

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 1 de 15

| Conta           | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito               | Saldo Atual           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.00.00   | <b>ATIVO</b>                                                        | <b>522.379.982,52</b> | <b>27.657.234,14</b> | <b>121.097.111,11</b> | <b>428.940.105,55</b> |
| 1.1.0.0.00.00   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>133.673.446,25</b> | <b>26.077.255,48</b> | <b>24.959.870,23</b>  | <b>134.790.831,50</b> |
| 1.1.1.0.00.00   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                | <b>23.734.106,41</b>  | <b>22.388.906,28</b> | <b>18.678.489,89</b>  | <b>27.444.522,80</b>  |
| 1.1.1.1.00.00   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>23.734.106,41</b>  | <b>22.388.906,28</b> | <b>18.678.489,89</b>  | <b>27.444.522,80</b>  |
| 1.1.1.1.1.00.00 | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b> | <b>23.734.106,41</b>  | <b>22.388.906,28</b> | <b>18.678.489,89</b>  | <b>27.444.522,80</b>  |
| 1.1.1.1.1.06.00 | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>13.544.492,13</b> | <b>13.480.708,02</b>  | <b>63.784,11</b>      |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                     | 0,00                  | 12.471.096,75        | 12.407.312,64         | 63.784,11             |
| 1               | BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.                                 | 0,00                  | 112.490,49           | 112.490,49            | 0,00                  |
| 209             | CEF - PREVIDENCIÁRIO                                                | 0,00                  | 10.679.859,22        | 10.679.859,22         | 0,00                  |
| 217             | CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL                      | 0,00                  | 893.909,22           | 893.909,22            | 0,00                  |
| 221             | CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                    | 0,00                  | 139.825,04           | 76.040,93             | 63.784,11             |
| 223             | CEF - TESOURO - PMI/CMI                                             | 0,00                  | 645.012,78           | 645.012,78            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                        | 0,00                  | 1.073.395,38         | 1.073.395,38          | 0,00                  |
| 205             | CEF - TAXA ADMINISTRATIVA                                           | 0,00                  | 1.073.395,38         | 1.073.395,38          | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              | 0,00                  | 4.845,37             | 4.845,37              | 0,00                  |
| 137             | BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.                                      | 0,00                  | 4.845,37             | 4.845,37              | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.52.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE        | 1.813.613,36          | 918.074,90           | 189.716,58            | 2.541.971,68          |
| 206             | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIATRATIVA           | 3.889,12              | 844.592,99           | 138.406,36            | 710.075,75            |
| 208             | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA           | 1.809.724,24          | 73.481,91            | 51.310,22             | 1.831.895,93          |
| 1.1.1.1.1.53.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM        | 21.920.493,05         | 7.921.493,88         | 5.003.219,92          | 24.838.767,01         |
| 80              | BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI                               | 2.483.606,31          | 30.417,29            | 0,00                  | 2.514.023,60          |
| 88              | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI                        | 364.049,31            | 98.854,02            | 18.837,07             | 444.066,26            |
| 210             | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA          | 5.163.106,16          | 5.803.009,36         | 4.230.128,65          | 6.735.986,87          |
| 216             | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                                 | 7.054.794,15          | 635.881,98           | 549.450,69            | 7.141.225,44          |
| 218             | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE                        | 466,67                | 898.148,15           | 0,00                  | 898.614,82            |
| 220             | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE                        | 685.289,38            | 8.395,77             | 0,00                  | 693.685,15            |
| 222             | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV                       | 2.448.501,65          | 29.997,65            | 0,00                  | 2.478.499,30          |
| 224             | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO                       | 1.475,09              | 371.239,73           | 204.803,51            | 167.911,31            |
| 225             | BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF                       | 3.719.204,33          | 45.549,93            | 0,00                  | 3.764.754,26          |
| 1.1.3.0.00.00   | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                      | <b>3.634.653,96</b>   | <b>2.684.144,38</b>  | <b>6.065.820,08</b>   | <b>252.978,26</b>     |
| 1.1.3.6.00.00   | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>             | <b>3.634.653,96</b>   | <b>2.684.144,38</b>  | <b>6.065.820,08</b>   | <b>252.978,26</b>     |
| 1.1.3.6.1.00.00 | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b> | <b>2.145.685,53</b>   | <b>1.666.556,42</b>  | <b>3.638.463,56</b>   | <b>173.778,39</b>     |
| 1.1.3.6.1.01.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                    | <b>2.145.685,53</b>   | <b>1.666.556,42</b>  | <b>3.638.463,56</b>   | <b>173.778,39</b>     |
| 1.1.3.6.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN        | 2.145.685,53          | 1.666.556,42         | 3.638.463,56          | 173.778,39            |
| 1.1.3.6.2.00.00 | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b> | <b>1.488.968,43</b>   | <b>1.017.587,96</b>  | <b>2.427.356,52</b>   | <b>79.199,87</b>      |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 2 de 15

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.1.3.6.2.01.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                    | <b>1.488.968,43</b>   | <b>1.017.587,96</b> | <b>2.427.356,52</b> | <b>79.199,87</b>      |
| 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        | 1.488.968,43          | 1.017.587,96        | 2.427.356,52        | 79.199,87             |
| <b>1.1.3.6.2.02.00</b> | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.3.6.2.02.01        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>1.1.4.0.0.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>         | <b>106.286.665,93</b> | <b>1.001.304,53</b> | <b>209.962,27</b>   | <b>107.078.008,19</b> |
| <b>1.1.4.4.0.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b> | <b>106.286.665,93</b> | <b>1.001.304,53</b> | <b>209.962,27</b>   | <b>107.078.008,19</b> |
| <b>1.1.4.4.1.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b> | <b>106.286.665,93</b> | <b>1.001.304,53</b> | <b>209.962,27</b>   | <b>107.078.008,19</b> |
| <b>1.1.4.4.1.01.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b> | <b>71.982.333,64</b>  | <b>683.523,24</b>   | <b>26.606,30</b>    | <b>72.639.250,58</b>  |
| 1.1.4.4.1.01.02        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS        | 66.095.317,15         | 669.364,27          | 0,00                | 66.764.681,42         |
| 186                    | BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP                                | 10.316.513,93         | 108.988,46          | 0,00                | 10.425.502,39         |
| 207                    | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA        | 68.536,80             | 780,15              | 0,00                | 69.316,95             |
| 211                    | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF                          | 209.740,21            | 2.387,46            | 0,00                | 212.127,67            |
| 214                    | FI BRASIL 2027 TP RF                                                | 32.745.377,50         | 353.205,26          | 0,00                | 33.098.582,76         |
| 215                    | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R        | 12.212.394,11         | 132.437,92          | 0,00                | 12.344.832,03         |
| 219                    | CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - APORTE            | 10.542.754,60         | 71.565,02           | 0,00                | 10.614.319,62         |
| 1.1.4.4.1.01.05        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                | 2.192.010,83          | 14.158,97           | 0,00                | 2.206.169,80          |
| 130                    | BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA                     | 1.404.386,56          | 8.822,13            | 0,00                | 1.413.208,69          |
| 135                    | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI           | 460.536,97            | 2.611,72            | 0,00                | 463.148,69            |
| 152                    | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI          | 327.087,30            | 2.725,12            | 0,00                | 329.812,42            |
| 1.1.4.4.1.01.07        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS                      | 3.695.005,66          | 0,00                | 26.606,30           | 3.668.399,36          |
| 111                    | SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP                                       | 306.672,85            | 0,00                | 7.897,31            | 298.775,54            |
| 156                    | GGR PRIME I FIDC                                                    | 3.388.332,81          | 0,00                | 18.708,99           | 3.369.623,82          |
| <b>1.1.4.4.1.02.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b> | <b>20.732.263,32</b>  | <b>142.245,53</b>   | <b>182.041,81</b>   | <b>20.692.467,04</b>  |
| 1.1.4.4.1.02.02        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE        | 20.732.263,32         | 142.245,53          | 182.041,81          | 20.692.467,04         |
| 136                    | ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI                                        | 2.627.722,51          | 30.947,27           | 0,00                | 2.658.669,78          |
| 138                    | CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                | 3.663.368,59          | 0,00                | 46.812,05           | 3.616.556,54          |
| 150                    | SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB                | 3.017.300,32          | 102.492,48          | 0,00                | 3.119.792,80          |
| 158                    | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                  | 2.826.202,58          | 8.805,78            | 0,00                | 2.835.008,36          |
| 167                    | BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D        | 4.758.879,77          | 0,00                | 78.165,91           | 4.680.713,86          |
| 213                    | FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS                                 | 3.838.789,55          | 0,00                | 57.063,85           | 3.781.725,70          |
| <b>1.1.4.4.1.03.00</b> | <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b> | <b>3.894.586,63</b>   | <b>34.976,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3.929.562,97</b>   |
| 1.1.4.4.1.03.03        | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I                | 3.894.586,63          | 34.976,34           | 0,00                | 3.929.562,97          |
| 172                    | BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO               | 3.894.586,63          | 34.976,34           | 0,00                | 3.929.562,97          |
| <b>1.1.4.4.1.04.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b> | <b>9.677.482,34</b>   | <b>140.559,42</b>   | <b>1.314,16</b>     | <b>9.816.727,60</b>   |



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 3 de 15

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito              | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.4.4.1.04.01        | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                 | 6.325.506,93          | 106.183,05          | 0,00                 | 6.431.689,98          |
| 153                    | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                                  | 4.424.789,02          | 86.966,63           | 0,00                 | 4.511.755,65          |
| 212                    | CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP                              | 1.900.717,91          | 19.216,42           | 0,00                 | 1.919.934,33          |
| 1.1.4.4.1.04.02        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES                            | 3.351.975,41          | 34.376,37           | 1.314,16             | 3.385.037,62          |
| 114                    | BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP                            | 2.432.485,76          | 34.376,37           | 0,00                 | 2.466.862,13          |
| 117                    | W7 FIP                                                              | 919.489,65            | 0,00                | 1.314,16             | 918.175,49            |
| 1.1.4.4.1.30.00        | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.5.0.0.00.00</b> | <b>ESTOQUES</b>                                                     | <b>18.019,95</b>      | <b>2.900,29</b>     | <b>5.597,99</b>      | <b>15.322,25</b>      |
| <b>1.1.5.6.0.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                 | <b>18.019,95</b>      | <b>2.900,29</b>     | <b>5.597,99</b>      | <b>15.322,25</b>      |
| <b>1.1.5.6.1.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>18.019,95</b>      | <b>2.900,29</b>     | <b>5.597,99</b>      | <b>15.322,25</b>      |
| 1.1.5.6.1.01.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 2.503,63              | 496,86              | 914,98               | 2.085,51              |
| 1.1.5.6.1.02.00        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                | 1.534,43              | 2.403,43            | 3.098,47             | 839,39                |
| 1.1.5.6.1.07.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                              | 13.981,89             | 0,00                | 1.584,54             | 12.397,35             |
| <b>1.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                         | <b>388.706.536,27</b> | <b>1.579.978,66</b> | <b>96.137.240,88</b> | <b>294.149.274,05</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                               | <b>386.836.859,05</b> | <b>1.579.978,66</b> | <b>96.137.240,88</b> | <b>292.279.596,83</b> |
| <b>1.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                       | <b>200.304.339,24</b> | <b>49.596,46</b>    | <b>96.137.240,88</b> | <b>104.216.694,82</b> |
| <b>1.2.1.1.2.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                          | <b>200.304.339,24</b> | <b>49.596,46</b>    | <b>96.137.240,88</b> | <b>104.216.694,82</b> |
| <b>1.2.1.1.2.06.00</b> | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>                             | <b>8.202.285,56</b>   | <b>49.596,46</b>    | <b>0,00</b>          | <b>8.251.882,02</b>   |
| 1.2.1.1.2.06.04        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN        | 8.202.285,56          | 49.596,46           | 0,00                 | 8.251.882,02          |
| <b>1.2.1.1.2.08.00</b> | <b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b> | <b>192.102.053,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>96.137.240,88</b> | <b>95.964.812,80</b>  |
| 1.2.1.1.2.08.01        | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL          | 192.102.053,68        | 0,00                | 96.137.240,88        | 95.964.812,80         |
| <b>1.2.1.3.0.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>         | <b>186.532.519,81</b> | <b>1.530.382,20</b> | <b>0,00</b>          | <b>188.062.902,01</b> |
| <b>1.2.1.3.1.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO</b> | <b>186.532.519,81</b> | <b>1.530.382,20</b> | <b>0,00</b>          | <b>188.062.902,01</b> |
| <b>1.2.1.3.1.08.00</b> | <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS N</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1.3.1.08.01        | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.2.1.3.1.09.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- F</b> | <b>186.532.519,81</b> | <b>1.530.382,20</b> | <b>0,00</b>          | <b>188.062.902,01</b> |
| 1.2.1.3.1.09.01        | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                     | 186.532.519,81        | 1.530.382,20        | 0,00                 | 188.062.902,01        |
| <b>1.2.3.0.0.00.00</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                                  | <b>1.869.677,22</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.869.677,22</b>   |
| <b>1.2.3.1.0.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                                                  | <b>91.117,22</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>91.117,22</b>      |
| <b>1.2.3.1.1.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>91.117,22</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>91.117,22</b>      |
| <b>1.2.3.1.1.01.00</b> | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>              | <b>562,41</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>562,41</b>         |
| 1.2.3.1.1.01.05        | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                        | 562,41                | 0,00                | 0,00                 | 562,41                |
| <b>1.2.3.1.1.02.00</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                          | <b>62.273,81</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>62.273,81</b>      |
| 1.2.3.1.1.02.01        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 62.273,81             | 0,00                | 0,00                 | 62.273,81             |
| <b>1.2.3.1.1.03.00</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                          | <b>24.645,99</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>24.645,99</b>      |



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 4 de 15

| 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              |
| <b>1.2.3.1.1.04.00</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>           | <b>3.635,01</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.635,01</b>       |
| 1.2.3.1.1.04.05        | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                               | 3.635,01              | 0,00                  | 0,00                  | 3.635,01              |
| <b>1.2.3.2.0.00.00</b> | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                 | <b>1.778.560,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.778.560,00</b>   |
| <b>1.2.3.2.1.00.00</b> | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>1.778.560,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.778.560,00</b>   |
| <b>1.2.3.2.1.01.00</b> | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                         | <b>1.150.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.150.000,00</b>   |
| 1.2.3.2.1.01.01        | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                                | 1.150.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.150.000,00          |
| <b>1.2.3.2.1.04.00</b> | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                              | <b>628.560,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>628.560,00</b>     |
| 1.2.3.2.1.04.14        | LOTES                                                               | 628.560,00            | 0,00                  | 0,00                  | 628.560,00            |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                 | <b>491.238.307,73</b> | <b>167.240.298,33</b> | <b>293.993.967,16</b> | <b>617.991.976,56</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>2.701.801,71</b>   | <b>4.712.151,57</b>   | <b>4.642.489,45</b>   | <b>2.632.139,59</b>   |
| <b>2.1.1.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b> | <b>2.662.138,00</b>   | <b>4.088.433,29</b>   | <b>4.033.720,65</b>   | <b>2.607.425,36</b>   |
| <b>2.1.1.1.0.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>5.199,46</b>       | <b>140.768,29</b>     | <b>141.224,91</b>     | <b>5.656,08</b>       |
| <b>2.1.1.1.1.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>5.199,46</b>       | <b>140.768,29</b>     | <b>141.224,91</b>     | <b>5.656,08</b>       |
| <b>2.1.1.1.1.01.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>5.199,46</b>       | <b>140.768,29</b>     | <b>141.224,91</b>     | <b>5.656,08</b>       |
| 2.1.1.1.1.01.01        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                 | 5.199,46              | 63.638,69             | 64.095,31             | 5.656,08              |
| 2.1.1.1.1.01.02        | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                             | 0,00                  | 42.317,89             | 42.317,89             | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.03        | FÉRIAS                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.06        | AGENTES POLÍTICOS                                                   | 0,00                  | 34.811,71             | 34.811,71             | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.99        | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.1.1.1.1.05.00</b> | <b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.1.05.03        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.1.1.2.0.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                           | <b>2.656.743,64</b>   | <b>3.947.665,00</b>   | <b>3.892.495,74</b>   | <b>2.601.574,38</b>   |
| <b>2.1.1.2.1.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>2.581.222,88</b>   | <b>3.871.624,07</b>   | <b>3.854.718,21</b>   | <b>2.564.317,02</b>   |
| 2.1.1.2.1.01.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | 2.581.222,88          | 3.871.624,07          | 3.854.718,21          | 2.564.317,02          |
| 2.1.1.2.1.06.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.1.1.2.3.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>        | <b>74.514,72</b>      | <b>74.531,87</b>      | <b>37.274,51</b>      | <b>37.257,36</b>      |
| <b>2.1.1.2.3.05.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>         | <b>74.514,72</b>      | <b>74.531,87</b>      | <b>37.274,51</b>      | <b>37.257,36</b>      |
| 2.1.1.2.3.05.01        | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS                                    | 74.514,72             | 74.531,87             | 37.274,51             | 37.257,36             |
| <b>2.1.1.2.4.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO</b>      | <b>760,58</b>         | <b>1.140,87</b>       | <b>380,29</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.2.4.05.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>         | <b>760,58</b>         | <b>1.140,87</b>       | <b>380,29</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.2.4.05.01        | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO                          | 760,58                | 1.140,87              | 380,29                | 0,00                  |
| <b>2.1.1.2.5.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>   | <b>245,46</b>         | <b>368,19</b>         | <b>122,73</b>         | <b>0,00</b>           |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 5 de 15

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.2.5.05.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS         | 245,46         | 368,19     | 122,73     | 0,00        |
| 2.1.1.2.5.05.01 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO                  | 245,46         | 368,19     | 122,73     | 0,00        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                             | 194,90         | 0,00       | 0,00       | 194,90      |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO              | 194,90         | 0,00       | 0,00       | 194,90      |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                             | 194,90         | 0,00       | 0,00       | 194,90      |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 24.490,38      | 54.170,69  | 30.280,31  | 600,00      |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO        | 24.490,38      | 54.170,69  | 30.280,31  | 600,00      |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 24.490,38      | 54.170,69  | 30.280,31  | 600,00      |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | 24.490,38      | 54.170,69  | 30.280,31  | 600,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                          | 24.490,38      | 54.170,69  | 30.280,31  | 600,00      |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                             | 3.300,94       | 3.300,94   | 5.653,26   | 5.653,26    |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                 | 3.300,94       | 3.300,94   | 5.653,26   | 5.653,26    |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 3.300,94       | 3.300,94   | 5.653,26   | 5.653,26    |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                         | 3.300,94       | 3.300,94   | 5.653,26   | 5.653,26    |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 11.872,39      | 566.246,65 | 572.835,23 | 18.460,97   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                         | 11.872,39      | 566.246,65 | 572.835,23 | 18.460,97   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 3.483,63       | 219.507,19 | 219.580,96 | 3.557,40    |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                 | 3.483,63       | 219.507,19 | 219.580,96 | 3.557,40    |
| 2.1.8.8.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                          | 0,00           | 23.297,67  | 23.297,67  | 0,00        |
| 4               | SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA               | 0,00           | 23.297,67  | 23.297,67  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA                                           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 1.729,51       | 153.200,12 | 153.200,12 | 1.729,51    |
| 5               | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                      | 0,00           | 18.837,07  | 18.837,07  | 0,00        |
| 6               | CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                                  | 1.729,51       | 124.464,16 | 124.464,16 | 1.729,51    |
| 23              | EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                                   | 0,00           | 4.845,37   | 4.845,37   | 0,00        |
| 215             | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO                  | 0,00           | 5.053,52   | 5.053,52   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                        | 1.754,12       | 43.009,40  | 43.083,17  | 1.827,89    |
| 2               | PREFEITURA M. DE ITAUNA                                      | 518,86         | 1.964,73   | 1.965,57   | 519,70      |
| 51              | MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES                         | 1.235,26       | 41.044,67  | 41.117,60  | 1.308,19    |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                            | 0,00           | 28.784,56  | 28.784,56  | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                 | 0,00           | 28.784,56  | 28.784,56  | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 0,00           | 28.784,56  | 28.784,56  | 0,00        |
| 209             | IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO          | 0,00           | 17.949,22  | 17.949,22  | 0,00        |
| 210             | IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO               | 0,00           | 6.894,50   | 6.894,50   | 0,00        |
| 213             | IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)             | 0,00           | 3.940,84   | 3.940,84   | 0,00        |



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 6 de 15

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2.1.8.8.3.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                    | <b>8.388,76</b>       | <b>317.954,90</b>     | <b>324.469,71</b>     | <b>14.903,57</b>      |
| <b>2.1.8.8.3.01.00</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>8.388,76</b>       | <b>317.954,90</b>     | <b>324.469,71</b>     | <b>14.903,57</b>      |
| 2.1.8.8.3.01.02        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                | 2.619,11              | 4.735,44              | 5.047,27              | 2.930,94              |
| 1                      | INSS                                                                | 2.619,11              | 4.735,44              | 5.047,27              | 2.930,94              |
| 2.1.8.8.3.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 5.769,65              | 313.219,46            | 318.964,46            | 11.514,65             |
| 208                    | IRRF                                                                | 5.769,65              | 313.219,46            | 318.964,46            | 11.514,65             |
| 2.1.8.8.3.01.06        | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                                            | 0,00                  | 0,00                  | 457,98                | 457,98                |
| 205                    | PIS                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 64,02                 | 64,02                 |
| 206                    | COFINS                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 295,47                | 295,47                |
| 207                    | CSLL                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 98,49                 | 98,49                 |
| <b>2.1.8.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.8.9.1.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.8.9.1.01.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.9.1.01.02        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.8.9.1.01.04        | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.8.9.1.02.00        | DIÁRIAS A PAGAR                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>438.860.779,46</b> | <b>162.528.146,76</b> | <b>289.351.477,71</b> | <b>565.684.110,41</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>438.860.779,46</b> | <b>162.528.146,76</b> | <b>289.351.477,71</b> | <b>565.684.110,41</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>          | <b>438.860.779,46</b> | <b>162.528.146,76</b> | <b>289.351.477,71</b> | <b>565.684.110,41</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b> | <b>438.860.779,46</b> | <b>162.528.146,76</b> | <b>289.351.477,71</b> | <b>565.684.110,41</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00</b> | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>  | <b>197.440.529,62</b> | <b>232.373,76</b>     | <b>125.896.409,21</b> | <b>323.104.565,07</b> |
| 2.2.7.2.1.03.01        | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO         | 225.420.531,16        | 0,00                  | 119.691.027,07        | 345.111.558,23        |
| 2.2.7.2.1.03.03        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ        | -8.735.716,00         | 0,00                  | 257.825,38            | -8.477.890,62         |
| 2.2.7.2.1.03.04        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ        | 0,00                  | 232.373,76            | 0,00                  | -232.373,76           |
| 2.2.7.2.1.03.05        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO         | -19.244.285,54        | 0,00                  | 5.947.556,76          | -13.296.728,78        |
| <b>2.2.7.2.1.04.00</b> | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>  | <b>241.420.249,84</b> | <b>162.295.773,00</b> | <b>163.455.068,50</b> | <b>242.579.545,34</b> |
| 2.2.7.2.1.04.01        | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO         | 630.083.875,02        | 147.534.193,63        | 0,00                  | 482.549.681,39        |
| 2.2.7.2.1.04.02        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R        | -158.261.847,24       | 0,00                  | 47.262.489,16         | -110.999.358,08       |
| 2.2.7.2.1.04.03        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST        | -206.870.843,17       | 0,00                  | 116.192.579,34        | -90.678.263,83        |
| 2.2.7.2.1.04.04        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO         | -23.530.934,77        | 14.761.579,37         | 0,00                  | -38.292.514,14        |
| 2.2.7.2.1.04.99        | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                           | <b>49.675.726,56</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>49.675.726,56</b>  |
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                        | <b>49.675.726,56</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>49.675.726,56</b>  |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                            | <b>49.665.344,10</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>49.665.344,10</b>  |
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>-95.092.758,53</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-95.092.758,53</b> |





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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 7 de 15

| Conta                  | Descrição                                                         | Saldo Anterior        | Débito                | Crédito     | Saldo Atual           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 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                   | 91.991.009,35         | 0,00                  | 0,00        | 91.991.009,35         |
| 2.3.7.1.1.03.00        | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | -187.083.767,88       | 0,00                  | 0,00        | -187.083.767,88       |
| <b>2.3.7.1.2.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | <b>121.287.493,41</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>121.287.493,41</b> |
| 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                   | 121.286.842,97        | 0,00                  | 0,00        | 121.286.842,97        |
| 2.3.7.1.2.03.00        | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 650,44                | 0,00                  | 0,00        | 650,44                |
| <b>2.3.7.1.3.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>2.582.165,35</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.582.165,35</b>   |
| 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          |
| <b>2.3.7.1.4.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>-1.116,90</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>-1.116,90</b>      |
| 2.3.7.1.4.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| 2.3.7.1.4.02.00        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | -1.116,90             | 0,00                  | 0,00        | -1.116,90             |
| <b>2.3.7.1.5.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>20.889.560,77</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>20.889.560,77</b>  |
| 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         |
| <b>2.3.7.2.0.00.00</b> | <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                              | <b>10.382,46</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>10.382,46</b>      |
| <b>2.3.7.2.1.00.00</b> | <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>10.382,46</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>10.382,46</b>      |
| 2.3.7.2.1.03.00        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 10.382,46             | 0,00                  | 0,00        | 10.382,46             |
| <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | <b>37.641.673,54</b>  | <b>227.242.886,02</b> | <b>0,00</b> | <b>264.884.559,56</b> |
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | <b>725.581,23</b>     | <b>141.224,91</b>     | <b>0,00</b> | <b>866.806,14</b>     |
| <b>3.1.1.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | <b>640.930,32</b>     | <b>124.178,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>765.108,82</b>     |
| <b>3.1.1.1.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>     | <b>539.037,41</b>     | <b>47.048,90</b>      | <b>0,00</b> | <b>586.086,31</b>     |
| <b>3.1.1.1.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b> | <b>539.037,41</b>     | <b>47.048,90</b>      | <b>0,00</b> | <b>586.086,31</b>     |
| <b>3.1.1.1.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>       | <b>534.343,66</b>     | <b>47.048,90</b>      | <b>0,00</b> | <b>581.392,56</b>     |
| 3.1.1.1.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 534.343,66            | 47.048,90             | 0,00        | 581.392,56            |
| <b>3.1.1.1.1.02.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>           | <b>4.693,75</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>4.693,75</b>       |
| 3.1.1.1.1.02.11        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 4.693,75              | 0,00                  | 0,00        | 4.693,75              |
| <b>3.1.1.2.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>     | <b>101.892,91</b>     | <b>77.129,60</b>      | <b>0,00</b> | <b>179.022,51</b>     |
| <b>3.1.1.2.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b> | <b>101.892,91</b>     | <b>77.129,60</b>      | <b>0,00</b> | <b>179.022,51</b>     |
| <b>3.1.1.2.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>       | <b>101.892,91</b>     | <b>77.129,60</b>      | <b>0,00</b> | <b>179.022,51</b>     |
| 3.1.1.2.1.01.21        | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                   | 1.586,72              | 0,00                  | 0,00        | 1.586,72              |
| 3.1.1.2.1.01.22        | 13. SALÁRIO                                                       | 11.315,83             | 42.317,89             | 0,00        | 53.633,72             |
| 3.1.1.2.1.01.23        | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                         | 12.161,48             | 0,00                  | 0,00        | 12.161,48             |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 8 de 15

| Conta                  | Descrição                                              | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito     | Saldo Atual          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3.1.1.2.1.01.24        | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          | 528,90               | 0,00                | 0,00        | 528,90               |
| 3.1.1.2.1.01.31        | SUBSÍDIOS                                              | 76.299,98            | 34.811,71           | 0,00        | 111.111,69           |
| <b>3.1.2.0.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                              | <b>84.650,91</b>     | <b>17.046,41</b>    | <b>0,00</b> | <b>101.697,32</b>    |
| <b>3.1.2.1.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                       | <b>39.048,35</b>     | <b>7.126,03</b>     | <b>0,00</b> | <b>46.174,38</b>     |
| <b>3.1.2.1.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>          | <b>39.048,35</b>     | <b>7.126,03</b>     | <b>0,00</b> | <b>46.174,38</b>     |
| 3.1.2.1.2.01.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                      | 39.048,35            | 7.126,03            | 0,00        | 46.174,38            |
| <b>3.1.2.2.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                       | <b>45.602,56</b>     | <b>9.920,38</b>     | <b>0,00</b> | <b>55.522,94</b>     |
| <b>3.1.2.2.3.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>45.602,56</b>     | <b>9.920,38</b>     | <b>0,00</b> | <b>55.522,94</b>     |
| 3.1.2.2.3.01.00        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                   | 45.602,56            | 9.920,38            | 0,00        | 55.522,94            |
| <b>3.2.0.0.0.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>      | <b>30.379.273,32</b> | <b>3.854.718,21</b> | <b>0,00</b> | <b>34.233.991,53</b> |
| <b>3.2.1.0.0.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                       | <b>25.418.202,67</b> | <b>3.217.897,98</b> | <b>0,00</b> | <b>28.636.100,65</b> |
| <b>3.2.1.1.0.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                           | <b>25.418.202,67</b> | <b>3.217.897,98</b> | <b>0,00</b> | <b>28.636.100,65</b> |
| <b>3.2.1.1.1.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>25.418.202,67</b> | <b>3.217.897,98</b> | <b>0,00</b> | <b>28.636.100,65</b> |
| <b>3.2.1.1.1.01.00</b> | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                       | <b>20.880.812,02</b> | <b>2.764.326,22</b> | <b>0,00</b> | <b>23.645.138,24</b> |
| 3.2.1.1.1.01.01        | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO               | 12.810.401,96        | 1.726.576,61        | 0,00        | 14.536.978,57        |
| 3.2.1.1.1.01.02        | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                            | 408.019,43           | 50.234,12           | 0,00        | 458.253,55           |
| 3.2.1.1.1.01.03        | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                           | 1.469.733,02         | 191.422,10          | 0,00        | 1.661.155,12         |
| 3.2.1.1.1.01.05        | APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS             | 238.211,94           | 31.053,71           | 0,00        | 269.265,65           |
| 3.2.1.1.1.01.07        | APOSENTADORIAS PROFESSOR                               | 5.954.445,67         | 765.039,68          | 0,00        | 6.719.485,35         |
| 3.2.1.1.1.70.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                   | 1.040.816,64         | 0,00                | 0,00        | 1.040.816,64         |
| 3.2.1.1.1.99.00        | OUTRAS APOSENTADORIAS                                  | 3.496.574,01         | 453.571,76          | 0,00        | 3.950.145,77         |
| <b>3.2.2.0.0.00.00</b> | <b>PENSÕES</b>                                         | <b>4.961.070,65</b>  | <b>636.820,23</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.597.890,88</b>  |
| <b>3.2.2.1.0.00.00</b> | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                  | <b>4.961.070,65</b>  | <b>636.820,23</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.597.890,88</b>  |
| <b>3.2.2.1.1.00.00</b> | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>4.961.070,65</b>  | <b>636.820,23</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.597.890,88</b>  |
| 3.2.2.1.1.01.00        | PROVENTOS DE PENSÕES                                   | 4.961.070,65         | 636.820,23          | 0,00        | 5.597.890,88         |
| <b>3.3.0.0.0.00.00</b> | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | <b>398.401,96</b>    | <b>32.978,01</b>    | <b>0,00</b> | <b>431.379,97</b>    |
| <b>3.3.1.0.0.00.00</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | <b>8.424,01</b>      | <b>5.101,13</b>     | <b>0,00</b> | <b>13.525,14</b>     |
| <b>3.3.1.1.0.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | <b>8.424,01</b>      | <b>5.101,13</b>     | <b>0,00</b> | <b>13.525,14</b>     |
| <b>3.3.1.1.1.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>8.424,01</b>      | <b>5.101,13</b>     | <b>0,00</b> | <b>13.525,14</b>     |
| 3.3.1.1.1.03.00        | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                    | 245,00               | 125,00              | 0,00        | 370,00               |
| 3.3.1.1.1.06.00        | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                    | 6.530,52             | 2.642,36            | 0,00        | 9.172,88             |
| 3.3.1.1.1.16.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 1.350,84             | 1.543,79            | 0,00        | 2.894,63             |
| 3.3.1.1.1.21.00        | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | 0,00                 | 431,02              | 0,00        | 431,02               |
| 3.3.1.1.1.22.00        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         | 297,65               | 358,96              | 0,00        | 656,61               |
| <b>3.3.2.0.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                        | <b>389.977,95</b>    | <b>27.876,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>417.854,83</b>    |





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 9 de 15

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito     | Saldo Atual         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>3.3.2.1.0.00.00</b> | <b>DIÁRIAS</b>                                                      | <b>34.251,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>34.251,00</b>    |
| <b>3.3.2.1.1.00.00</b> | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>34.251,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>34.251,00</b>    |
| 3.3.2.1.1.01.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                               | 21.618,00           | 0,00              | 0,00        | 21.618,00           |
| 3.3.2.1.1.04.00        | DIÁRIAS A CONSELHEIROS                                              | 12.633,00           | 0,00              | 0,00        | 12.633,00           |
| <b>3.3.2.2.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                      | <b>195.425,21</b>   | <b>17.341,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>212.766,59</b>   |
| <b>3.3.2.2.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>195.425,21</b>   | <b>17.341,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>212.766,59</b>   |
| 3.3.2.2.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                            | 23.010,03           | 2.700,00          | 0,00        | 25.710,03           |
| 3.3.2.2.1.21.00        | LOCAÇÕES                                                            | 45.913,88           | 4.318,98          | 0,00        | 50.232,86           |
| 3.3.2.2.1.31.00        | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                               | 126.255,20          | 10.322,40         | 0,00        | 136.577,60          |
| 3.3.2.2.1.38.00        | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              | 204,99              | 0,00              | 0,00        | 204,99              |
| 3.3.2.2.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                         | 41,11               | 0,00              | 0,00        | 41,11               |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                      | <b>160.301,74</b>   | <b>10.535,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>170.837,24</b>   |
| <b>3.3.2.3.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>160.301,74</b>   | <b>10.535,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>170.837,24</b>   |
| 3.3.2.3.1.02.00        | PERÍCIAS                                                            | 14.070,00           | 0,00              | 0,00        | 14.070,00           |
| 3.3.2.3.1.04.00        | COMUNICAÇÃO                                                         | 326,30              | 0,00              | 0,00        | 326,30              |
| 3.3.2.3.1.08.00        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ        | 10.244,54           | 1.156,39          | 0,00        | 11.400,93           |
| 3.3.2.3.1.10.00        | LOCAÇÕES                                                            | 88.939,89           | 8.179,11          | 0,00        | 97.119,00           |
| 3.3.2.3.1.22.00        | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                       | 10.565,00           | 0,00              | 0,00        | 10.565,00           |
| 3.3.2.3.1.30.00        | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                               | 7.484,00            | 0,00              | 0,00        | 7.484,00            |
| 3.3.2.3.1.56.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 12.702,50           | 0,00              | 0,00        | 12.702,50           |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 15.969,51           | 1.200,00          | 0,00        | 17.169,51           |
| <b>3.6.0.0.0.00.00</b> | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  | <b>4.165.650,53</b> | <b>209.962,27</b> | <b>0,00</b> | <b>4.375.612,80</b> |
| <b>3.6.1.0.0.00.00</b> | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b> | <b>4.006.967,09</b> | <b>209.962,27</b> | <b>0,00</b> | <b>4.216.929,36</b> |
| <b>3.6.1.7.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>   | <b>4.006.967,09</b> | <b>209.962,27</b> | <b>0,00</b> | <b>4.216.929,36</b> |
| <b>3.6.1.7.1.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b> | <b>4.006.967,09</b> | <b>209.962,27</b> | <b>0,00</b> | <b>4.216.929,36</b> |
| <b>3.6.1.7.1.07.00</b> | <b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b> | <b>4.006.967,09</b> | <b>209.962,27</b> | <b>0,00</b> | <b>4.216.929,36</b> |
| 3.6.1.7.1.07.01        | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                 | 4.006.967,09        | 209.962,27        | 0,00        | 4.216.929,36        |
| <b>3.6.5.0.0.00.00</b> | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                    | <b>158.683,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>158.683,44</b>   |
| <b>3.6.5.1.0.00.00</b> | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                    | <b>158.683,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>158.683,44</b>   |
| <b>3.6.5.1.1.00.00</b> | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>158.683,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>158.683,44</b>   |
| 3.6.5.1.1.03.00        | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                               | 158.683,44          | 0,00              | 0,00        | 158.683,44          |
| <b>3.7.0.0.0.00.00</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                  | <b>382.960,32</b>   | <b>5.653,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>388.613,58</b>   |
| <b>3.7.2.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                | <b>382.960,32</b>   | <b>5.653,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>388.613,58</b>   |
| <b>3.7.2.1.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                        | <b>382.960,32</b>   | <b>5.653,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>388.613,58</b>   |
| <b>3.7.2.1.1.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>382.960,32</b>   | <b>5.653,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>388.613,58</b>   |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

## BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 10 de 15

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito         | Crédito       | Saldo Atual    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP                                                    | 382.960,32     | 5.653,26       | 0,00          | 388.613,58     |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 1.589.806,18   | 222.998.349,36 | 0,00          | 224.588.155,54 |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                             | 0,00           | 222.960.571,83 | 0,00          | 222.960.571,83 |
| 3.9.7.2.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO   | 0,00           | 222.960.571,83 | 0,00          | 222.960.571,83 |
| 3.9.7.2.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO   | 0,00           | 222.960.571,83 | 0,00          | 222.960.571,83 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 1.589.806,18   | 37.777,53      | 0,00          | 1.627.583,71   |
| 3.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                       | 1.571.017,64   | 37.274,51      | 0,00          | 1.608.292,15   |
| 3.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO  | 1.571.017,64   | 37.274,51      | 0,00          | 1.608.292,15   |
| 3.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                | 17.220,54      | 503,02         | 0,00          | 17.723,56      |
| 3.9.9.2.4.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - | 14.219,95      | 380,29         | 0,00          | 14.600,24      |
| 3.9.9.2.5.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - | 3.000,59       | 122,73         | 0,00          | 3.123,32       |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 1.568,00       | 0,00           | 0,00          | 1.568,00       |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 1.568,00       | 0,00           | 0,00          | 1.568,00       |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | 68.783.348,33  | 6.065.820,08   | 13.115.160,30 | 75.832.688,55  |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 28.765.669,96  | 6.065.820,08   | 9.714.849,92  | 32.414.699,80  |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 28.765.669,96  | 6.065.820,08   | 9.714.849,92  | 32.414.699,80  |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                     | 28.765.669,96  | 6.065.820,08   | 9.714.849,92  | 32.414.699,80  |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO      | 14.832.169,24  | 2.544.384,68   | 4.594.791,61  | 16.882.576,17  |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                             | 10.362.622,84  | 2.544.384,68   | 3.700.882,39  | 11.519.120,55  |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                              | 9.593.635,80   | 2.432.808,13   | 3.455.847,70  | 10.616.675,37  |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                            | 656.498,42     | 107.635,71     | 215.773,23    | 764.635,94     |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                           | 24.360,48      | 3.940,84       | 7.881,68      | 28.301,32      |
| 4.2.1.1.1.02.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS             | 88.128,14      | 0,00           | 21.379,78     | 109.507,92     |
| 4.2.1.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA | 4.469.546,40   | 0,00           | 893.909,22    | 5.363.455,62   |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS        | 13.791.343,96  | 3.496.591,68   | 5.070.370,87  | 15.365.123,15  |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                              | 13.791.343,96  | 3.496.591,68   | 5.070.370,87  | 15.365.123,15  |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS               | 13.791.343,96  | 2.962.612,71   | 5.070.370,87  | 15.899.102,12  |
| 4.2.1.1.2.01.02 | CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS            | 0,00           | 533.978,97     | 0,00          | -533.978,97    |
| 4.2.1.1.5.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO        | 142.156,76     | 24.843,72      | 49.687,44     | 167.000,48     |
| 4.2.1.1.5.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                          | 142.156,76     | 24.843,72      | 49.687,44     | 167.000,48     |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              | 2.610,25       | 0,00           | 25.217,28     | 27.827,53      |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | 2.610,25       | 0,00           | 25.217,28     | 27.827,53      |
| 4.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS      | 1.812,80       | 0,00           | 25.217,28     | 27.030,08      |
| 4.4.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO | 785,73         | 0,00           | 0,00          | 785,73         |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 11 de 15

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN | 1.027,07       | 0,00         | 25.217,28    | 26.244,35      |
| 4.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O | 1.027,07       | 0,00         | 25.217,28    | 26.244,35      |
| 4.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA | 1.027,07       | 0,00         | 25.217,28    | 26.244,35      |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                              | 797,45         | 0,00         | 0,00         | 797,45         |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO               | 797,45         | 0,00         | 0,00         | 797,45         |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 1.916.216,06   | 0,00         | 415.365,55   | 2.331.581,61   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 1.916.216,06   | 0,00         | 415.365,55   | 2.331.581,61   |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 1.916.216,06   | 0,00         | 415.365,55   | 2.331.581,61   |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 1.916.216,06   | 0,00         | 415.365,55   | 2.331.581,61   |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC | 1.916.216,06   | 0,00         | 415.365,55   | 2.331.581,61   |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES  | 1.916.216,06   | 0,00         | 415.365,55   | 2.331.581,61   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 36.211.123,37  | 0,00         | 2.815.509,20 | 39.026.632,57  |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                        | 36.210.558,57  | 0,00         | 2.815.509,20 | 39.026.067,77  |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                 | 36.210.558,57  | 0,00         | 2.815.509,20 | 39.026.067,77  |
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 36.210.558,57  | 0,00         | 2.815.509,20 | 39.026.067,77  |
| 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                   | 1.887.728,69   | 0,00         | 144.218,35   | 2.031.947,04   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 1.887.728,69   | 0,00         | 144.218,35   | 2.031.947,04   |
| 4.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                | 1.732.368,48   | 0,00         | 139.825,04   | 1.872.193,52   |
| 4.9.9.2.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - | 1.732.368,48   | 0,00         | 139.825,04   | 1.872.193,52   |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 155.360,21     | 0,00         | 4.393,31     | 159.753,52     |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 155.360,21     | 0,00         | 4.393,31     | 159.753,52     |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES                                                 | 155.360,21     | 0,00         | 4.393,31     | 159.753,52     |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 146.897.480,52 | 1.349.183,08 | 6.661.160,14 | 141.585.503,46 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                           | 144.448.819,63 | 1.349.183,08 | 6.661.160,14 | 139.136.842,57 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                          | 42.800.000,00  | 0,00         | 0,00         | 42.800.000,00  |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                  | 42.800.000,00  | 0,00         | 0,00         | 42.800.000,00  |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                            | 42.800.000,00  | 0,00         | 0,00         | 42.800.000,00  |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                           | 101.648.819,63 | 1.349.183,08 | 6.661.160,14 | 96.336.842,57  |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 58.700.000,00  | 0,00         | 0,00         | 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  |



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 12 de 15

| Conta                  | Descrição                                                | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>5.2.2.1.2.00.00</b> | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>             | <b>2.465.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.465.000,00</b>   |
| 5.2.2.1.2.01.00        | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                            | 2.465.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.465.000,00          |
| <b>5.2.2.1.3.00.00</b> | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 5.2.2.1.3.03.00        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      | 2.465.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.465.000,00          |
| 5.2.2.1.3.99.00        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | -2.465.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -2.465.000,00         |
| <b>5.2.2.1.9.00.00</b> | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             | <b>-2.465.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-2.465.000,00</b>  |
| 5.2.2.1.9.04.00        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | -2.465.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -2.465.000,00         |
| <b>5.2.2.9.0.00.00</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>42.948.819,63</b>  | <b>1.349.183,08</b>  | <b>6.661.160,14</b>  | <b>37.636.842,57</b>  |
| <b>5.2.2.9.2.00.00</b> | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | <b>42.948.819,63</b>  | <b>1.349.183,08</b>  | <b>6.661.160,14</b>  | <b>37.636.842,57</b>  |
| <b>5.2.2.9.2.01.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           | <b>42.948.819,63</b>  | <b>1.349.183,08</b>  | <b>6.661.160,14</b>  | <b>37.636.842,57</b>  |
| 5.2.2.9.2.01.01        | EMISSÃO DE EMPENHOS                                      | 43.457.393,77         | 1.349.183,08         | 0,00                 | 44.806.576,85         |
| 5.2.2.9.2.01.03        | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 | -508.574,14           | 0,00                 | 6.661.160,14         | -7.169.734,28         |
| <b>5.3.0.0.0.00.00</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       | <b>2.448.660,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.448.660,89</b>   |
| <b>5.3.1.0.0.00.00</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   | <b>41.706,58</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>41.706,58</b>      |
| 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                  |
| <b>5.3.2.0.0.00.00</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       | <b>2.406.954,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.406.954,31</b>   |
| 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                  |
| <b>6.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>146.897.480,52</b> | <b>38.253.166,35</b> | <b>32.941.189,29</b> | <b>141.585.503,46</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | <b>144.448.819,63</b> | <b>38.253.166,35</b> | <b>32.941.189,29</b> | <b>139.136.842,57</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | <b>42.800.000,00</b>  | <b>7.150.544,71</b>  | <b>7.150.544,71</b>  | <b>42.800.000,00</b>  |
| 6.2.1.1.0.00.00        | RECEITA A REALIZAR                                       | -6.056.510,67         | 7.150.544,71         | 0,00                 | -13.207.055,38        |
| 6.2.1.2.0.00.00        | RECEITA REALIZADA                                        | 48.856.510,67         | 0,00                 | 7.150.544,71         | 56.007.055,38         |
| <b>6.2.2.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | <b>101.648.819,63</b> | <b>31.102.621,64</b> | <b>25.790.644,58</b> | <b>96.336.842,57</b>  |
| <b>6.2.2.1.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                       | <b>58.700.000,00</b>  | <b>16.225.902,36</b> | <b>16.225.902,36</b> | <b>58.700.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.00.00        | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | 15.751.180,37         | 1.349.183,08         | 6.661.160,14         | 21.063.157,43         |
| 6.2.2.1.3.00.00        | CRÉDITO UTILIZADO                                        | 42.948.819,63         | 14.876.719,28        | 9.564.742,22         | 37.636.842,57         |
| 6.2.2.1.3.01.00        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 9.477.641,08          | 10.730.814,36        | 1.349.183,08         | 96.009,80             |
| 6.2.2.1.3.03.00        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 2.689.734,42          | 4.145.904,92         | 4.069.654,22         | 2.613.483,72          |
| 6.2.2.1.3.04.00        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 30.781.444,13         | 0,00                 | 4.145.904,92         | 34.927.349,05         |
| <b>6.2.2.9.0.00.00</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>42.948.819,63</b>  | <b>14.876.719,28</b> | <b>9.564.742,22</b>  | <b>37.636.842,57</b>  |
| <b>6.2.2.9.2.00.00</b> | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                                | <b>42.948.819,63</b>  | <b>14.876.719,28</b> | <b>9.564.742,22</b>  | <b>37.636.842,57</b>  |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 13 de 15

| Conta                  | Descrição                                             | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>6.2.2.9.2.01.00</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                   | <b>42.948.819,63</b>  | <b>14.876.719,28</b> | <b>9.564.742,22</b>  | <b>37.636.842,57</b>  |
| 6.2.2.9.2.01.01        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 9.477.641,08          | 10.730.814,36        | 1.349.183,08         | 96.009,80             |
| 6.2.2.9.2.01.03        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 2.689.734,42          | 4.145.904,92         | 4.069.654,22         | 2.613.483,72          |
| 6.2.2.9.2.01.04        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 30.781.444,13         | 0,00                 | 4.145.904,92         | 34.927.349,05         |
| <b>6.3.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>2.448.660,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.448.660,89</b>   |
| <b>6.3.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                 | <b>41.706,58</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>41.706,58</b>      |
| 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             |
| <b>6.3.2.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                     | <b>2.406.954,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.406.954,31</b>   |
| 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                |
| <b>7.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                            | <b>359.402.683,01</b> | <b>10.954.254,69</b> | <b>0,00</b>          | <b>370.356.937,70</b> |
| <b>7.1.0.0.0.00.00</b> | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                | <b>1.263.244,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.263.244,31</b>   |
| <b>7.1.2.0.0.00.00</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                       | <b>1.263.244,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.263.244,31</b>   |
| <b>7.1.2.3.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                         | <b>1.263.244,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.263.244,31</b>   |
| <b>7.1.2.3.1.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>1.263.244,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.263.244,31</b>   |
| 7.1.2.3.1.02.00        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                 | 967.607,30            | 0,00                 | 0,00                 | 967.607,30            |
| 7.1.2.3.1.03.00        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                 | 240.827,76            | 0,00                 | 0,00                 | 240.827,76            |
| 7.1.2.3.1.04.00        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                     | 54.809,25             | 0,00                 | 0,00                 | 54.809,25             |
| <b>7.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | <b>358.139.438,70</b> | <b>10.954.254,69</b> | <b>0,00</b>          | <b>369.093.693,39</b> |
| <b>7.2.1.0.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                | <b>358.139.438,70</b> | <b>10.954.254,69</b> | <b>0,00</b>          | <b>369.093.693,39</b> |
| <b>7.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>        | <b>358.139.438,70</b> | <b>10.954.254,69</b> | <b>0,00</b>          | <b>369.093.693,39</b> |
| 7.2.1.1.1.00.00        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 351.834.758,69        | 9.966.053,91         | 0,00                 | 361.800.812,60        |
| 7.2.1.1.3.00.00        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | 6.304.680,01          | 988.200,78           | 0,00                 | 7.292.880,79          |
| <b>8.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                           | <b>359.402.683,01</b> | <b>17.020.912,80</b> | <b>27.975.167,49</b> | <b>370.356.937,70</b> |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 14 de 15

| Conta               | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.1.0.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                | 1.263.244,31   | 18.801,52      | 18.801,52      | 1.263.244,31   |
| 8.1.2.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 1.263.244,31   | 18.801,52      | 18.801,52      | 1.263.244,31   |
| 8.1.2.3.0.00.00     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 1.263.244,31   | 18.801,52      | 18.801,52      | 1.263.244,31   |
| 8.1.2.3.1.00.00     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                        | 1.263.244,31   | 18.801,52      | 18.801,52      | 1.263.244,31   |
| 8.1.2.3.1.02.00     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | 967.607,30     | 12.079,11      | 12.079,11      | 967.607,30     |
| 8.1.2.3.1.02.01     | A EXECUTAR                                                  | 143.699,16     | 12.079,11      | 0,00           | 131.620,05     |
| 8.1.2.3.1.02.02     | EXECUTADOS                                                  | 823.908,14     | 0,00           | 12.079,11      | 835.987,25     |
| 8.1.2.3.1.03.00     | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                       | 240.827,76     | 4.318,98       | 4.318,98       | 240.827,76     |
| 8.1.2.3.1.03.01     | A EXECUTAR                                                  | 25.913,88      | 4.318,98       | 0,00           | 21.594,90      |
| 8.1.2.3.1.03.02     | EXECUTADOS                                                  | 214.913,88     | 0,00           | 4.318,98       | 219.232,86     |
| 8.1.2.3.1.04.00     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                           | 54.809,25      | 2.403,43       | 2.403,43       | 54.809,25      |
| 8.1.2.3.1.04.01     | A EXECUTAR                                                  | 11.330,83      | 2.403,43       | 0,00           | 8.927,40       |
| 8.1.2.3.1.04.02     | EXECUTADOS                                                  | 43.478,42      | 0,00           | 2.403,43       | 45.881,85      |
| 8.2.0.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 358.139.438,70 | 17.002.111,28  | 27.956.365,97  | 369.093.693,39 |
| 8.2.1.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 358.139.438,70 | 17.002.111,28  | 27.956.365,97  | 369.093.693,39 |
| 8.2.1.1.0.00.00     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 358.139.438,70 | 17.002.111,28  | 27.956.365,97  | 369.093.693,39 |
| 8.2.1.1.1.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 304.373.849,36 | 1.559.145,35   | 17.042.579,60  | 319.857.283,61 |
| 8.2.1.1.1.01.00     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 304.373.849,36 | 1.559.145,35   | 17.042.579,60  | 319.857.283,61 |
| 8.2.1.1.2.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 9.477.641,08   | 10.730.814,36  | 1.349.183,08   | 96.009,80      |
| 8.2.1.1.2.01.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 9.477.641,08   | 10.730.814,36  | 1.349.183,08   | 96.009,80      |
| 8.2.1.1.3.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.701.801,71   | 4.712.151,57   | 4.642.489,45   | 2.632.139,59   |
| 8.2.1.1.3.01.00     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 2.689.929,32   | 4.145.904,92   | 4.069.654,22   | 2.613.678,62   |
| 8.2.1.1.3.02.00     | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                   | 11.872,39      | 566.246,65     | 572.835,23     | 18.460,97      |
| 8.2.1.1.4.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 41.586.146,55  | 0,00           | 4.922.113,84   | 46.508.260,39  |
| 8.2.1.1.4.01.00     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 33.196.884,44  | 0,00           | 4.145.904,92   | 37.342.789,36  |
| 8.2.1.1.4.02.00     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                      | 4.376.591,56   | 0,00           | 566.246,65     | 4.942.838,21   |
| 8.2.1.1.4.05.00     | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 4.012.670,55   | 0,00           | 209.962,27     | 4.222.632,82   |
| <b>RESUMO GERAL</b> |                                                             |                |                |                |                |
| 1.0.0.0.0.00.00     | ATIVO                                                       | 522.379.982,52 | 27.657.234,14  | 121.097.111,11 | 428.940.105,55 |
| 2.0.0.0.0.00.00     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                | 491.238.307,73 | 167.240.298,33 | 293.993.967,16 | 617.991.976,56 |
| 3.0.0.0.0.00.00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | 37.641.673,54  | 227.242.886,02 | 0,00           | 264.884.559,56 |
| 4.0.0.0.0.00.00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 68.783.348,33  | 6.065.820,08   | 13.115.160,30  | 75.832.688,55  |
| 5.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 146.897.480,52 | 1.349.183,08   | 6.661.160,14   | 141.585.503,46 |
| 6.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 146.897.480,52 | 38.253.166,35  | 32.941.189,29  | 141.585.503,46 |





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

**Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 29/1/2026 às 17 horas e 51 minutos. Pág.: 15 de 15

| Conta           | Descrição            | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual    |
|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES  | 359.402.683,01 | 10.954.254,69  | 0,00           | 370.356.937,70 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 359.402.683,01 | 17.020.912,80  | 27.975.167,49  | 370.356.937,70 |
| TOTAL:          |                      | 0,00           | 495.783.755,49 | 495.783.755,49 | 0,00           |

\_\_\_\_\_  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA  
CPF: 995.775.346 00

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

