

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 1 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	502.036.762,60	146.901.224,75	143.278.464,29	505.659.523,06
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	162.536.128,19	120.383.012,62	141.890.413,02	141.028.727,79
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.763.190,93	115.736.004,30	137.501.510,46	30.997.684,77
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.763.190,93	115.736.004,30	137.501.510,46	30.997.684,77
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	52.763.190,93	115.736.004,30	137.501.510,46	30.997.684,77
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	30,00	84.753.361,16	84.753.391,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30,00	84.078.400,75	84.078.430,75	0,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	7.058.620,18	7.058.620,18	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	30,00	29.734.860,66	29.734.890,66	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	92.047,34	92.047,34	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	0,00	344.714,30	344.714,30	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	20.903.954,64	20.903.954,64	0,00
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	25.944.203,63	25.944.203,63	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	674.960,41	674.960,41	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	674.960,41	674.960,41	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	91.370,40	44.283,69	118.472,19	17.181,90
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	91.370,40	44.283,69	118.472,19	17.181,90
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	52.671.790,53	30.933.558,58	52.624.846,24	30.980.502,87
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	9.124.232,85	73.222,78	7.020.889,05	2.176.566,58
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	2.804,10	10.453.154,40	10.452.908,48	3.050,02
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	73.319,12	15.268.089,30	14.462.368,07	879.040,35
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	744,36	166.234,97	166.146,22	833,11
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	25.360.251,59	3.905.572,27	10.500.000,00	18.765.823,86
199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI - BESAF	3.438.475,89	36.309,43	0,00	3.474.785,32
201	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	2.878.780,94	32.885,38	22.534,42	2.889.131,90
202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	11.068.938,46	487.302,07	10.000.000,00	1.556.240,53
203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	724.243,22	510.787,98	0,00	1.235.031,20
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.892.714,13	2.995.160,07	2.999.627,73	1.888.246,47
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.892.714,13	2.995.160,07	2.999.627,73	1.888.246,47
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.131.615,96	1.266.654,94	1.268.889,15	1.129.381,75
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.131.615,96	1.266.654,94	1.268.889,15	1.129.381,75
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.131.615,96	1.266.654,94	1.268.889,15	1.129.381,75
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	761.098,17	1.728.505,13	1.730.738,58	758.864,72



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 2 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	761.098,17	1.294.657,49	1.296.890,94	758.864,72
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	0,00	433.847,64	433.847,64	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	761.098,17	860.809,85	863.043,30	758.864,72
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	433.847,64	433.847,64	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	433.847,64	433.847,64	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	107.867.380,56	1.650.810,40	1.387.954,66	108.130.236,30
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	107.867.380,56	1.650.810,40	1.387.954,66	108.130.236,30
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	107.867.380,56	1.650.810,40	1.387.954,66	108.130.236,30
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	71.922.203,22	338.874,26	1.381.014,40	70.880.063,08
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	66.065.927,73	316.492,37	1.348.842,90	65.033.577,20
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	193.648,35	2.060,14	0,00	195.708,49
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	63.278,46	673,20	0,00	63.951,66
175	FI BRASIL 2027 TP RF	33.002.950,96	140.935,82	982.614,47	32.161.272,31
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.303.315,34	53.244,60	366.228,43	11.990.331,51
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.358.242,66	77.695,95	0,00	10.435.938,61
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.144.491,96	41.882,66	0,00	10.186.374,62
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.029.003,08	22.381,89	0,00	2.051.384,97
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.299.677,77	15.794,79	0,00	1.315.472,56
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	428.333,56	3.429,53	0,00	431.763,09
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	300.991,75	3.157,57	0,00	304.149,32
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.827.272,41	0,00	32.171,50	3.795.100,91
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	317.224,72	0,00	1.447,65	315.777,07
156	GGR PRIME I FIDC	3.510.047,69	0,00	30.723,85	3.479.323,84
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	24.089.542,71	797.866,31	0,00	24.887.409,02
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	24.089.542,71	797.866,31	0,00	24.887.409,02
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.328.349,92	92.291,58	0,00	4.420.641,50
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.244.719,80	22.974,57	0,00	3.267.694,37
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.749.311,30	24.087,91	0,00	4.773.399,21
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.540.941,02	209.781,21	0,00	2.750.722,23
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.651.635,23	134.692,75	0,00	3.786.327,98
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.574.585,44	314.038,29	0,00	5.888.623,73
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.233.435,35	253.184,50	0,00	3.486.619,85
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.233.435,35	253.184,50	0,00	3.486.619,85
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.233.435,35	253.184,50	0,00	3.486.619,85
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	8.622.199,28	260.885,33	6.940,26	8.876.144,35



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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 3 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.174.494,30	260.885,33	0,00	5.435.379,63
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.740.159,54	25.042,72	0,00	1.765.202,26
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.434.334,76	235.842,61	0,00	3.670.177,37
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.447.704,98	0,00	6.940,26	3.440.764,72
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.474.518,52	0,00	6.187,68	2.468.330,84
117	W7 FIP	973.186,46	0,00	752,58	972.433,88
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.842,57	1.037,85	1.320,17	12.560,25
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.842,57	1.037,85	1.320,17	12.560,25
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.842,57	1.037,85	1.320,17	12.560,25
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	976,78	0,00	233,59	743,19
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199,46	820,70	820,70	199,46
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.666,33	217,15	265,88	11.617,60
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.500.634,41	26.518.212,13	1.388.051,27	364.630.795,27
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	337.630.957,19	26.518.212,13	1.388.051,27	362.761.118,05
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.728.862,88	50.143,60	433.847,64	200.345.158,84
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.728.862,88	50.143,60	433.847,64	200.345.158,84
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.626.809,20	50.143,60	433.847,64	8.243.105,16
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.626.809,20	50.143,60	433.847,64	8.243.105,16
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	136.902.094,31	26.468.068,53	954.203,63	162.415.959,21
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	136.902.094,31	26.468.068,53	954.203,63	162.415.959,21
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	136.902.094,31	26.468.068,53	954.203,63	162.415.959,21
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	136.902.094,31	26.468.068,53	954.203,63	162.415.959,21
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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 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	491.137.813,71	3.086.443,37	3.208.297,53	491.259.667,87
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.601.307,69	3.086.443,37	3.208.297,53	2.723.161,85
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.553.745,61	2.633.889,24	2.710.429,94	2.630.286,31
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.032,17	71.020,42	71.569,62	4.581,37
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.032,17	71.020,42	71.569,62	4.581,37
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.032,17	71.020,42	71.569,62	4.581,37
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.032,17	54.052,00	54.601,20	4.581,37
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.586,72	1.586,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	12.690,38	12.690,38	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	1.104,60	1.104,60	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	1.586,72	1.586,72	0,00
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.549.518,54	2.562.868,82	2.638.860,32	2.625.510,04
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.457.471,20	2.470.821,48	2.476.074,95	2.462.724,67
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.457.471,20	2.470.821,48	2.476.074,95	2.462.724,67
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	91.789,07	91.789,07	162.527,10	162.527,10
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	91.789,07	91.789,07	162.527,10	162.527,10
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	91.789,07	91.789,07	162.527,10	162.527,10
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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 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	8.243,20	21.002,52	28.581,63	15.822,31
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.243,20	21.002,52	28.581,63	15.822,31
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	8.243,20	21.002,52	28.581,63	15.822,31
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.243,20	21.002,52	28.581,63	15.822,31
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.243,20	21.002,52	28.581,63	15.822,31
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.486,38	26.486,38	63.859,68	63.859,68
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.486,38	26.486,38	63.859,68	63.859,68
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.486,38	26.486,38	63.859,68	63.859,68
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	26.486,38	26.486,38	63.859,68	63.859,68
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.832,50	405.065,23	405.426,28	13.193,55
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.832,50	399.087,61	399.448,66	13.193,55
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.734,99	222.368,02	222.354,58	6.721,55
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.734,99	222.368,02	222.354,58	6.721,55
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	22.905,46	22.905,46	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	22.905,46	22.905,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	955,71	955,71	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	955,71	955,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.707,38	158.078,85	158.078,85	3.707,38
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	21.411,17	21.411,17	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.707,38	127.275,99	127.275,99	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	4.590,82	4.590,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.027,61	40.428,00	40.414,56	3.014,17
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	554,05	2.339,45	2.400,38	614,98
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2.473,56	38.088,55	38.014,18	2.399,19
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.637,94	14.637,94	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.637,94	14.637,94	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.637,94	14.637,94	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	2.216,08	2.216,08	0,00



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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 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	6.097,51	162.081,65	162.456,14	6.472,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.097,51	162.081,65	162.456,14	6.472,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.032,70	2.032,70	2.284,26	2.284,26
1	INSS	2.032,70	2.032,70	2.284,26	2.284,26
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.064,81	160.048,95	160.171,88	4.187,74
208	IRRF	4.064,81	160.048,95	160.171,88	4.187,74
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.977,62	5.977,62	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.977,62	5.977,62	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.953,62	3.953,62	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.953,62	3.953,62	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.024,00	2.024,00	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 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	14.088.347,95	2.848.242,95	0,00	16.936.590,90
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	206.257,97	75.523,24	0,00	281.781,21
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.781,30	67.378,85	0,00	247.160,15
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	176.711,13	50.410,43	0,00	227.121,56
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	176.711,13	50.410,43	0,00	227.121,56
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	176.711,13	46.456,81	0,00	223.167,94
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176.711,13	46.456,81	0,00	223.167,94
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.953,62	0,00	3.953,62
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.953,62	0,00	3.953,62
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	3.070,17	16.968,42	0,00	20.038,59
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.070,17	16.968,42	0,00	20.038,59
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.070,17	16.968,42	0,00	20.038,59
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.586,72	0,00	1.586,72
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	3.070,17	1.586,72	0,00	4.656,89
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.161,48	0,00	12.161,48
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	528,90	0,00	528,90
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	1.104,60	0,00	1.104,60
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.476,67	8.144,39	0,00	34.621,06
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.107,27	3.563,02	0,00	17.670,29
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.107,27	3.563,02	0,00	17.670,29
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.107,27	3.563,02	0,00	17.670,29
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.369,40	4.581,37	0,00	16.950,77
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.369,40	4.581,37	0,00	16.950,77
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.369,40	4.581,37	0,00	16.950,77



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 8 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.917.819,09	2.476.074,95	0,00	13.393.894,04
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.157.908,05	2.047.773,64	0,00	11.205.681,69
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	9.157.908,05	2.047.773,64	0,00	11.205.681,69
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.157.908,05	2.047.773,64	0,00	11.205.681,69
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.088.410,47	1.748.251,74	0,00	8.836.662,21
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.390.053,92	1.062.985,03	0,00	5.453.038,95
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	146.524,27	36.619,94	0,00	183.144,21
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	506.670,36	124.076,38	0,00	630.746,74
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	82.943,42	20.702,47	0,00	103.645,89
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.962.218,50	503.867,92	0,00	2.466.086,42
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	855.222,91	0,00	0,00	855.222,91
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.214.274,67	299.521,90	0,00	1.513.796,57
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.759.911,04	428.301,31	0,00	2.188.212,35
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.759.911,04	428.301,31	0,00	2.188.212,35
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.759.911,04	428.301,31	0,00	2.188.212,35
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.759.911,04	428.301,31	0,00	2.188.212,35
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.348,17	30.887,95	0,00	165.236,12
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.470,87	1.103,02	0,00	2.573,89
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.470,87	1.103,02	0,00	2.573,89
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470,87	1.103,02	0,00	2.573,89
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	425,27	820,70	0,00	1.245,97
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	743,71	265,88	0,00	1.009,59
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56,89	16,44	0,00	73,33
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	132.877,30	29.784,93	0,00	162.662,23
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	12.480,00	2.024,00	0,00	14.504,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.480,00	2.024,00	0,00	14.504,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.360,00	506,00	0,00	9.866,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.120,00	1.518,00	0,00	4.638,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.246,53	17.022,40	0,00	82.268,93
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.246,53	17.022,40	0,00	82.268,93
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.110,03	2.700,00	0,00	6.810,03
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	44.890,40	10.322,40	0,00	55.212,80
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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 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	55.150,77	10.738,53	0,00	65.889,30
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.150,77	10.738,53	0,00	65.889,30
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	108,30	0,00	108,30
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	3.496,64	851,12	0,00	4.347,76
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	31.686,12	8.179,11	0,00	39.865,23
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	4.975,00	1.600,00	0,00	6.575,00
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	0,00	0,00	10.799,01
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.277.801,28	39.111,76	0,00	2.316.913,04
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	2.277.801,28	39.111,76	0,00	2.316.913,04
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	2.277.801,28	39.111,76	0,00	2.316.913,04
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.277.801,28	39.111,76	0,00	2.316.913,04
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.277.801,28	39.111,76	0,00	2.316.913,04
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.277.801,28	39.111,76	0,00	2.316.913,04
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	183.367,65	63.859,68	0,00	247.227,33
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	183.367,65	63.859,68	0,00	247.227,33
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.367,65	63.859,68	0,00	247.227,33
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.367,65	63.859,68	0,00	247.227,33
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	183.367,65	63.859,68	0,00	247.227,33
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.753,79	162.785,37	0,00	531.539,16
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.753,79	162.785,37	0,00	531.539,16
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	359.919,56	162.527,10	0,00	522.446,66
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	359.919,56	162.527,10	0,00	522.446,66
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	8.036,23	258,27	0,00	8.294,50
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	6.017,48	135,54	0,00	6.153,02
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.018,75	122,73	0,00	2.141,48
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	24.987.296,84	2.565.780,09	8.914.929,34	31.336.446,09
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.316.390,30	2.565.780,09	5.190.343,12	10.940.953,33
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.316.390,30	2.565.780,09	5.190.343,12	10.940.953,33
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.316.390,30	2.565.780,09	5.190.343,12	10.940.953,33
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.259.022,96	920.811,90	2.286.667,51	5.624.878,57



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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 10 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.915.700,79	920.811,90	1.839.712,87	3.834.601,76
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.664.817,49	865.769,11	1.729.304,77	3.528.353,15
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	241.075,06	52.826,71	106.074,93	294.323,28
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	9.808,24	2.216,08	4.333,17	11.925,33
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.343.322,17	0,00	446.954,64	1.790.276,81
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.005.129,57	1.632.546,33	2.878.831,89	5.251.415,13
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.005.129,57	1.632.546,33	2.878.831,89	5.251.415,13
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.005.129,57	1.632.546,33	2.878.831,89	5.251.415,13
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.237,77	12.421,86	24.843,72	64.659,63
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	52.237,77	12.421,86	24.843,72	64.659,63
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	648.933,73	0,00	166.146,22	815.079,95
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	648.933,73	0,00	166.146,22	815.079,95
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	648.933,73	0,00	166.146,22	815.079,95
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	648.933,73	0,00	166.146,22	815.079,95
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	648.933,73	0,00	166.146,22	815.079,95
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	648.933,73	0,00	166.146,22	815.079,95
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	14.867.262,26	0,00	3.488.627,08	18.355.889,34
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.866.697,46	0,00	3.488.627,08	18.355.324,54
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.866.697,46	0,00	3.488.627,08	18.355.324,54
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.866.697,46	0,00	3.488.627,08	18.355.324,54
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,80	0,00	0,00	564,80
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,80	0,00	0,00	564,80
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	564,80	0,00	0,00	564,80
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.154.710,55	0,00	69.812,92	1.224.523,47
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.154.710,55	0,00	69.812,92	1.224.523,47
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.151.460,29	0,00	69.512,92	1.220.973,21
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.151.460,29	0,00	69.512,92	1.220.973,21
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.250,26	0,00	300,00	3.550,26
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,26	0,00	300,00	3.550,26
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	3.250,26	0,00	300,00	3.550,26
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.418.130,08	3.051.483,28	2.050.919,24	157.418.694,12
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	153.969.469,19	3.051.483,28	2.050.919,24	154.970.033,23
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 11 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	98.169.469,19	3.051.483,28	2.050.919,24	99.170.033,23
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	140.000,00	1.000.000,00	0,00	1.140.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	140.000,00	1.000.000,00	0,00	1.140.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	140.000,00	1.000.000,00	0,00	1.140.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-140.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.140.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-140.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.140.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-140.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.140.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.469.469,19	1.051.483,28	50.919,24	40.470.033,23
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.469.469,19	1.051.483,28	50.919,24	40.470.033,23
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.469.469,19	1.051.483,28	50.919,24	40.470.033,23
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	39.471.469,59	1.051.483,28	0,00	40.522.952,87
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-2.000,40	0,00	50.919,24	-52.919,64
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	0,00	0,00	2.448.660,89
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.406.954,31	0,00	0,00	2.406.954,31
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.406.759,41	0,00	0,00	2.406.759,41
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.418.130,08	19.531.699,50	20.532.263,54	157.418.694,12
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	153.969.469,19	19.531.699,50	20.532.263,54	154.970.033,23
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.800.000,00	6.385.968,48	6.385.968,48	55.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	37.463.230,68	6.385.968,48	0,00	31.077.262,20
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	18.336.769,32	0,00	6.385.968,48	24.722.737,80
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	98.169.469,19	13.145.731,02	14.146.295,06	99.170.033,23
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.700.000,00	7.598.607,15	7.598.607,15	58.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.230.530,81	2.051.483,28	1.050.919,24	18.229.966,77
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	39.469.469,19	5.547.123,87	6.547.687,91	40.470.033,23



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 12 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.668.944,36	2.859.768,11	1.051.483,28	25.860.659,53
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.588.280,29	2.687.355,76	2.808.848,87	2.709.773,40
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.212.244,54	0,00	2.687.355,76	11.899.600,30
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.469.469,19	5.547.123,87	6.547.687,91	40.470.033,23
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	39.469.469,19	5.547.123,87	6.547.687,91	40.470.033,23
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.469.469,19	5.547.123,87	6.547.687,91	40.470.033,23
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.668.944,36	2.859.768,11	1.051.483,28	25.860.659,53
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.588.280,29	2.687.355,76	2.808.848,87	2.709.773,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.212.244,54	0,00	2.687.355,76	11.899.600,30
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
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	314.163.555,01	7.136.769,61	0,00	321.300.324,62
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.164.831,55	0,00	0,00	1.164.831,55
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.164.831,55	0,00	0,00	1.164.831,55
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.164.831,55	0,00	0,00	1.164.831,55
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.164.831,55	0,00	0,00	1.164.831,55
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	0,00	0,00	219.800,00
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	312.998.723,46	7.136.769,61	0,00	320.135.493,07
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	312.998.723,46	7.136.769,61	0,00	320.135.493,07



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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 13 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	312.998.723,46	7.136.769,61	0,00	320.135.493,07
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	310.782.089,16	6.571.174,73	0,00	317.353.263,89
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.216.634,30	565.594,88	0,00	2.782.229,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	314.163.555,01	7.052.506,33	14.189.275,94	321.300.324,62
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.164.831,55	15.699,81	15.699,81	1.164.831,55
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.164.831,55	15.699,81	15.699,81	1.164.831,55
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.164.831,55	15.699,81	15.699,81	1.164.831,55
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.164.831,55	15.699,81	15.699,81	1.164.831,55
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	890.222,30	10.879,11	10.879,11	890.222,30
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	160.718,43	10.879,11	0,00	149.839,32
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	729.503,87	0,00	10.879,11	740.382,98
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	4.000,00	4.000,00	219.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	34.800,00	4.000,00	0,00	30.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	185.000,00	0,00	4.000,00	189.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	820,70	820,70	54.809,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	16.845,27	820,70	0,00	16.024,57
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	37.963,98	0,00	820,70	38.784,68
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	312.998.723,46	7.036.806,52	14.173.576,13	320.135.493,07
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	312.998.723,46	7.036.806,52	14.173.576,13	320.135.493,07
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	312.998.723,46	7.036.806,52	14.173.576,13	320.135.493,07
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	267.262.413,75	1.090.595,04	6.788.240,19	272.960.058,90
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	267.262.413,75	1.090.595,04	6.788.240,19	272.960.058,90
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	27.668.944,36	2.859.768,11	1.051.483,28	25.860.659,53
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	27.668.944,36	2.859.768,11	1.051.483,28	25.860.659,53
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.601.307,69	3.086.443,37	3.208.297,53	2.723.161,85
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.588.475,19	2.687.355,76	2.808.848,87	2.709.968,30
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.832,50	399.087,61	399.448,66	13.193,55
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.466.057,66	0,00	3.125.555,13	18.591.612,79
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.627.684,85	0,00	2.687.355,76	14.315.040,61
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.554.868,07	0,00	399.087,61	1.953.955,68
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.283.504,74	0,00	39.111,76	2.322.616,50
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	502.036.762,60	146.901.224,75	143.278.464,29	505.659.523,06



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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Impresso em: 23/6/2025 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 14 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.137.813,71	3.086.443,37	3.208.297,53	491.259.667,87
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.088.347,95	2.848.242,95	0,00	16.936.590,90
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.987.296,84	2.565.780,09	8.914.929,34	31.336.446,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.418.130,08	3.051.483,28	2.050.919,24	157.418.694,12
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.418.130,08	19.531.699,50	20.532.263,54	157.418.694,12
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	314.163.555,01	7.136.769,61	0,00	321.300.324,62
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	314.163.555,01	7.052.506,33	14.189.275,94	321.300.324,62
TOTAL:		0,00	192.174.149,88	192.174.149,88	0,00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA
CPF: 995.775.346 00

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

