

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	474.934.089,42	232.901.537,35	229.282.582,95	478.553.043,82
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	229.848.100,65	201.283.313,43	229.272.310,33	201.859.103,75
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.291.311,38	161.454.901,29	178.179.798,14	566.414,53
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.291.311,38	161.454.901,29	178.179.798,14	566.414,53
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.291.311,38	161.454.901,29	178.179.798,14	566.414,53
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.409.152,81	139.361.606,65	140.769.348,42	1.411,04
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.228,04	130.912.527,08	130.912.388,08	1.367,04
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	6.071.199,38	6.071.199,38	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	366,50	78.170.690,37	78.170.689,37	367,50
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	276.114,49	276.114,49	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	440,00	536.046,06	535.977,06	509,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	421,54	887.284,89	887.215,89	490,54
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	30.971.191,89	30.971.191,89	0,00
188	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.407.924,77	8.449.079,57	9.856.960,34	44,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	1.407.924,77	8.449.079,57	9.856.960,34	44,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.500.000,00	3.005.743,10	10.505.743,10	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	7.500.000,00	3.005.743,10	10.505.743,10	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00	65.961,72	53.028,58	12.933,14
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	0,00	65.961,72	53.028,58	12.933,14
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	8.382.158,57	19.021.589,82	26.851.678,04	552.070,35
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	468.713,06	3.056.068,23	3.020.531,08	504.250,21
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	0,02	440.416,90	440.330,26	86,66
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	7.912.833,91	15.263.447,71	23.129.324,97	46.956,65
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	611,58	261.656,98	261.491,73	776,83
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.998.362,60	2.052.002,12	2.056.641,51	1.993.723,21
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.998.362,60	2.052.002,12	2.056.641,51	1.993.723,21
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.185.913,36	1.217.330,70	1.218.691,10	1.184.552,96
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.185.913,36	1.217.330,70	1.218.691,10	1.184.552,96
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.185.913,36	1.217.330,70	1.218.691,10	1.184.552,96
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	812.449,24	834.671,42	837.950,41	809.170,25
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	812.449,24	834.671,42	837.950,41	809.170,25
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	812.449,24	834.671,42	837.950,41	809.170,25
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	210.539.968,34	37.775.541,11	49.034.207,08	199.281.302,37
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	210.539.968,34	37.775.541,11	49.034.207,08	199.281.302,37
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	210.539.968,34	37.775.541,11	49.034.207,08	199.281.302,37
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	141.591.867,70	34.625.558,86	46.078.792,14	130.138.634,42
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	118.923.434,87	34.590.296,71	29.065.291,11	124.448.440,47
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.218.568,79	11.814,31	0,00	1.230.383,10
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.758.836,23	655,56	3.000.000,00	759.491,79
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.333.396,48	69.145,78	0,00	3.402.542,26
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	870.383,54	67.611,68	59.840,59	878.154,63
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	177.029,59	161.644,10	160.000,00	178.673,69
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	416.591,82	31.174.515,18	25.803.126,35	5.787.980,65
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	102.054,27	1.287.157,91	42.298,75	1.346.913,43
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	5.335.613,58	485.559,61	0,00	5.821.173,19
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	22.129.045,95	215.781,54	0,00	22.344.827,49
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.651.962,20	285.502,76	0,00	31.937.464,96
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	109.211,54	1.449,39	0,00	110.660,93
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	15.895.437,30	156.409,20	0,00	16.051.846,50
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.792.732,41	107.346,14	0,00	11.900.078,55
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.164.352,64	24.152,56	0,00	1.188.505,20
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	514.939,05	250.755,37	25,42	765.669,00
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.410.355,19	183.145,79	0,00	10.593.500,98
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.042.924,29	107.649,83	0,00	10.150.574,12
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.885.054,64	35.262,15	17.005.684,22	1.914.632,57
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	4.207.345,53	31.752,22	3.000.000,00	1.239.097,75
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	7.403.962,20	0,00	7.005.684,22	398.277,98
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	7.273.746,91	3.509,93	7.000.000,00	277.256,84
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.783.378,19	0,00	7.816,81	3.775.561,38
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	297.717,83	0,00	1.296,61	296.421,22
156	GGR PRIME I FIDC	3.485.660,36	0,00	6.520,20	3.479.140,16
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	45.157.007,25	1.307.261,34	2.611.409,73	43.852.858,86
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	45.157.007,25	1.307.261,34	2.611.409,73	43.852.858,86
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.052.007,63	83.554,74	0,00	3.135.562,37
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.458.777,28	60.674,70	0,00	2.519.451,98
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.022.723,69	127.069,03	0,00	4.149.792,72



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.483.247,29	139.012,88	0,00	6.622.260,17
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.013.540,02	145.150,78	0,00	3.158.690,80
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.983.023,54	153.143,40	0,00	3.136.166,94
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.186.490,58	143.632,80	0,00	4.330.123,38
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.382.755,32	95.394,61	0,00	2.478.149,93
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.523.519,45	15.710,26	0,00	2.539.229,71
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.502.839,78	47.234,20	0,00	3.550.073,98
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.466.813,12	144.596,61	2.611.409,73	0,00
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	2.909.803,06	53.988,47	0,00	2.963.791,53
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.171.466,49	98.098,86	0,00	5.269.565,35
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.442.442,72	0,00	25.719,22	3.416.723,50
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.442.442,72	0,00	25.719,22	3.416.723,50
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.442.442,72	0,00	25.719,22	3.416.723,50
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	20.345.325,99	1.103.460,99	310.033,40	21.138.753,58
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.367.913,62	173.302,39	0,00	15.541.216,01
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.628.224,01	21.803,28	0,00	1.650.027,29
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.258.124,94	43.288,50	0,00	3.301.413,44
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.891.437,67	55.881,61	0,00	6.947.319,28
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.590.127,00	52.329,00	0,00	3.642.456,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.977.412,37	930.158,60	310.033,40	5.597.537,57
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.390.426,39	930.158,60	0,00	4.320.584,99
117	W7 FIP	1.586.985,98	0,00	310.033,40	1.276.952,58
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.324,68	739.259,92	8.252,59	734.332,01
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.324,68	739.259,92	8.252,59	734.332,01
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.458,33	868,91	1.663,60	17.663,64
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.458,33	868,91	1.663,60	17.663,64
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.458,33	868,91	1.663,60	17.663,64
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.995,77	0,00	446,66	1.549,11
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	932,29	868,91	1.203,77	597,43
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.530,27	0,00	13,17	15.517,10
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.085.988,77	31.618.223,92	10.272,62	276.693.940,07
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	243.216.311,55	31.618.223,92	10.272,62	274.824.262,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.836.759,33	102.440,25	0,00	200.939.199,58
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.836.759,33	102.440,25	0,00	200.939.199,58



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.734.705,65	102.440,25	0,00	8.837.145,90
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.734.705,65	102.440,25	0,00	8.837.145,90
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	42.379.552,22	31.515.783,67	10.272,62	73.885.063,27
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	42.379.552,22	31.515.783,67	10.272,62	73.885.063,27
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	42.379.552,22	31.515.783,67	10.272,62	73.885.063,27
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	42.379.552,22	31.515.783,67	10.272,62	73.885.063,27
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	471.988.359,61	3.866.764,68	2.913.643,24	471.035.238,17
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.342.386,93	3.866.764,68	2.913.643,24	2.389.265,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.260.388,01	3.429.910,43	2.456.205,60	2.286.683,18
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.418,43	68.945,89	68.987,20	4.459,74
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.418,43	68.945,89	68.987,20	4.459,74
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.418,43	68.945,89	68.987,20	4.459,74
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.418,43	53.490,62	53.531,93	4.459,74
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	4.229,30	4.229,30	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.225,97	11.225,97	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.255.774,68	3.360.964,54	2.387.218,40	2.282.028,54
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.222.992,10	3.328.181,96	2.350.701,74	2.245.511,88
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.222.992,10	3.328.181,96	2.350.701,74	2.245.511,88
2.1.1.2.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.782,58	32.782,58	33.115,56	33.115,56
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	32.782,58	32.782,58	33.115,56	33.115,56
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	32.782,58	32.782,58	33.115,56	33.115,56
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	985,50	985,50
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	985,50	985,50
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	0,00	985,50	985,50
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.415,60	2.415,60
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.415,60	2.415,60
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.415,60	2.415,60
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	13.196,08	39.216,49	34.183,07	8.162,66
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.196,08	39.216,49	34.183,07	8.162,66
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	13.196,08	39.216,49	34.183,07	8.162,66
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.196,08	39.216,49	34.183,07	8.162,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.196,08	39.216,49	34.183,07	8.162,66
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	53.000,85	53.000,85	78.882,20	78.882,20
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	53.000,85	53.000,85	78.882,20	78.882,20
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.000,85	53.000,85	78.882,20	78.882,20
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	53.000,85	53.000,85	78.882,20	78.882,20
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.801,99	344.636,91	344.372,37	15.537,45
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.801,99	344.636,91	344.372,37	15.537,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.553,93	189.649,14	189.727,05	7.631,84
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.553,93	189.649,14	189.727,05	7.631,84
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	320,12	23.430,19	23.335,19	225,12
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	320,12	23.062,59	22.967,59	225,12
52	IPSEMG	0,00	367,60	367,60	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	749,90	749,90	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	749,90	749,90	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77,52	77,52	77,52	77,52
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	77,52	77,52	77,52	77,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.382,37	128.662,31	128.662,31	4.382,37
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	14.185,48	14.185,48	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.382,37	105.917,04	105.917,04	4.382,37
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	5.743,10	5.743,10	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	2.816,69	2.816,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.773,92	36.729,22	36.902,13	2.946,83
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	286,38	2.290,45	2.290,45	286,38
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2.487,54	34.438,77	34.611,68	2.660,45
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.158,83	16.158,83	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.158,83	16.158,83	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.158,83	16.158,83	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.338,16	10.338,16	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,44	2.793,44	0,00
212	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	669,35	669,35	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.357,88	2.357,88	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.248,06	138.828,94	138.486,49	7.905,61
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.248,06	138.828,94	138.486,49	7.905,61
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.174,23	2.174,23	2.198,41	2.198,41
1	INSS	2.174,23	2.174,23	2.198,41	2.198,41
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.073,83	136.654,71	136.288,08	5.707,20
208	IRRF	6.073,83	136.654,71	136.288,08	5.707,20
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 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	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 CAPITALIZAÇÃ	-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 LIQUIDO	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.858.578,64	0,00	0,00	216.858.578,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
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	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	102.036.772,66	0,00	0,00	102.036.772,66
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	102.036.122,22	0,00	0,00	102.036.122,22
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48
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	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48
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
2.3.7.1.5.02.00	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	25.131.818,61	2.929.591,83	0,00	28.061.410,44
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	469.642,53	68.987,20	0,00	538.629,73
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	421.169,62	60.439,72	0,00	481.609,34
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	313.475,15	44.984,45	0,00	358.459,60
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	313.475,15	44.984,45	0,00	358.459,60
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	313.475,15	44.984,45	0,00	358.459,60
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.475,15	44.984,45	0,00	358.459,60
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	107.694,47	15.455,27	0,00	123.149,74



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	107.694,47	15.455,27	0,00	123.149,74
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.694,47	15.455,27	0,00	123.149,74
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.391,41	0,00	0,00	2.391,41
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	11.564,90	0,00	0,00	11.564,90
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.761,31	2.819,53	0,00	19.580,84
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.621,03	1.409,77	0,00	11.030,80
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	67.355,82	11.225,97	0,00	78.581,79
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	48.472,91	8.547,48	0,00	57.020,39
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.575,89	3.294,52	0,00	25.870,41
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.575,89	3.294,52	0,00	25.870,41
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.575,89	3.294,52	0,00	25.870,41
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.897,02	5.252,96	0,00	31.149,98
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.469,22	793,22	0,00	5.262,44
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.469,22	793,22	0,00	5.262,44
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.427,80	4.459,74	0,00	25.887,54
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.427,80	4.459,74	0,00	25.887,54
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.272.175,60	2.350.701,74	0,00	16.622.877,34
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.770.849,27	1.967.205,70	0,00	13.738.054,97
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.770.849,27	1.967.205,70	0,00	13.738.054,97
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.770.849,27	1.967.205,70	0,00	13.738.054,97
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.142.984,28	1.664.642,04	0,00	11.807.626,32
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.003.847,09	1.003.889,11	0,00	7.007.736,20
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	222.399,28	33.327,05	0,00	255.726,33
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	817.172,66	151.763,68	0,00	968.936,34
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.874,86	0,00	0,00	9.874,86
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	118.498,44	19.749,74	0,00	138.248,18
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.843.733,18	455.912,46	0,00	3.299.645,64
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	127.458,77	0,00	0,00	127.458,77
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.779,23	0,00	0,00	1.779,23
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.626.085,76	302.563,66	0,00	1.928.649,42
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.501.326,33	383.496,04	0,00	2.884.822,37
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.501.326,33	383.496,04	0,00	2.884.822,37
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.501.326,33	383.496,04	0,00	2.884.822,37
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.501.326,33	383.496,04	0,00	2.884.822,37
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.116,94	34.977,76	0,00	235.094,70



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.109,13	1.663,60	0,00	9.772,73
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.109,13	1.663,60	0,00	9.772,73
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.109,13	1.663,60	0,00	9.772,73
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.179,50	1.203,77	0,00	7.383,27
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	986,59	13,17	0,00	999,76
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	87,92	6,15	0,00	94,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	485,12	440,51	0,00	925,63
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	192.007,81	33.314,16	0,00	225.321,97
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	116.713,94	20.007,20	0,00	136.721,14
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	116.713,94	20.007,20	0,00	136.721,14
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.857,17	4.711,20	0,00	31.568,37
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.254,94	0,00	0,00	1.254,94
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	4.113,52	0,00	0,00	4.113,52
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	60.182,91	11.296,00	0,00	71.478,91
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305,40	0,00	0,00	305,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.333,87	13.306,96	0,00	81.640,83
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.333,87	13.306,96	0,00	81.640,83
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	553,25	0,00	0,00	553,25
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	4.078,69	725,42	0,00	4.804,11
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	38.502,55	7.835,67	0,00	46.338,22
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	381,53	52,06	0,00	433,59
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.990,00	1.140,00	0,00	4.130,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	942,00	157,00	0,00	1.099,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83,40	0,00	0,00	83,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.902,45	3.396,81	0,00	20.299,26
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.666.513,57	359.526,27	0,00	10.026.039,84



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	9.565.312,29	359.526,27	0,00	9.924.838,56
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	9.565.312,29	359.526,27	0,00	9.924.838,56
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	9.565.312,29	359.526,27	0,00	9.924.838,56
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.565.312,29	359.526,27	0,00	9.924.838,56
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.565.312,29	359.526,27	0,00	9.924.838,56
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	208.501,16	78.882,20	0,00	287.383,36
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	208.501,16	78.882,20	0,00	287.383,36
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.501,16	78.882,20	0,00	287.383,36
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.501,16	78.882,20	0,00	287.383,36
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	208.501,16	78.882,20	0,00	287.383,36
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.868,81	36.516,66	0,00	351.385,47
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.868,81	36.516,66	0,00	351.385,47
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	307.264,36	33.115,56	0,00	340.379,92
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	307.264,36	33.115,56	0,00	340.379,92
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	3.401,10	0,00	3.401,10
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	985,50	0,00	985,50
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	2.415,60	0,00	2.415,60
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.604,45	0,00	0,00	7.604,45
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.604,45	0,00	0,00	7.604,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.077.548,42	2.056.641,51	9.558.309,18	35.579.216,09
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.971.590,15	2.056.641,51	4.658.038,51	17.572.987,15
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.971.590,15	2.056.641,51	4.658.038,51	17.572.987,15
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	14.971.590,15	2.056.641,51	4.658.038,51	17.572.987,15
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.631.260,39	889.654,98	2.225.480,32	8.967.085,73
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.389.619,49	889.654,98	1.778.525,69	6.278.490,20
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.060.954,53	840.470,81	1.677.662,63	5.898.146,35
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	309.902,40	46.826,29	96.147,30	359.223,41
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	18.762,56	2.357,88	4.715,76	21.120,44
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.241.640,90	0,00	446.954,63	2.688.595,53
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.286.978,78	1.153.854,93	2.406.165,82	8.539.289,67



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.286.978,78	1.153.854,93	2.406.165,82	8.539.289,67
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.286.978,78	1.153.854,93	2.406.165,82	8.539.289,67
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.350,98	13.131,60	26.392,37	66.611,75
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	53.350,98	13.131,60	26.392,37	66.611,75
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.849,90	0,00	68,26	272.918,16
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	272.849,90	0,00	68,26	272.918,16
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	272.849,90	0,00	68,26	272.918,16
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	113.901,77	0,00	29,56	113.931,33
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	158.948,13	0,00	38,70	158.986,83
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	158.948,13	0,00	38,70	158.986,83
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	158.948,13	0,00	38,70	158.986,83
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.016.588,59	0,00	261.422,73	1.278.011,32
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.016.588,59	0,00	261.422,73	1.278.011,32
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.016.588,59	0,00	261.422,73	1.278.011,32
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.016.588,59	0,00	261.422,73	1.278.011,32
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.016.588,59	0,00	261.422,73	1.278.011,32
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.016.588,59	0,00	261.422,73	1.278.011,32
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	10.779.870,76	0,00	4.362.221,90	15.142.092,66
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.779.870,76	0,00	4.362.221,90	15.142.092,66
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.779.870,76	0,00	4.362.221,90	15.142.092,66
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.779.870,76	0,00	4.362.221,90	15.142.092,66
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.036.649,02	0,00	276.557,78	1.313.206,80
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.036.649,02	0,00	276.557,78	1.313.206,80
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.031.996,71	0,00	276.089,07	1.308.085,78
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.031.996,71	0,00	276.089,07	1.308.085,78
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.652,31	0,00	468,71	5.121,02
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.652,31	0,00	468,71	5.121,02
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	4.652,31	0,00	468,71	5.121,02
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.617.589,72	187.178,18	83.596,49	140.721.171,41
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	138.203.038,17	187.178,18	83.596,49	138.306.619,86
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	99.603.038,17	187.178,18	83.596,49	99.706.619,86
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.573.038,17	187.178,18	83.596,49	38.676.619,86
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.573.038,17	187.178,18	83.596,49	38.676.619,86
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.573.038,17	187.178,18	83.596,49	38.676.619,86
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	38.651.394,87	187.178,18	0,00	38.838.573,05
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-78.356,70	0,00	83.596,49	-161.953,19
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
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	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
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	140.617.589,72	20.425.386,94	20.528.968,63	140.721.171,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	138.203.038,17	20.425.386,94	20.528.968,63	138.306.619,86
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.600.000,00	7.888.218,50	7.888.218,50	38.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	17.749.884,28	7.888.218,50	0,00	9.861.665,78
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	20.857.360,17	0,00	7.888.218,50	28.745.578,67
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.244,45	0,00	0,00	-7.244,45
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	-7.244,45	0,00	0,00	-7.244,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	99.603.038,17	12.537.168,44	12.640.750,13	99.706.619,86
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.030.000,00	6.362.173,31	6.362.173,31	61.030.000,00



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.456.961,83	187.178,18	83.596,49	22.353.380,14
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	38.573.038,17	6.174.995,13	6.278.576,82	38.676.619,86
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.251.901,77	2.652.867,36	187.178,18	20.786.212,59
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.326.390,04	3.522.127,77	2.569.270,87	2.373.533,14
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.994.746,36	0,00	3.522.127,77	15.516.874,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.573.038,17	6.174.995,13	6.278.576,82	38.676.619,86
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	38.573.038,17	6.174.995,13	6.278.576,82	38.676.619,86
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.573.038,17	6.174.995,13	6.278.576,82	38.676.619,86
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.251.901,77	2.652.867,36	187.178,18	20.786.212,59
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.326.390,04	3.522.127,77	2.569.270,87	2.373.533,14
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.994.746,36	0,00	3.522.127,77	15.516.874,13
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	473,49	0,00	0,00	473,49
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	135.169,47	0,00	0,00	135.169,47
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	107.569,24	0,00	0,00	107.569,24
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	107.569,24	0,00	0,00	107.569,24
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
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	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	297.095.036,96	7.798.239,18	50.000,00	304.843.276,14
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	0,00	0,00	733.961,78
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	44.165,25	0,00	0,00	44.165,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	296.097.109,93	7.798.239,18	50.000,00	303.845.349,11
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	296.097.109,93	7.798.239,18	50.000,00	303.845.349,11



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	296.097.109,93	7.798.239,18	50.000,00	303.845.349,11
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	293.052.058,38	7.142.444,08	0,00	300.194.502,46
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.045.051,55	655.795,10	50.000,00	3.650.846,65
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	297.095.036,96	7.136.830,76	14.885.069,94	304.843.276,14
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	997.927,03	20.494,27	20.494,27	997.927,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.927,03	20.494,27	20.494,27	997.927,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	997.927,03	20.494,27	20.494,27	997.927,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	997.927,03	20.494,27	20.494,27	997.927,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	15.625,36	15.625,36	733.961,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	111.367,15	15.625,36	0,00	95.741,79
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	622.594,63	0,00	15.625,36	638.219,99
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	74.800,00	4.000,00	0,00	70.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	145.000,00	0,00	4.000,00	149.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	868,91	868,91	44.165,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.348,84	868,91	0,00	10.479,93
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	32.816,41	0,00	868,91	33.685,32
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	296.097.109,93	7.116.336,49	14.864.575,67	303.845.349,11
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	296.097.109,93	7.116.336,49	14.864.575,67	303.845.349,11
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	296.097.109,93	7.116.336,49	14.864.575,67	303.845.349,11
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	243.616.069,75	596.704,45	7.537.463,30	250.556.828,60
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	243.616.069,75	596.704,45	7.537.463,30	250.556.828,60
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.252.375,26	2.652.867,36	187.178,18	20.786.686,08
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.252.375,26	2.652.867,36	187.178,18	20.786.686,08
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.342.386,93	3.866.764,68	2.913.643,24	2.389.265,49
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.326.584,94	3.522.127,77	2.569.270,87	2.373.728,04
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.801,99	344.636,91	344.372,37	15.537,45
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.886.277,99	0,00	4.226.290,95	30.112.568,94
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.301.060,28	0,00	3.522.127,77	17.823.188,05
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.012.660,97	0,00	344.636,91	2.357.297,88
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.244,45	0,00	0,00	7.244,45
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.565.312,29	0,00	359.526,27	9.924.838,56



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 21/8/2024 às 10 horas e 22 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	474.934.089,42	232.901.537,35	229.282.582,95	478.553.043,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.988.359,61	3.866.764,68	2.913.643,24	471.035.238,17
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.131.818,61	2.929.591,83	0,00	28.061.410,44
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.077.548,42	2.056.641,51	9.558.309,18	35.579.216,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.617.589,72	187.178,18	83.596,49	140.721.171,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.617.589,72	20.425.386,94	20.528.968,63	140.721.171,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	297.095.036,96	7.798.239,18	50.000,00	304.843.276,14
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	297.095.036,96	7.136.830,76	14.885.069,94	304.843.276,14
TOTAL:		0,00	277.302.170,43	277.302.170,43	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

