

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	470.828.216,37	38.033.579,76	38.789.610,55	470.072.185,58
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	267.754.004,99	37.933.726,80	38.712.850,39	266.974.881,40
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.541.918,11	20.692.984,24	31.293.781,84	941.120,51
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.541.918,11	20.692.984,24	31.293.781,84	941.120,51
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.541.918,11	20.692.984,24	31.293.781,84	941.120,51
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	3.196.385,49	15.574.866,99	18.770.714,07	538,41
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.196.385,49	15.301.673,67	18.497.520,75	538,41
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	3.196.012,08	5.784.821,68	8.980.833,76	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	116,91	8.686.203,65	8.686.148,65	171,91
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	173.171,08	173.171,08	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	110,00	330.511,41	330.456,41	165,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	146,50	326.965,85	326.910,85	201,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	273.193,32	273.193,32	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	273.193,32	273.193,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.009,69	5.009,69	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	5.009,69	5.009,69	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	5.608.871,25	189.397,67	5.732.467,98	65.800,94
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	6.620,76	143.044,58	83.864,40	65.800,94
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.602.250,49	46.353,09	5.648.603,58	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.736.661,37	4.923.709,89	6.785.590,10	874.781,16
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	299.625,06	2.908.056,83	2.881.153,14	326.528,75
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	326.910,86	130,52	326.965,85	75,53
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	2.082.750,36	1.870.190,80	3.405.726,71	547.214,45
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	27.375,09	145.331,74	171.744,40	962,43
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.957.794,55	2.115.213,44	2.049.186,40	2.023.821,59
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.957.794,55	2.115.213,44	2.049.186,40	2.023.821,59
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.165.506,27	1.224.784,34	1.188.390,65	1.201.899,96
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.165.506,27	1.224.784,34	1.188.390,65	1.201.899,96
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.165.506,27	1.224.784,34	1.188.390,65	1.201.899,96
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	792.288,28	890.429,10	860.795,75	821.921,63
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	792.288,28	890.429,10	860.795,75	821.921,63
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	792.288,28	890.429,10	860.795,75	821.921,63
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	254.234.079,28	15.122.975,92	5.367.071,90	263.989.983,30
1.1.4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	254.234.079,28	15.122.975,92	5.367.071,90	263.989.983,30
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	254.234.079,28	15.122.975,92	5.367.071,90	263.989.983,30



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	155.476.798,68	14.776.598,39	81.228,47	170.172.168,60
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	118.501.882,70	14.592.202,13	66.316,20	133.027.768,63
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.186.956,82	13.092,88	0,00	1.200.049,70
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.642.239,62	24.046,64	0,00	3.666.286,26
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.374.752,16	0,00	16.255,74	3.358.496,42
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	203.391,08	1.350,28	0,00	204.741,36
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	3.149.393,36	3.249.014,33	0,00	6.398.407,69
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	1.319.937,81	1.717.833,18	0,00	3.037.770,99
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	3.951.674,26	36.034,59	0,00	3.987.708,85
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	13.047.739,55	424.383,88	0,00	13.472.123,43
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	21.529.090,10	238.300,86	0,00	21.767.390,96
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.940.969,79	175.479,62	0,00	32.116.449,41
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	5.459.274,66	0,00	5.459.274,66
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	15.475.883,55	172.606,50	0,00	15.648.490,05
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	11.425.938,77	2.866.462,03	50.060,46	14.242.340,34
183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS	6.902.460,67	30.766,66	0,00	6.933.227,33
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.351.455,16	183.556,02	0,00	1.535.011,18
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.021.557,20	184.396,26	0,00	33.205.953,46
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.478.158,27	52.325,25	0,00	11.530.483,52
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	14.622.997,31	69.535,48	0,00	14.692.532,79
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.920.401,62	62.535,53	0,00	6.982.937,15
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.953.358,78	0,00	14.912,27	3.938.446,51
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	306.356,41	0,00	1.140,79	305.215,62
156	GGR PRIME I FIDC	3.647.002,37	0,00	13.771,48	3.633.230,89
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	53.560.416,53	53.875,98	2.302.768,33	51.311.524,18
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	53.560.416,53	53.875,98	2.302.768,33	51.311.524,18
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.303.002,44	0,00	150.817,42	3.152.185,02
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.765.970,55	0,00	178.720,26	2.587.250,29
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.411.754,33	0,00	182.367,99	4.229.386,34
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	7.182.139,64	0,00	241.938,97	6.940.200,67
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.384.764,24	0,00	167.035,02	3.217.729,22
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.007.454,91	0,00	68.754,61	2.938.700,30
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.638.715,67	0,00	159.034,18	4.479.681,49
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.627.042,48	0,00	51.301,75	2.575.740,73
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.970.524,18	53.875,98	0,00	2.024.400,16



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.753.729,13	0,00	202.245,12	3.551.484,01
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.901.304,32	0,00	382.587,38	4.518.716,94
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	6.121.418,47	0,00	422.721,25	5.698.697,22
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.492.596,17	0,00	95.244,38	5.397.351,79
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	5.606.807,89	103.440,30	2.883.525,38	2.826.722,81
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.883.525,38	0,00	2.883.525,38	0,00
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.883.525,38	0,00	2.883.525,38	0,00
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	2.723.282,51	103.440,30	0,00	2.826.722,81
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.723.282,51	103.440,30	0,00	2.826.722,81
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	39.586.834,91	189.039,87	99.549,72	39.676.325,06
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.689.997,11	123.026,45	88.743,00	21.724.280,56
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	8.433.242,49	43.132,55	0,00	8.476.375,04
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.799.391,73	45.571,94	0,00	2.844.963,67
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.663.658,89	34.321,96	0,00	6.697.980,85
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.793.704,00	0,00	88.743,00	3.704.961,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	17.896.837,80	66.013,42	10.806,72	17.952.044,50
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.157.929,87	0,00	6.451,38	3.151.478,49
117	W7 FIP	2.842.944,96	0,00	4.355,34	2.838.589,62
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.895.962,97	66.013,42	0,00	11.961.976,39
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.221,27	21,38	0,00	3.242,65
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.221,27	21,38	0,00	3.242,65
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.213,05	2.553,20	2.810,25	19.956,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.213,05	2.553,20	2.810,25	19.956,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.213,05	2.553,20	2.810,25	19.956,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.688,81	0,00	76,27	2.612,54
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.007,38	2.553,20	2.553,20	1.007,38
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.516,86	0,00	180,78	16.336,08
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.074.211,38	99.852,96	76.760,16	203.097.304,18
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.204.534,16	99.852,96	76.760,16	201.227.626,96
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.204.534,16	99.852,96	76.760,16	201.227.626,96
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.204.534,16	99.852,96	76.760,16	201.227.626,96
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.102.480,48	99.852,96	76.760,16	9.125.573,28
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	9.102.480,48	99.852,96	76.760,16	9.125.573,28
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	470.828.216,37	249.960.919,90	250.085.119,45	470.952.415,92
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.182.243,69	2.610.047,52	2.734.247,07	2.306.443,24
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.116.358,52	2.209.967,74	2.343.257,43	2.249.648,21
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.521,58	63.246,56	67.704,19	6.979,21
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.521,58	63.246,56	67.704,19	6.979,21
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.521,58	63.246,56	67.704,19	6.979,21
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.521,58	47.435,28	51.892,91	6.979,21
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	4.585,31	4.585,31	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.225,97	11.225,97	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.113.642,04	2.146.721,18	2.275.553,24	2.242.474,10
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.113.642,04	2.146.721,18	2.140.958,35	2.107.879,21
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.113.642,04	2.146.721,18	2.140.958,35	2.107.879,21
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	134.594,89	134.594,89
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	134.594,89	134.594,89
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	134.594,89	134.594,89
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.297,84	14.381,70	24.433,25	13.349,39
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.297,84	14.381,70	24.433,25	13.349,39
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.297,84	14.381,70	24.433,25	13.349,39
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.297,84	14.381,70	24.433,25	13.349,39
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.297,84	14.381,70	24.433,25	13.349,39
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.682,99	51.682,99	26.847,53	26.847,53
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.682,99	51.682,99	26.847,53	26.847,53
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.682,99	51.682,99	26.847,53	26.847,53
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	51.682,99	51.682,99	26.847,53	26.847,53
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.904,34	334.015,09	339.708,86	16.598,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.904,34	334.015,09	339.708,86	16.598,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.716,55	190.138,61	189.248,32	8.826,26
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.716,55	190.138,61	189.248,32	8.826,26
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	23.912,99	24.173,62	260,63
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	23.545,39	23.806,02	260,63
52	IPSEMG	0,00	367,60	367,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	723,07	723,07	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	723,07	723,07	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	77,52	77,52
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	77,52	77,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.619,55	124.713,46	124.713,46	5.619,55
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.213,23	15.213,23	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.195,01	104.490,54	104.490,54	5.195,01
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	424,54	5.009,69	5.009,69	424,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.097,00	40.789,09	39.560,65	2.868,56
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	2.830,18	3.370,47	540,29
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	4.097,00	37.958,91	36.190,18	2.328,27
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.587,67	14.257,02	669,35
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.587,67	14.257,02	669,35
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.587,67	14.257,02	669,35
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.824,44	10.824,44	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.763,23	2.763,23	0,00
212	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	0,00	669,35	669,35



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.187,79	130.288,81	136.203,52	7.102,50
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.187,79	130.288,81	136.203,52	7.102,50
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.187,79	1.187,79	1.408,24	1.408,24
1	INSS	1.187,79	1.187,79	1.408,24	1.408,24
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	129.101,02	134.795,28	5.694,26
208	IRRF	0,00	129.101,02	134.795,28	5.694,26
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 LIQUIDO	216.868.961,10	247.350.872,38	247.350.872,38	216.868.961,10
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	216.868.961,10	247.350.872,38	247.350.872,38	216.868.961,10
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.858.578,64	247.350.872,38	247.350.872,38	216.858.578,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.562.751,02	218.691.951,57	218.691.951,57	93.562.751,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.972.707,89	215.832.329,73	2.859.621,84	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-119.409.956,87	2.859.621,84	215.832.329,73	93.562.751,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	102.036.772,66	27.409.329,42	27.409.329,42	102.036.772,66
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.786.792,80	22.098.061,11	5.311.268,31	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.249.329,42	5.311.268,31	22.098.061,11	102.036.122,22
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	506.714,48	1.249.591,39	1.249.591,39	506.714,48
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.249.591,39	1.249.591,39	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-742.876,91	0,00	1.249.591,39	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.978.872,92	0,00	4.978.872,92
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.704,19	0,00	67.704,19
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	59.989,78	0,00	59.989,78
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	44.178,50	0,00	44.178,50
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	44.178,50	0,00	44.178,50
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	44.178,50	0,00	44.178,50
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.178,50	0,00	44.178,50
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.811,28	0,00	15.811,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	15.811,28	0,00	15.811,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.811,28	0,00	15.811,28
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.677,72	0,00	2.677,72
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.907,59	0,00	1.907,59
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	11.225,97	0,00	11.225,97
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.714,41	0,00	7.714,41
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.985,20	0,00	3.985,20
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.985,20	0,00	3.985,20
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.985,20	0,00	3.985,20
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.729,21	0,00	3.729,21
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	735,20	0,00	735,20
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	735,20	0,00	735,20
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.994,01	0,00	2.994,01
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.994,01	0,00	2.994,01
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.140.958,35	0,00	2.140.958,35
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.755.197,46	0,00	1.755.197,46
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.755.197,46	0,00	1.755.197,46
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.755.197,46	0,00	1.755.197,46
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.509.674,83	0,00	1.509.674,83
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	923.528,52	0,00	923.528,52
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	33.129,12	0,00	33.129,12
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	127.265,50	0,00	127.265,50
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	0,00	19.749,74	0,00	19.749,74
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	406.001,95	0,00	406.001,95



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	245.522,63	0,00	245.522,63
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	385.760,89	0,00	385.760,89
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	385.760,89	0,00	385.760,89
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.760,89	0,00	385.760,89
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	385.760,89	0,00	385.760,89
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.690,30	0,00	24.690,30
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.810,25	0,00	2.810,25
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.810,25	0,00	2.810,25
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.810,25	0,00	2.810,25
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.553,20	0,00	2.553,20
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	180,78	0,00	180,78
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9,23	0,00	9,23
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	67,04	0,00	67,04
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	21.880,05	0,00	21.880,05
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.384,24	0,00	17.384,24
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.384,24	0,00	17.384,24
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.301,17	0,00	3.301,17
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.434,95	0,00	1.434,95
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	8.648,12	0,00	8.648,12
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.495,81	0,00	4.495,81
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.495,81	0,00	4.495,81
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	672,29	0,00	672,29
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	56,52	0,00	56,52
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	157,00	0,00	157,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.577.370,03	0,00	2.577.370,03
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	0,00	2.500.609,87	0,00	2.500.609,87
3.6.1.7.0.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de CR	0,00	2.500.609,87	0,00	2.500.609,87
3.6.1.7.1.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créd	0,00	2.500.609,87	0,00	2.500.609,87
3.6.1.7.1.07.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	2.500.609,87	0,00	2.500.609,87
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	2.500.609,87	0,00	2.500.609,87
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	76.760,16	0,00	76.760,16
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	76.760,16	0,00	76.760,16



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.760,16	0,00	76.760,16
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	76.760,16	0,00	76.760,16
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	26.847,53	0,00	26.847,53
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.847,53	0,00	26.847,53
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.847,53	0,00	26.847,53
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.847,53	0,00	26.847,53
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	26.847,53	0,00	26.847,53
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141.302,52	0,00	141.302,52
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141.302,52	0,00	141.302,52
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	134.594,89	0,00	134.594,89
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134.594,89	0,00	134.594,89
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.707,63	0,00	6.707,63
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.707,63	0,00	6.707,63
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.055.894,03	6.154.536,61	4.098.642,58
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.055.894,03	4.284.535,78	2.228.641,75
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.055.894,03	4.284.535,78	2.228.641,75
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.055.894,03	4.284.535,78	2.228.641,75
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	939.067,17	1.892.918,56	953.851,39
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	939.067,17	1.886.050,84	946.983,67
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	869.882,82	1.763.360,71	893.477,89
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	63.844,27	114.961,96	51.117,69
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	5.340,08	7.728,17	2.388,09
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	6.867,72	6.867,72
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	1.116.826,86	2.378.566,37	1.261.739,51
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.116.826,86	2.378.566,37	1.261.739,51
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.116.826,86	2.378.566,37	1.261.739,51
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.050,85	13.050,85
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	13.050,85	13.050,85
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.902,38	102.902,38
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	102.902,38	102.902,38
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	102.902,38	102.902,38
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	102.902,38	102.902,38
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	145.179,34	145.179,34
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.179,34	145.179,34



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	145.179,34	145.179,34
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	145.179,34	145.179,34
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	145.179,34	145.179,34
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	145.179,34	145.179,34
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	1.447.767,96	1.447.767,96
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.447.767,96	1.447.767,96
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.447.767,96	1.447.767,96
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.447.767,96	1.447.767,96
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	174.151,15	174.151,15
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	174.151,15	174.151,15
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	173.171,08	173.171,08
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	173.171,08	173.171,08
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	980,07	980,07
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	980,07	980,07
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	980,07	980,07
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.414.551,55	159.391.222,04	2.414.356,65	159.391.416,94
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	156.976.865,39	0,00	156.976.865,39
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	58.600.000,00	0,00	58.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	58.600.000,00	0,00	58.600.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	58.600.000,00	0,00	58.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	98.376.865,39	0,00	98.376.865,39
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.030.000,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.030.000,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	61.030.000,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.346.865,39	0,00	37.346.865,39
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	37.346.865,39	0,00	37.346.865,39
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.346.865,39	0,00	37.346.865,39
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	37.346.865,39	0,00	37.346.865,39
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	2.414.356,65	2.414.356,65	2.414.551,55
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	243.212,20	243.212,20	243.212,20
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	243.212,20	0,00	243.212,20
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	243.212,20	0,00	243.212,20	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	2.171.144,45	2.171.144,45	2.171.339,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.171.144,45	0,00	2.171.144,45



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.171.144,45	0,00	2.171.144,45	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.414.551,55	49.493.615,23	206.470.480,62	159.391.416,94
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.772.344,66	201.749.210,05	156.976.865,39
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.698.165,83	61.298.165,83	58.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.691.458,20	58.606.707,63	55.915.249,43
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.691.458,20	2.691.458,20
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.707,63	0,00	-6.707,63
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	0,00	6.707,63	0,00	-6.707,63
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.074.178,83	140.451.044,22	98.376.865,39
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	39.710.522,11	100.740.522,11	61.030.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.346.865,39	61.030.000,00	23.683.134,61
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.363.656,72	39.710.522,11	37.346.865,39
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.259.368,74	37.346.865,39	35.087.496,65
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.287,98	2.259.368,74	2.155.080,76
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	104.287,98	104.287,98
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.363.656,72	39.710.522,11	37.346.865,39
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	0,00	2.363.656,72	39.710.522,11	37.346.865,39
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.363.656,72	39.710.522,11	37.346.865,39
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.259.368,74	37.346.865,39	35.087.496,65
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.287,98	2.259.368,74	2.155.080,76
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	104.287,98	104.287,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	4.721.270,57	4.721.270,57	2.414.551,55
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	378.981,67	378.981,67	243.212,20
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	135.169,47	243.212,20	108.042,73
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	135.169,47	134.569,47
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	243.212,20	243.212,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	243.212,20	243.212,20	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	4.342.288,90	4.342.288,90	2.171.339,35
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	2.171.144,45	2.171.144,45	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.171.144,45	2.171.144,45
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.171.144,45	2.171.144,45	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	266.582.443,13	4.293.396,02	3.471,33	270.872.367,82
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	806.445,74	17.453,25	0,00	823.898,99
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	806.445,74	17.453,25	0,00	823.898,99
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	806.445,74	17.453,25	0,00	823.898,99
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	806.445,74	17.453,25	0,00	823.898,99
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	639.933,74	0,00	0,00	639.933,74
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.712,00	17.453,25	0,00	44.165,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.775.997,39	4.275.942,77	3.471,33	270.048.468,83
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.775.997,39	4.275.942,77	3.471,33	270.048.468,83
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.775.997,39	4.275.942,77	3.471,33	270.048.468,83
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	265.765.093,05	3.787.583,24	0,00	269.552.676,29
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.904,34	488.359,53	3.471,33	495.792,54
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	266.582.443,13	44.880.911,95	49.170.836,64	270.872.367,82
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	806.445,74	11.964,37	29.417,62	823.898,99
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	806.445,74	11.964,37	29.417,62	823.898,99
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	806.445,74	11.964,37	29.417,62	823.898,99
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	806.445,74	11.964,37	29.417,62	823.898,99
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	639.933,74	5.411,17	5.411,17	639.933,74
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	99.446,19	5.411,17	0,00	94.035,02
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	540.487,55	0,00	5.411,17	545.898,72
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	4.000,00	4.000,00	139.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	18.800,00	4.000,00	0,00	14.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	121.000,00	0,00	4.000,00	125.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.712,00	2.553,20	20.006,45	44.165,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	2.553,20	17.453,25	14.900,05
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	26.712,00	0,00	2.553,20	29.265,20
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.775.997,39	44.868.947,58	49.141.419,02	270.048.468,83
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.775.997,39	44.868.947,58	49.141.419,02	270.048.468,83
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.775.997,39	44.868.947,58	49.141.419,02	270.048.468,83
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	263.350.541,50	39.857.654,22	3.936.233,91	227.429.121,19
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	263.350.541,50	39.857.654,22	3.936.233,91	227.429.121,19
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	243.212,20	2.394.538,21	37.346.865,39	35.195.539,38
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	243.212,20	2.394.538,21	37.346.865,39	35.195.539,38



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 28/2/2024 às 6 horas e 25 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.182.243,69	2.616.755,15	2.740.954,70	2.306.443,24
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.171.339,35	2.276.032,43	2.394.538,21	2.289.845,13
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.904,34	334.015,09	339.708,86	16.598,11
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	6.707,63	6.707,63	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.117.365,02	5.117.365,02
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.276.032,43	2.276.032,43
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	334.015,09	334.015,09
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.707,63	6.707,63
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.500.609,87	2.500.609,87

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	470.828.216,37	38.033.579,76	38.789.610,55	470.072.185,58
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.828.216,37	249.960.919,90	250.085.119,45	470.952.415,92
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.978.872,92	0,00	4.978.872,92
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.055.894,03	6.154.536,61	4.098.642,58
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.414.551,55	159.391.222,04	2.414.356,65	159.391.416,94
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.414.551,55	49.493.615,23	206.470.480,62	159.391.416,94
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	266.582.443,13	4.293.396,02	3.471,33	270.872.367,82
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	266.582.443,13	44.880.911,95	49.170.836,64	270.872.367,82
TOTAL:		0,00	553.088.411,85	553.088.411,85	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

