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	270.595,12	0,00	270.595,12
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	270.595,12	0,00	270.595,12
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.101,29	0,00	1.101,29
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.101,29	0,00	1.101,29
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.101,29	0,00	1.101,29
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101,29	0,00	1.101,29
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	1.101,29	0,00	1.101,29
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.893,58	0,00	41.893,58
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.893,58	0,00	41.893,58



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	37.097,07	0,00	37.097,07
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.097,07	0,00	37.097,07
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	503,02	0,00	503,02
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	380,29	0,00	380,29
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	122,73	0,00	122,73
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.293,49	0,00	4.293,49
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.293,49	0,00	4.293,49
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	299.750,77	10.149.923,44	9.850.172,67
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	299.750,77	2.342.891,43	2.043.140,66
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	299.750,77	2.342.891,43	2.043.140,66
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	299.750,77	2.342.891,43	2.043.140,66
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.550,18	1.030.189,07	871.638,89
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	158.550,18	1.030.189,07	871.638,89
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	100.719,17	913.673,83	812.954,66
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	55.860,59	112.707,54	56.846,95
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.970,42	3.807,70	1.837,28
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	128.778,73	1.287.429,50	1.158.650,77
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	128.778,73	1.287.429,50	1.158.650,77
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	128.778,73	1.287.429,50	1.158.650,77
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.421,86	25.272,86	12.851,00
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.421,86	25.272,86	12.851,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	5.319.433,18	5.319.433,18
4.6.1.0.0.00.00	REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00	5.319.433,18	5.319.433,18
4.6.1.9.0.00.00	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	5.319.433,18	5.319.433,18
4.6.1.9.1.00.00	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.319.433,18	5.319.433,18
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.487.598,83	2.487.598,83
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.487.598,83	2.487.598,83
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.487.298,83	2.487.298,83
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	2.487.298,83	2.487.298,83
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.688,42	207.845.057,59	2.709.493,52	207.845.252,49



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	205.135.564,07	0,00	205.135.564,07
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.337.000,00	0,00	79.337.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	79.337.000,00	0,00	79.337.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.337.000,00	0,00	79.337.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	125.798.564,07	0,00	125.798.564,07
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.527.000,00	0,00	82.527.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	82.527.000,00	0,00	82.527.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	82.527.000,00	0,00	82.527.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.271.564,07	0,00	43.271.564,07
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	43.271.564,07	0,00	43.271.564,07
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	43.271.564,07	0,00	43.271.564,07
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	43.271.564,07	0,00	43.271.564,07
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.709.688,42	2.709.493,52	2.709.493,52	2.709.688,42
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.009,80	96.009,80	96.009,80	96.009,80
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	96.009,80	0,00	96.009,80
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.009,80	0,00	96.009,80	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.613.678,62	2.613.483,72	2.613.483,72	2.613.678,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.613.483,72	0,00	2.613.483,72
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	2.613.483,72	0,00	2.613.483,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.688,42	57.529.976,84	262.665.540,91	207.845.252,49
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.155.853,48	257.291.417,55	205.135.564,07
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.918.712,49	82.255.712,49	79.337.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.918.712,49	79.337.000,00	76.418.287,51
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.918.712,49	2.918.712,49
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.237.140,99	175.035.705,06	125.798.564,07
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	46.254.352,53	128.781.352,53	82.527.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	43.271.564,07	82.527.000,00	39.255.435,93
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.982.788,46	46.254.352,53	43.271.564,07
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.848.246,45	43.271.564,07	40.423.317,62
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	134.542,01	2.848.246,45	2.713.704,44
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	134.542,01	134.542,01
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.982.788,46	46.254.352,53	43.271.564,07
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.982.788,46	46.254.352,53	43.271.564,07



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.982.788,46	46.254.352,53	43.271.564,07
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.848.246,45	43.271.564,07	40.423.317,62
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	134.542,01	2.848.246,45	2.713.704,44
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	134.542,01	134.542,01
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.709.688,42	5.374.123,36	5.374.123,36	2.709.688,42
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.009,80	147.755,92	147.755,92	96.009,80
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	48.511,15	96.009,80	47.498,65
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.234,97	48.511,15	45.276,18
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.234,97	3.234,97
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.009,80	96.009,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.009,80	96.009,80	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.613.678,62	5.226.367,44	5.226.367,44	2.613.678,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	2.612.883,72	2.613.483,72	794,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.612.883,72	2.612.883,72
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.613.483,72	2.613.483,72	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	323.848.677,31	8.506.846,83	0,00	332.355.524,14
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	0,00	0,00	967.607,30
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.827,76	0,00	0,00	240.827,76
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	0,00	0,00	54.809,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.585.433,00	8.506.846,83	0,00	331.092.279,83
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	322.585.433,00	8.506.846,83	0,00	331.092.279,83
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	322.585.433,00	8.506.846,83	0,00	331.092.279,83
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	322.566.972,03	8.106.782,78	0,00	330.673.754,81
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.460,97	400.064,05	0,00	418.525,02
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	323.848.677,31	49.606.103,58	58.112.950,41	332.355.524,14
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	15.198,09	15.198,09	1.263.244,31
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	15.198,09	15.198,09	1.263.244,31
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	15.198,09	15.198,09	1.263.244,31
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	15.198,09	15.198,09	1.263.244,31



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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	10.879,11	10.879,11	967.607,30
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	131.620,05	10.879,11	0,00	120.740,94
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	835.987,25	0,00	10.879,11	846.866,36
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.827,76	4.318,98	4.318,98	240.827,76
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	21.594,90	4.318,98	0,00	17.275,92
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	219.232,86	0,00	4.318,98	223.551,84
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	0,00	0,00	54.809,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.927,40	0,00	0,00	8.927,40
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	45.881,85	0,00	0,00	45.881,85
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.585.433,00	49.590.905,49	58.097.752,32	331.092.279,83
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	322.585.433,00	49.590.905,49	58.097.752,32	331.092.279,83
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	322.585.433,00	49.590.905,49	58.097.752,32	331.092.279,83
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	319.857.283,61	43.542.159,19	8.106.782,78	284.421.907,20
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	319.857.283,61	43.542.159,19	8.106.782,78	284.421.907,20
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	96.009,80	2.896.757,60	43.271.564,07	40.470.816,27
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	96.009,80	2.896.757,60	43.271.564,07	40.470.816,27
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.632.139,59	3.151.988,70	3.296.821,65	2.776.972,54
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.613.678,62	2.750.660,70	2.896.757,60	2.759.775,52
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.460,97	401.328,00	400.064,05	17.197,02
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.422.583,82	3.422.583,82
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.750.660,70	2.750.660,70
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	401.328,00	401.328,00
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	270.595,12	270.595,12
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	428.940.105,55	27.900.721,87	21.073.068,97	435.767.758,45
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	428.940.105,55	471.818.319,25	471.963.152,20	429.084.938,50
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.167.352,72	0,00	3.167.352,72
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	299.750,77	10.149.923,44	9.850.172,67
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.688,42	207.845.057,59	2.709.493,52	207.845.252,49
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.688,42	57.529.976,84	262.665.540,91	207.845.252,49
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	323.848.677,31	8.506.846,83	0,00	332.355.524,14
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	323.848.677,31	49.606.103,58	58.112.950,41	332.355.524,14
TOTAL:		0,00	826.674.129,45	826.674.129,45	0,00



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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
Impresso em: 20/2/2026 às 9 horas e 10 minutos. Pág.: 13 de 13

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

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA
CPF: 995.775.346 00

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

