

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	511.238.834,13	38.948.396,87	36.168.904,46	514.018.326,54
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	137.275.011,37	37.581.423,99	36.168.904,46	138.687.530,90
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.224.613,47	34.080.258,63	34.001.693,65	32.303.178,45
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.224.613,47	34.080.258,63	34.001.693,65	32.303.178,45
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	32.224.613,47	34.080.258,63	34.001.693,65	32.303.178,45
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1,10	18.578.651,34	18.578.651,44	1,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1,10	18.205.913,66	18.205.913,76	1,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	2.459.611,10	2.459.611,10	0,00
86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	0,00	3.597.599,10	3.597.599,10	0,00
209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	1,00	9.931.821,60	9.931.821,60	1,00
217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.523.496,50	1.523.496,50	0,00
221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,10	348.671,06	348.671,16	0,00
223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	0,00	344.714,30	344.714,30	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	372.737,68	372.737,68	0,00
205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	372.737,68	372.737,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.715,98	4.715,98	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.715,98	4.715,98	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.957.629,44	217.694,71	262.672,42	1.912.651,73
206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIATRATIVA	113.234,97	92.207,53	159.967,54	45.474,96
208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	1.844.394,47	125.487,18	102.704,88	1.867.176,77
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	30.266.982,93	15.279.196,60	15.155.653,81	30.390.525,72
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	2.426.652,88	0,00	2.426.652,88
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	2.698.694,62	45.653,31	2.422.317,63	322.030,30
199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI - BESAF	3.590.174,79	7.424,31	3.597.599,10	0,00
210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	6.108.543,22	2.028.433,86	7.927.035,35	209.941,73
216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	11.697.361,97	5.367.873,02	0,00	17.065.234,99
218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	4.104,66	761.352,16	765.000,00	456,82
220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	3.301.825,28	809.225,07	0,00	4.111.050,35
222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	2.865.082,40	32.420,53	277.555,51	2.619.947,42
224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	1.195,99	166.244,98	166.146,22	1.294,75
225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	0,00	3.633.916,48	0,00	3.633.916,48
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.864.804,77	2.096.053,17	2.100.612,72	1.860.245,22
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.864.804,77	2.096.053,17	2.100.612,72	1.860.245,22
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.116.829,78	1.249.088,31	1.251.858,10	1.114.059,99
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.116.829,78	1.249.088,31	1.251.858,10	1.114.059,99



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.116.829,78	1.249.088,31	1.251.858,10	1.114.059,99
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	747.974,99	846.964,86	848.754,62	746.185,23
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	747.974,99	846.964,86	848.754,62	746.185,23
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	747.974,99	846.964,86	848.754,62	746.185,23
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	103.173.192,00	1.404.299,25	65.785,15	104.511.706,10
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	103.173.192,00	1.404.299,25	65.785,15	104.511.706,10
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	103.173.192,00	1.404.299,25	65.785,15	104.511.706,10
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	71.546.666,05	426.726,93	59.383,23	71.914.009,75
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	65.667.613,68	405.841,59	0,00	66.073.455,27
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.066.830,16	44.507,92	0,00	10.111.338,08
207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	66.190,47	775,68	0,00	66.966,15
211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	202.559,85	2.373,76	0,00	204.933,61
214	FI BRASIL 2027 TP RF	32.842.420,95	232.015,57	0,00	33.074.436,52
215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.246.456,80	87.225,44	0,00	12.333.682,24
219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - APORTE	10.243.155,45	38.943,22	0,00	10.282.098,67
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.113.544,04	20.885,34	0,00	2.134.429,38
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.354.087,74	13.646,17	0,00	1.367.733,91
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	444.138,03	3.497,68	0,00	447.635,71
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	315.318,27	3.741,49	0,00	319.059,76
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.765.508,33	0,00	59.383,23	3.706.125,10
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	311.304,33	0,00	1.567,83	309.736,50
156	GGR PRIME I FIDC	3.454.204,00	0,00	57.815,40	3.396.388,60
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	18.650.179,72	631.745,62	0,00	19.281.925,34
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	18.650.179,72	631.745,62	0,00	19.281.925,34
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.169.756,41	186.383,42	0,00	2.356.139,83
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.273.759,31	101.861,23	0,00	3.375.620,54
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.889.539,93	67.997,68	0,00	2.957.537,61
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.588.336,45	57.460,85	0,00	2.645.797,30
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.326.673,06	87.514,98	0,00	4.414.188,04
213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.402.114,56	130.527,46	0,00	3.532.642,02
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.673.027,74	146.555,44	0,00	3.819.583,18
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.673.027,74	146.555,44	0,00	3.819.583,18



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.673.027,74	146.555,44	0,00	3.819.583,18
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	9.303.318,49	199.271,26	6.401,92	9.496.187,83
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.931.823,36	199.271,26	0,00	6.131.094,62
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.102.066,68	175.904,10	0,00	4.277.970,78
212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.829.756,68	23.367,16	0,00	1.853.123,84
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.371.495,13	0,00	6.401,92	3.365.093,21
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.448.186,59	0,00	5.131,33	2.443.055,26
117	W7 FIP	923.308,54	0,00	1.270,59	922.037,95
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.401,13	812,94	812,94	12.401,13
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.401,13	812,94	812,94	12.401,13
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.401,13	812,94	812,94	12.401,13
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	724,99	0,00	0,00	724,99
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	93,92	812,94	812,94	93,92
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.582,22	0,00	0,00	11.582,22
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	373.963.822,76	1.366.972,88	0,00	375.330.795,64
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	372.094.145,54	1.366.972,88	0,00	373.461.118,42
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.188.538,42	56.368,82	0,00	200.244.907,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.188.538,42	56.368,82	0,00	200.244.907,24
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.086.484,74	56.368,82	0,00	8.142.853,56
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.086.484,74	56.368,82	0,00	8.142.853,56
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	171.905.607,12	1.310.604,06	0,00	173.216.211,18
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	171.905.607,12	1.310.604,06	0,00	173.216.211,18
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- F	171.905.607,12	1.310.604,06	0,00	173.216.211,18
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	171.905.607,12	1.310.604,06	0,00	173.216.211,18
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.869.677,22	0,00	0,00	1.869.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.536.080,77	258.733.390,60	258.337.884,12	491.140.574,29
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.999.574,75	3.500.306,63	3.104.800,15	2.604.068,27
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.913.021,49	2.972.998,34	2.644.426,23	2.584.449,38
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.472,33	64.644,08	65.371,21	5.199,46
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.472,33	64.644,08	65.371,21	5.199,46
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.472,33	64.644,08	65.371,21	5.199,46
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.472,33	52.856,84	53.583,97	5.199,46
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	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	11.787,24	11.787,24	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.908.354,26	2.908.354,26	2.579.055,02	2.579.055,02
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.559.683,10	2.559.683,10	2.542.783,81	2.542.783,81
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.559.683,10	2.559.683,10	2.542.783,81	2.542.783,81
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	342.273,74	342.273,74	35.768,19	35.768,19
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	342.273,74	342.273,74	35.768,19	35.768,19
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	342.273,74	342.273,74	35.768,19	35.768,19
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	6.274,69	6.274,69	380,29	380,29
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.274,69	6.274,69	380,29	380,29
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	6.274,69	6.274,69	380,29	380,29



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	122,73	122,73	122,73	122,73
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	122,73	122,73	122,73	122,73
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	122,73	122,73	122,73	122,73
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.318,98	37.787,68	37.787,68	4.318,98
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.318,98	37.787,68	37.787,68	4.318,98
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.318,98	37.787,68	37.787,68	4.318,98
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.318,98	37.787,68	37.787,68	4.318,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.318,98	37.787,68	37.787,68	4.318,98
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.956,38	74.956,38	1.127,91	1.127,91
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.956,38	74.956,38	1.127,91	1.127,91
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	74.956,38	74.956,38	1.127,91	1.127,91
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	74.956,38	74.956,38	1.127,91	1.127,91
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.277,90	414.564,23	421.458,33	14.172,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.277,90	403.539,23	410.433,33	14.172,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.935,37	225.595,65	226.443,52	5.783,24
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.935,37	225.595,65	226.443,52	5.783,24
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	22.483,03	22.483,03	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	22.483,03	22.483,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	958,26	958,26	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	958,26	958,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.043,58	158.013,64	158.013,64	3.043,58
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	19.916,73	19.916,73	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.043,58	128.552,76	128.552,76	3.043,58
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.715,98	4.715,98	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	4.828,17	4.828,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.891,79	44.140,72	44.988,59	2.739,66
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	3.363,78	4.302,89	939,11
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1.891,79	40.776,94	40.685,70	1.800,55
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.392,28	14.392,28	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.392,28	14.392,28	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.392,28	14.392,28	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	8.974,61	8.974,61	0,00



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	3.447,25	3.447,25	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	1.970,42	1.970,42	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.342,53	163.551,30	169.597,53	8.388,76
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.342,53	163.551,30	169.597,53	8.388,76
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.255,30	2.255,30	2.619,11	2.619,11
1	INSS	2.255,30	2.255,30	2.619,11	2.619,11
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	161.208,77	166.978,42	5.769,65
208	IRRF	0,00	161.208,77	166.978,42	5.769,65
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	87,23	87,23	0,00	0,00
205	PIS	12,19	12,19	0,00	0,00
206	COFINS	56,28	56,28	0,00	0,00
207	CSLL	18,76	18,76	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	420,00	420,00	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	10.605,00	10.605,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	251.777.011,58	68.149.316,09	255.233.083,97	438.860.779,46
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.777.011,58	68.149.316,09	255.233.083,97	438.860.779,46
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.777.011,58	68.149.316,09	255.233.083,97	438.860.779,46
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	251.777.011,58	68.149.316,09	255.233.083,97	438.860.779,46
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.202.098,23	19.460.288,97	12.698.720,36	197.440.529,62
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	212.721.810,80	0,00	12.698.720,36	225.420.531,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-8.519.712,57	216.003,43	0,00	-8.735.716,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	0,00	19.244.285,54	0,00	-19.244.285,54
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.574.913,35	48.689.027,12	242.534.363,61	241.420.249,84
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	569.057.828,60	0,00	61.026.046,42	630.083.875,02
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-215.918.178,89	0,00	57.656.331,65	-158.261.847,24
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-158.181.816,05	48.689.027,12	0,00	-206.870.843,17
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-46.906.778,36	0,00	23.375.843,59	-23.530.934,77
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-100.476.141,95	0,00	100.476.141,95	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.759.494,44	187.083.767,88	0,00	49.675.726,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	236.759.494,44	187.083.767,88	0,00	49.675.726,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	236.749.111,98	187.083.767,88	0,00	49.665.344,10



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.991.009,35	187.083.767,88	0,00	-95.092.758,53
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	0,00	187.083.767,88	0,00	-187.083.767,88
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.287.493,41	0,00	0,00	121.287.493,41
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.582.165,35	0,00	0,00	2.582.165,35
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.582.165,35	0,00	0,00	2.582.165,35
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.116,90	0,00	0,00	-1.116,90
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.116,90	0,00	0,00	-1.116,90
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.889.560,77	0,00	0,00	20.889.560,77
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.889.560,77	0,00	0,00	20.889.560,77
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.543.413,86	2.760.151,97	0,00	31.303.565,83
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	468.581,14	65.371,21	0,00	533.952,35
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	410.217,64	56.608,74	0,00	466.826,38
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	351.488,97	44.821,50	0,00	396.310,47
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	351.488,97	44.821,50	0,00	396.310,47
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	346.795,22	44.821,50	0,00	391.616,72
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	346.795,22	44.821,50	0,00	391.616,72
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.693,75	0,00	0,00	4.693,75
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.693,75	0,00	0,00	4.693,75
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	58.728,67	11.787,24	0,00	70.515,91
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	58.728,67	11.787,24	0,00	70.515,91
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.728,67	11.787,24	0,00	70.515,91
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	7.985,25	0,00	0,00	7.985,25
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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 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	36.466,32	11.787,24	0,00	48.253,56
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	58.363,50	8.762,47	0,00	67.125,97
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.359,32	3.563,01	0,00	31.922,33
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.359,32	3.563,01	0,00	31.922,33
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.359,32	3.563,01	0,00	31.922,33
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.004,18	5.199,46	0,00	35.203,64
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.004,18	5.199,46	0,00	35.203,64
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30.004,18	5.199,46	0,00	35.203,64
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.395.541,96	2.542.783,81	0,00	24.938.325,77
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.722.201,83	2.124.273,62	0,00	20.846.475,45
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	18.722.201,83	2.124.273,62	0,00	20.846.475,45
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.722.201,83	2.124.273,62	0,00	20.846.475,45
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.131.285,60	1.822.621,10	0,00	16.953.906,70
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.308.678,34	1.126.974,36	0,00	10.435.652,70
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	307.551,17	33.489,42	0,00	341.040,59
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.078.099,35	127.506,18	0,00	1.205.605,53
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	176.104,53	20.702,47	0,00	196.807,00
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.260.852,21	513.948,67	0,00	4.774.800,88
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.004.632,86	0,00	0,00	1.004.632,86
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.586.283,37	301.652,52	0,00	2.887.935,89
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.673.340,13	418.510,19	0,00	4.091.850,32
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.673.340,13	418.510,19	0,00	4.091.850,32
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.673.340,13	418.510,19	0,00	4.091.850,32
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.673.340,13	418.510,19	0,00	4.091.850,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	270.914,48	48.392,68	0,00	319.307,16
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.617,39	812,94	0,00	6.430,33
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.617,39	812,94	0,00	6.430,33
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.617,39	812,94	0,00	6.430,33
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	245,00	0,00	0,00	245,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.235,89	812,94	0,00	5.048,83
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.044,97	0,00	0,00	1.044,97
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	91,53	0,00	0,00	91,53
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	265.297,09	47.579,74	0,00	312.876,83
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	18.704,00	10.605,00	0,00	29.309,00



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.704,00	10.605,00	0,00	29.309,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.266,00	6.363,00	0,00	17.629,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	7.438,00	4.242,00	0,00	11.680,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.721,87	17.948,58	0,00	154.670,45
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.721,87	17.948,58	0,00	154.670,45
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.910,03	2.700,00	0,00	17.610,03
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	32.956,94	4.318,98	0,00	37.275,92
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	88.608,80	10.929,60	0,00	99.538,40
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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.871,22	19.026,16	0,00	128.897,38
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	109.871,22	19.026,16	0,00	128.897,38
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	4.221,00	0,00	0,00	4.221,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	220,30	0,00	0,00	220,30
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	7.157,82	1.073,58	0,00	8.231,40
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	64.402,56	8.179,11	0,00	72.581,67
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	4.194,00	2.290,00	0,00	6.484,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.269,03	6.433,47	0,00	12.702,50
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.841,51	1.050,00	0,00	13.891,51
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.887.314,95	65.785,15	0,00	3.953.100,10
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	3.730.694,53	65.785,15	0,00	3.796.479,68
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	3.730.694,53	65.785,15	0,00	3.796.479,68
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.730.694,53	65.785,15	0,00	3.796.479,68
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.730.694,53	65.785,15	0,00	3.796.479,68
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.730.694,53	65.785,15	0,00	3.796.479,68
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.620,42	0,00	0,00	156.620,42
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.620,42	0,00	0,00	156.620,42
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	156.620,42	0,00	0,00	156.620,42
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	156.620,42	0,00	0,00	156.620,42
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	377.414,32	1.127,91	0,00	378.542,23
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	377.414,32	1.127,91	0,00	378.542,23
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	377.414,32	1.127,91	0,00	378.542,23
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	377.414,32	1.127,91	0,00	378.542,23
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	377.414,32	1.127,91	0,00	378.542,23



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.143.647,01	36.691,21	0,00	1.180.338,22
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.143.647,01	36.691,21	0,00	1.180.338,22
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.127.290,55	35.768,19	0,00	1.163.058,74
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.127.290,55	35.768,19	0,00	1.163.058,74
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	15.208,46	503,02	0,00	15.711,48
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	12.698,79	380,29	0,00	13.079,08
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.509,67	122,73	0,00	2.632,40
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.148,00	420,00	0,00	1.568,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148,00	420,00	0,00	1.568,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.246.167,22	2.100.612,72	8.035.763,58	54.181.318,08
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.704.386,64	2.100.612,72	4.697.531,10	21.301.305,02
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.704.386,64	2.100.612,72	4.697.531,10	21.301.305,02
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	18.704.386,64	2.100.612,72	4.697.531,10	21.301.305,02
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	9.793.195,59	908.738,61	2.260.327,96	11.144.784,94
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.662.054,86	908.738,61	1.815.831,57	7.569.147,82
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.097.880,68	851.480,42	1.701.171,08	6.947.571,34
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	457.596,82	55.287,77	110.719,65	513.028,70
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	18.449,22	1.970,42	3.940,84	20.419,64
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	88.128,14	0,00	0,00	88.128,14
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.131.140,73	0,00	444.496,39	3.575.637,12
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	8.809.265,84	1.179.452,25	2.412.359,42	10.042.173,01
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.809.265,84	1.179.452,25	2.412.359,42	10.042.173,01
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.809.265,84	1.179.452,25	2.412.359,42	10.042.173,01
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	101.925,21	12.421,86	24.843,72	114.347,07
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	101.925,21	12.421,86	24.843,72	114.347,07
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.610,25	0,00	0,00	2.610,25
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.610,25	0,00	0,00	2.610,25
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.812,80	0,00	0,00	1.812,80
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	785,73	0,00	0,00	785,73
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.396.591,72	0,00	166.146,22	1.562.737,94
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.396.591,72	0,00	166.146,22	1.562.737,94
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.396.591,72	0,00	166.146,22	1.562.737,94
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.396.591,72	0,00	166.146,22	1.562.737,94
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.396.591,72	0,00	166.146,22	1.562.737,94
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.396.591,72	0,00	166.146,22	1.562.737,94
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	26.467.674,79	0,00	3.100.520,71	29.568.195,50
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	26.467.109,99	0,00	3.100.520,71	29.567.630,70
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	26.467.109,99	0,00	3.100.520,71	29.567.630,70
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.467.109,99	0,00	3.100.520,71	29.567.630,70
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	1.674.903,82	0,00	71.565,55	1.746.469,37
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.674.903,82	0,00	71.565,55	1.746.469,37
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.520.893,61	0,00	71.115,55	1.592.009,16
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.520.893,61	0,00	71.115,55	1.592.009,16
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	154.010,21	0,00	450,00	154.460,21
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	154.010,21	0,00	450,00	154.460,21
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	154.010,21	0,00	450,00	154.460,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.884.663,25	19.748,47	0,00	158.904.411,72
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	156.436.002,36	19.748,47	0,00	156.455.750,83
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.636.002,36	19.748,47	0,00	100.655.750,83
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.465.000,00	0,00	0,00	-1.465.000,00



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.465.000,00	0,00	0,00	-1.465.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.465.000,00	0,00	0,00	-1.465.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.936.002,36	19.748,47	0,00	41.955.750,83
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.936.002,36	19.748,47	0,00	41.955.750,83
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.936.002,36	19.748,47	0,00	41.955.750,83
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	42.029.282,86	19.748,47	0,00	42.049.031,33
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-93.280,50	0,00	0,00	-93.280,50
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	0,00	0,00	2.448.660,89
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.406.954,31	0,00	0,00	2.406.954,31
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.406.759,41	0,00	0,00	2.406.759,41
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.884.663,25	14.448.026,02	14.467.774,49	158.904.411,72
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	156.436.002,36	14.448.026,02	14.467.774,49	156.455.750,83
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.800.000,00	2.846.009,11	2.846.009,11	55.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	17.970.430,85	2.846.009,11	0,00	15.124.421,74
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	37.829.569,15	0,00	2.846.009,11	40.675.578,26
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	100.636.002,36	11.602.016,91	11.621.765,38	100.655.750,83
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.700.000,00	5.810.882,69	5.810.882,69	58.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.763.997,64	19.748,47	0,00	16.744.249,17
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	41.936.002,36	5.791.134,22	5.810.882,69	41.955.750,83
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.290.366,73	2.694.366,82	19.748,47	14.615.748,38
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.992.101,95	3.096.767,40	2.694.366,82	2.589.701,37
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.653.533,68	0,00	3.096.767,40	24.750.301,08
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.936.002,36	5.791.134,22	5.810.882,69	41.955.750,83
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	41.936.002,36	5.791.134,22	5.810.882,69	41.955.750,83
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.936.002,36	5.791.134,22	5.810.882,69	41.955.750,83
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.290.366,73	2.694.366,82	19.748,47	14.615.748,38
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.992.101,95	3.096.767,40	2.694.366,82	2.589.701,37
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.653.533,68	0,00	3.096.767,40	24.750.301,08
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	0,00	0,00	2.448.660,89



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.245,70	0,00	0,00	9.245,70
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.460,88	0,00	0,00	32.460,88
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	32.460,88	0,00	0,00	32.460,88
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.406.954,31	0,00	0,00	2.406.954,31
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.406.194,61	0,00	0,00	2.406.194,61
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	564,80	0,00	0,00	564,80
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	564,80	0,00	0,00	564,80
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	339.540.403,47	6.293.774,92	0,00	345.834.178,39
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	0,00	0,00	1.263.244,31
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	0,00	0,00	967.607,30
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.827,76	0,00	0,00	240.827,76
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	0,00	0,00	54.809,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	338.277.159,16	6.293.774,92	0,00	344.570.934,08
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	338.277.159,16	6.293.774,92	0,00	344.570.934,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	338.277.159,16	6.293.774,92	0,00	344.570.934,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	333.704.914,95	5.717.195,37	0,00	339.422.110,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.572.244,21	576.579,55	0,00	5.148.823,76
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	339.540.403,47	6.296.818,10	12.590.593,02	345.834.178,39
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	16.611,03	16.611,03	1.263.244,31
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	16.611,03	16.611,03	1.263.244,31
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	16.611,03	16.611,03	1.263.244,31
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	16.611,03	16.611,03	1.263.244,31
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	11.479,11	11.479,11	967.607,30



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	188.573,49	11.479,11	0,00	177.094,38
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	779.033,81	0,00	11.479,11	790.512,92
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	38.870,82	4.318,98	0,00	34.551,84
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	201.956,94	0,00	4.318,98	206.275,92
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	812,94	812,94	54.809,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.140,19	812,94	0,00	12.327,25
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	41.669,06	0,00	812,94	42.482,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	338.277.159,16	6.280.207,07	12.573.981,99	344.570.934,08
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	338.277.159,16	6.280.207,07	12.573.981,99	344.570.934,08
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	338.277.159,16	6.280.207,07	12.573.981,99	344.570.934,08
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	287.013.471,11	85.533,62	5.883.341,59	292.811.279,08
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	287.013.471,11	85.533,62	5.883.341,59	292.811.279,08
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.290.366,73	2.694.366,82	19.748,47	14.615.748,38
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.290.366,73	2.694.366,82	19.748,47	14.615.748,38
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.999.574,75	3.500.306,63	3.104.800,15	2.604.068,27
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.992.296,85	3.096.767,40	2.694.366,82	2.589.896,27
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.277,90	403.539,23	410.433,33	14.172,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.973.746,57	0,00	3.566.091,78	34.539.838,35
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.068.973,99	0,00	3.096.767,40	27.165.741,39
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.168.374,59	0,00	403.539,23	3.571.913,82
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.736.397,99	0,00	65.785,15	3.802.183,14
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	511.238.834,13	38.948.396,87	36.168.904,46	514.018.326,54
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.536.080,77	258.733.390,60	258.337.884,12	491.140.574,29
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.543.413,86	2.760.151,97	0,00	31.303.565,83
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.246.167,22	2.100.612,72	8.035.763,58	54.181.318,08
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.884.663,25	19.748,47	0,00	158.904.411,72
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.884.663,25	14.448.026,02	14.467.774,49	158.904.411,72
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	339.540.403,47	6.293.774,92	0,00	345.834.178,39
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	339.540.403,47	6.296.818,10	12.590.593,02	345.834.178,39
TOTAL:		0,00	329.600.919,67	329.600.919,67	0,00



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Impresso em: 23/10/2025 às 9 horas e 6 minutos. Pág.: 15 de 15

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

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA
CPF: 995.775.346 00

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

