

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	478.553.043,82	254.666.759,46	250.441.736,46	482.778.066,82
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	201.859.103,75	223.406.946,99	248.611.862,76	176.654.187,98
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.414,53	211.340.774,22	189.245.014,14	22.662.174,61
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	566.414,53	211.340.774,22	189.245.014,14	22.662.174,61
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	566.414,53	211.340.774,22	189.245.014,14	22.662.174,61
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.411,04	142.626.867,25	142.626.729,25	1.549,04
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.367,04	141.976.030,84	141.975.892,84	1.505,04
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	2.623.634,36	2.623.634,36	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	367,50	103.193.460,15	103.193.460,15	367,50
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	48.041,17	48.041,17	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	509,00	361.764,30	361.695,30	578,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	490,54	1.509.226,96	1.509.157,96	559,54
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	34.239.903,90	34.239.903,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44,00	650.836,41	650.836,41	44,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	44,00	650.836,41	650.836,41	44,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.318,60	6.318,60	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	6.318,60	6.318,60	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	12.933,14	117.239,82	79.154,82	51.018,14
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	12.933,14	117.239,82	79.154,82	51.018,14
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	552.070,35	68.590.348,55	46.532.811,47	22.609.607,43
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	504.250,21	2.611.156,81	22.345,61	3.093.061,41
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	86,66	755.250,13	755.219,42	117,37
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	46.956,65	45.570.132,35	45.580.895,59	36.193,41
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	776,83	174.369,13	174.350,85	795,11
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	19.479.440,13	0,00	19.479.440,13
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.993.723,21	2.034.829,98	2.037.415,86	1.991.137,33
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.993.723,21	2.034.829,98	2.037.415,86	1.991.137,33
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.184.552,96	1.210.079,47	1.208.850,65	1.185.781,78
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.184.552,96	1.210.079,47	1.208.850,65	1.185.781,78
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.184.552,96	1.210.079,47	1.208.850,65	1.185.781,78
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	809.170,25	824.750,51	828.565,21	805.355,55
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	809.170,25	824.750,51	828.565,21	805.355,55
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	809.170,25	824.750,51	828.565,21	805.355,55
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 2 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	199.281.302,37	10.030.568,23	57.328.168,68	151.983.701,92
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	199.281.302,37	10.030.568,23	57.328.168,68	151.983.701,92
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	199.281.302,37	10.030.568,23	57.328.168,68	151.983.701,92
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	130.138.634,42	6.826.319,31	48.118.351,62	88.846.602,11
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	124.448.440,47	6.814.055,57	48.109.963,47	83.152.532,57
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.230.383,10	7.503,60	1.237.886,70	0,00
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	759.491,79	3.941,28	0,00	763.433,07
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.402.542,26	15.739,79	0,00	3.418.282,05
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	878.154,63	5.098,83	0,00	883.253,46
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	178.673,69	1.337,24	0,00	180.010,93
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	5.787.980,65	5.151.272,12	7.274.787,96	3.664.464,81
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	1.346.913,43	169.667,51	390.000,00	1.126.580,94
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	5.821.173,19	787.268,92	0,00	6.608.442,11
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	22.344.827,49	119.815,12	22.464.642,61	0,00
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.937.464,96	215.412,56	0,00	32.152.877,52
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	110.660,93	710,10	0,00	111.371,03
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	16.051.846,50	86.728,80	16.138.575,30	0,00
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.900.078,55	80.941,07	0,00	11.981.019,62
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.188.505,20	5.497,90	0,00	1.194.003,10
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	765.669,00	16.378,39	3.426,52	778.620,87
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.593.500,98	75.699,92	307.052,91	10.362.147,99
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.150.574,12	71.042,42	293.591,47	9.928.025,07
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.914.632,57	12.263,74	0,00	1.926.896,31
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.239.097,75	7.287,55	0,00	1.246.385,30
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	398.277,98	2.807,36	0,00	401.085,34
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	277.256,84	2.168,83	0,00	279.425,67
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.775.561,38	0,00	8.388,15	3.767.173,23
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	296.421,22	0,00	1.304,85	295.116,37
156	GGR PRIME I FIDC	3.479.140,16	0,00	7.083,30	3.472.056,86
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	43.852.858,86	2.225.759,18	2.963.791,53	43.114.826,51
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	43.852.858,86	2.225.759,18	2.963.791,53	43.114.826,51
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.135.562,37	158.821,49	0,00	3.294.383,86
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.519.451,98	117.879,80	0,00	2.637.331,78
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.149.792,72	253.235,07	0,00	4.403.027,79



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.622.260,17	263.777,86	0,00	6.886.038,03
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.158.690,80	150.645,37	0,00	3.309.336,17
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.136.166,94	239.697,15	0,00	3.375.864,09
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.330.123,38	229.697,56	0,00	4.559.820,94
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.478.149,93	170.465,76	0,00	2.648.615,69
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.539.229,71	54.973,62	0,00	2.594.203,33
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.550.073,98	227.979,93	0,00	3.778.053,91
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	2.963.791,53	0,00	2.963.791,53	0,00
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.269.565,35	358.585,57	0,00	5.628.150,92
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.416.723,50	27.460,08	0,00	3.444.183,58
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.416.723,50	27.460,08	0,00	3.444.183,58
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.416.723,50	27.460,08	0,00	3.444.183,58
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	21.138.753,58	175.084,33	5.474.343,94	15.839.493,97
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.541.216,01	175.084,33	3.664.833,00	12.051.467,34
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.650.027,29	21.924,01	0,00	1.671.951,30
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.301.413,44	80.304,59	0,00	3.381.718,03
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.947.319,28	50.478,73	0,00	6.997.798,01
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.642.456,00	22.377,00	3.664.833,00	0,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.597.537,57	0,00	1.809.510,94	3.788.026,63
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	4.320.584,99	0,00	1.808.011,12	2.512.573,87
117	W7 FIP	1.276.952,58	0,00	1.499,82	1.275.452,76
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	734.332,01	775.945,33	771.681,59	738.595,75
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	734.332,01	775.945,33	771.681,59	738.595,75
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.663,64	774,56	1.264,08	17.174,12
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.663,64	774,56	1.264,08	17.174,12
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.663,64	774,56	1.264,08	17.174,12
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.549,11	0,00	61,71	1.487,40
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,43	774,56	863,36	508,63
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.517,10	0,00	339,01	15.178,09
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.693.940,07	31.259.812,47	1.829.873,70	306.123.878,84
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	274.824.262,85	31.259.812,47	1.829.873,70	304.254.201,62
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.939.199,58	85.215,60	0,00	201.024.415,18
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.939.199,58	85.215,60	0,00	201.024.415,18
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.837.145,90	85.215,60	0,00	8.922.361,50



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.837.145,90	85.215,60	0,00	8.922.361,50
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	73.885.063,27	31.174.596,87	1.829.873,70	103.229.786,44
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	73.885.063,27	31.174.596,87	1.829.873,70	103.229.786,44
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	73.885.063,27	31.174.596,87	1.829.873,70	103.229.786,44
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	73.885.063,27	31.174.596,87	1.829.873,70	103.229.786,44
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.869.677,22	0,00	0,00	1.869.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.035.238,17	2.813.780,07	2.862.970,70	471.084.428,80
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.389.265,49	2.813.780,07	2.862.970,70	2.438.456,12
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.286.683,18	2.353.069,38	2.394.855,18	2.328.468,98
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.459,74	5.252,96	66.436,08	65.642,86
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.459,74	5.252,96	66.436,08	65.642,86
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.459,74	5.252,96	66.436,08	65.642,86
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.459,74	5.252,96	55.210,11	54.416,89
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	11.225,97	11.225,97
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.282.028,54	2.347.816,42	2.328.419,10	2.262.631,22
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.245.511,88	2.310.579,76	2.295.238,22	2.230.170,34
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.245.511,88	2.310.579,76	2.295.238,22	2.230.170,34
2.1.1.2.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.115,56	33.115,56	32.385,30	32.385,30
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	33.115,56	33.115,56	32.385,30	32.385,30
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	33.115,56	33.115,56	32.385,30	32.385,30
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	985,50	985,50	21,90	21,90
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	985,50	985,50	21,90	21,90
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	985,50	985,50	21,90	21,90
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.415,60	3.135,60	773,68	53,68
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.415,60	3.135,60	773,68	53,68
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	2.415,60	3.135,60	773,68	53,68
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.162,66	30.665,33	28.651,09	6.148,42
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.162,66	30.665,33	28.651,09	6.148,42
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	8.162,66	30.665,33	28.651,09	6.148,42
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.162,66	30.665,33	28.651,09	6.148,42
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.162,66	30.665,33	28.651,09	6.148,42
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	78.882,20	78.882,20	103.793,13	103.793,13
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	78.882,20	78.882,20	103.793,13	103.793,13
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	78.882,20	78.882,20	103.793,13	103.793,13
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	78.882,20	78.882,20	103.793,13	103.793,13
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.537,45	351.163,16	335.671,30	45,59
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.537,45	350.199,16	334.707,30	45,59
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.631,84	192.112,18	184.525,93	45,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.631,84	192.112,18	184.525,93	45,59
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	225,12	24.533,85	23.941,13	-367,60
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	225,12	24.166,25	23.941,13	0,00
52	IPSEMG	0,00	367,60	0,00	-367,60
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	749,90	749,90	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	749,90	749,90	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77,52	77,52	0,00	0,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	77,52	77,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.382,37	129.655,26	125.272,89	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.382,37	104.787,96	100.405,59	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	6.318,60	6.318,60	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	2.548,69	2.548,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.946,83	37.095,65	34.562,01	413,19
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	286,38	1.762,52	1.476,14	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2.660,45	35.333,13	33.085,87	413,19
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.489,48	15.489,48	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.489,48	15.489,48	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.489,48	15.489,48	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.338,16	10.338,16	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,44	2.793,44	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.357,88	2.357,88	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.905,61	142.597,50	134.691,89	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.905,61	142.597,50	134.691,89	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.198,41	2.198,41	0,00	0,00
1	INSS	2.198,41	2.198,41	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.707,20	140.399,09	134.691,89	0,00
208	IRRF	5.707,20	140.399,09	134.691,89	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	964,00	964,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964,00	964,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	964,00	964,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.202.098,23	0,00	0,00	204.202.098,23
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	212.721.810,80	0,00	0,00	212.721.810,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-8.519.712,57	0,00	0,00	-8.519.712,57



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.574.913,35	0,00	0,00	47.574.913,35
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	569.057.828,60	0,00	0,00	569.057.828,60
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-215.918.178,89	0,00	0,00	-215.918.178,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-158.181.816,05	0,00	0,00	-158.181.816,05
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-46.906.778,36	0,00	0,00	-46.906.778,36
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-100.476.141,95	0,00	0,00	-100.476.141,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.858.578,64	0,00	0,00	216.858.578,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	102.036.772,66	0,00	0,00	102.036.772,66
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.036.122,22	0,00	0,00	102.036.122,22
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506.714,48	0,00	0,00	506.714,48
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
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	28.061.410,44	3.820.285,97	0,00	31.881.696,41
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	538.629,73	66.436,08	0,00	605.065,81
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	481.609,34	57.843,86	0,00	539.453,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	358.459,60	46.617,89	0,00	405.077,49
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	358.459,60	46.617,89	0,00	405.077,49
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	358.459,60	46.617,89	0,00	405.077,49
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358.459,60	46.617,89	0,00	405.077,49
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	123.149,74	11.225,97	0,00	134.375,71
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	123.149,74	11.225,97	0,00	134.375,71
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123.149,74	11.225,97	0,00	134.375,71



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.391,41	0,00	0,00	2.391,41
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	11.564,90	0,00	0,00	11.564,90
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.580,84	0,00	0,00	19.580,84
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.030,80	0,00	0,00	11.030,80
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	78.581,79	11.225,97	0,00	89.807,76
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	57.020,39	8.592,22	0,00	65.612,61
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.870,41	3.339,26	0,00	29.209,67
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.870,41	3.339,26	0,00	29.209,67
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.870,41	3.339,26	0,00	29.209,67
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.149,98	5.252,96	0,00	36.402,94
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.262,44	793,22	0,00	6.055,66
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.262,44	793,22	0,00	6.055,66
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.887,54	4.459,74	0,00	30.347,28
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.887,54	4.459,74	0,00	30.347,28
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.622.877,34	2.295.238,22	0,00	18.918.115,56
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.738.054,97	1.924.858,00	0,00	15.662.912,97
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	13.738.054,97	1.924.858,00	0,00	15.662.912,97
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.738.054,97	1.924.858,00	0,00	15.662.912,97
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.807.626,32	1.631.726,66	0,00	13.439.352,98
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.007.736,20	987.955,56	0,00	7.995.691,76
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	255.726,33	37.873,19	0,00	293.599,52
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	968.936,34	132.556,33	0,00	1.101.492,67
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.874,86	0,00	0,00	9.874,86
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	138.248,18	14.289,48	0,00	152.537,66
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.299.645,64	459.052,10	0,00	3.758.697,74
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	127.458,77	0,00	0,00	127.458,77
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.779,23	0,00	0,00	1.779,23
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.928.649,42	293.131,34	0,00	2.221.780,76
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.884.822,37	370.380,22	0,00	3.255.202,59
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.884.822,37	370.380,22	0,00	3.255.202,59
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.884.822,37	370.380,22	0,00	3.255.202,59
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.884.822,37	370.380,22	0,00	3.255.202,59
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.094,70	30.095,65	0,00	265.190,35
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.772,73	1.255,12	0,00	11.027,85
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.772,73	1.255,12	0,00	11.027,85



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.772,73	1.255,12	0,00	11.027,85
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.383,27	854,40	0,00	8.237,67
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	999,76	339,01	0,00	1.338,77
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	94,07	14,00	0,00	108,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	925,63	47,71	0,00	973,34
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	225.321,97	28.840,53	0,00	254.162,50
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.960,00	964,00	0,00	7.924,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.960,00	964,00	0,00	7.924,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.262,00	964,00	0,00	6.226,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.721,14	16.706,03	0,00	153.427,17
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.721,14	16.706,03	0,00	153.427,17
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.568,37	1.410,03	0,00	32.978,40
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.254,94	0,00	0,00	1.254,94
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	4.113,52	0,00	0,00	4.113,52
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	71.478,91	11.296,00	0,00	82.774,91
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305,40	0,00	0,00	305,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.640,83	11.170,50	0,00	92.811,33
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.640,83	11.170,50	0,00	92.811,33
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	553,25	0,00	0,00	553,25
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	4.804,11	650,77	0,00	5.454,88
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	46.338,22	7.835,67	0,00	54.173,89
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	433,59	52,06	0,00	485,65
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.130,00	600,00	0,00	4.730,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.099,00	157,00	0,00	1.256,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83,40	0,00	0,00	83,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.299,26	1.875,00	0,00	22.174,26
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.026.039,84	1.291.533,05	0,00	11.317.572,89
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	9.924.838,56	1.291.533,05	0,00	11.216.371,61
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	9.924.838,56	1.291.533,05	0,00	11.216.371,61



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	9.924.838,56	1.291.533,05	0,00	11.216.371,61
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.924.838,56	1.291.533,05	0,00	11.216.371,61
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.924.838,56	1.291.533,05	0,00	11.216.371,61
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	287.383,36	103.793,13	0,00	391.176,49
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	287.383,36	103.793,13	0,00	391.176,49
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	287.383,36	103.793,13	0,00	391.176,49
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	287.383,36	103.793,13	0,00	391.176,49
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	287.383,36	103.793,13	0,00	391.176,49
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.385,47	33.189,84	0,00	384.575,31
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.385,47	33.189,84	0,00	384.575,31
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	340.379,92	32.385,30	0,00	372.765,22
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	340.379,92	32.385,30	0,00	372.765,22
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.401,10	75,58	0,00	3.476,68
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	985,50	21,90	0,00	1.007,40
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.415,60	53,68	0,00	2.469,28
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.604,45	720,00	0,00	8.324,45
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.604,45	720,00	0,00	8.324,45
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	8,96	0,00	8,96
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	8,96	0,00	8,96
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.579.216,09	2.037.415,86	10.033.534,20	43.575.334,43
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.572.987,15	2.037.415,86	4.604.416,07	20.139.987,36
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.572.987,15	2.037.415,86	4.604.416,07	20.139.987,36
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	17.572.987,15	2.037.415,86	4.604.416,07	20.139.987,36
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.967.085,73	879.508,89	2.205.569,86	10.293.146,70
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.278.490,20	879.508,89	1.758.615,23	7.157.596,54
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.898.146,35	828.565,21	1.656.925,71	6.726.506,85
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	359.223,41	48.585,80	97.502,74	408.140,35
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	21.120,44	2.357,88	4.186,78	22.949,34
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.688.595,53	0,00	446.954,63	3.135.550,16
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	8.539.289,67	1.144.775,37	2.372.331,37	9.766.845,67



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.539.289,67	1.144.775,37	2.372.331,37	9.766.845,67
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.539.289,67	1.144.775,37	2.372.331,37	9.766.845,67
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.611,75	13.131,60	26.514,84	79.994,99
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	66.611,75	13.131,60	26.514,84	79.994,99
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.918,16	0,00	0,17	272.918,33
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	272.918,16	0,00	0,00	272.918,16
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	272.918,16	0,00	0,00	272.918,16
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	113.931,33	0,00	0,00	113.931,33
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	158.986,83	0,00	0,00	158.986,83
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	158.986,83	0,00	0,00	158.986,83
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	158.986,83	0,00	0,00	158.986,83
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,17	0,17
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,17	0,17
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,17	0,17
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.278.011,32	0,00	174.281,85	1.452.293,17
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.278.011,32	0,00	174.281,85	1.452.293,17
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.278.011,32	0,00	174.281,85	1.452.293,17
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.278.011,32	0,00	174.281,85	1.452.293,17
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.278.011,32	0,00	174.281,85	1.452.293,17
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.278.011,32	0,00	174.281,85	1.452.293,17
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	15.142.092,66	0,00	5.209.881,46	20.351.974,12
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	15.142.092,66	0,00	5.209.881,46	20.351.974,12
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	15.142.092,66	0,00	5.209.881,46	20.351.974,12
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.142.092,66	0,00	5.209.881,46	20.351.974,12
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.313.206,80	0,00	44.954,65	1.358.161,45
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.313.206,80	0,00	44.954,65	1.358.161,45
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.308.085,78	0,00	44.614,65	1.352.700,43
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.308.085,78	0,00	44.614,65	1.352.700,43
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.121,02	0,00	340,00	5.461,02
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.121,02	0,00	340,00	5.461,02
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	5.121,02	0,00	340,00	5.461,02
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.721.171,41	3.241,40	282,40	140.724.130,41



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	138.306.619,86	3.241,40	282,40	138.309.578,86
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	99.706.619,86	3.241,40	282,40	99.709.578,86
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.676.619,86	3.241,40	282,40	38.679.578,86
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.676.619,86	3.241,40	282,40	38.679.578,86
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.676.619,86	3.241,40	282,40	38.679.578,86
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	38.838.573,05	3.241,40	0,00	38.841.814,45
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-161.953,19	0,00	282,40	-162.235,59
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.721.171,41	20.366.806,71	20.369.765,71	140.724.130,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	138.306.619,86	20.366.806,71	20.369.765,71	138.309.578,86
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.600.000,00	10.379.311,89	10.379.311,89	38.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.861.665,78	10.379.311,89	0,00	-517.646,11
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	28.745.578,67	0,00	10.379.311,89	39.124.890,56
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.244,45	0,00	0,00	-7.244,45



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	-7.244,45	0,00	0,00	-7.244,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	99.706.619,86	9.987.494,82	9.990.453,82	99.709.578,86
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.030.000,00	4.995.368,11	4.995.368,11	61.030.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.353.380,14	3.241,40	282,40	22.350.421,14
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	38.676.619,86	4.992.126,71	4.995.085,71	38.679.578,86
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.786.212,59	2.528.545,80	3.241,40	18.260.908,19
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.373.533,14	2.463.580,91	2.528.263,40	2.438.215,63
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.516.874,13	0,00	2.463.580,91	17.980.455,04
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.676.619,86	4.992.126,71	4.995.085,71	38.679.578,86
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	38.676.619,86	4.992.126,71	4.995.085,71	38.679.578,86
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.676.619,86	4.992.126,71	4.995.085,71	38.679.578,86
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.786.212,59	2.528.545,80	3.241,40	18.260.908,19
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.373.533,14	2.463.580,91	2.528.263,40	2.438.215,63
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.516.874,13	0,00	2.463.580,91	17.980.455,04
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	473,49	0,00	0,00	473,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.169,47	0,00	0,00	135.169,47
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	107.569,24	0,00	0,00	107.569,24
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	107.569,24	0,00	0,00	107.569,24
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	304.843.276,14	9.508.195,92	1.260.000,00	313.091.472,06
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	0,00	0,00	733.961,78
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	0,00	0,00	44.165,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.845.349,11	9.508.195,92	1.260.000,00	312.093.545,03
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	303.845.349,11	9.508.195,92	1.260.000,00	312.093.545,03
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	303.845.349,11	9.508.195,92	1.260.000,00	312.093.545,03
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	300.194.502,46	7.739.206,77	0,00	307.933.709,23
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.650.846,65	1.768.989,15	1.260.000,00	4.159.835,80
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	304.843.276,14	7.912.320,58	16.160.516,50	313.091.472,06
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	997.927,03	15.220,26	15.220,26	997.927,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.927,03	15.220,26	15.220,26	997.927,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	997.927,03	15.220,26	15.220,26	997.927,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	997.927,03	15.220,26	15.220,26	997.927,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	10.445,70	10.445,70	733.961,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	95.741,79	10.445,70	0,00	85.296,09
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	638.219,99	0,00	10.445,70	648.665,69
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	4.000,00	4.000,00	219.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	70.800,00	4.000,00	0,00	66.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	149.000,00	0,00	4.000,00	153.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	774,56	774,56	44.165,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.479,93	774,56	0,00	9.705,37
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	33.685,32	0,00	774,56	34.459,88
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.845.349,11	7.897.100,32	16.145.296,24	312.093.545,03
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	303.845.349,11	7.897.100,32	16.145.296,24	312.093.545,03
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	303.845.349,11	7.897.100,32	16.145.296,24	312.093.545,03
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250.556.828,60	2.554.774,45	9.173.771,02	257.175.825,17
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	250.556.828,60	2.554.774,45	9.173.771,02	257.175.825,17
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.786.686,08	2.528.545,80	3.241,40	18.261.381,68
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.786.686,08	2.528.545,80	3.241,40	18.261.381,68
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.389.265,49	2.813.780,07	2.862.970,70	2.438.456,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.373.728,04	2.463.580,91	2.528.263,40	2.438.410,53
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.537,45	350.199,16	334.707,30	45,59
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.112.568,94	0,00	4.105.313,12	34.217.882,06
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.823.188,05	0,00	2.463.580,91	20.286.768,96
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.357.297,88	0,00	350.199,16	2.707.497,04



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 25/9/2024 às 9 horas e 25 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.244,45	0,00	0,00	7.244,45
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.924.838,56	0,00	1.291.533,05	11.216.371,61
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	478.553.043,82	254.666.759,46	250.441.736,46	482.778.066,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.035.238,17	2.813.780,07	2.862.970,70	471.084.428,80
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.061.410,44	3.820.285,97	0,00	31.881.696,41
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.579.216,09	2.037.415,86	10.033.534,20	43.575.334,43
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.721.171,41	3.241,40	282,40	140.724.130,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.721.171,41	20.366.806,71	20.369.765,71	140.724.130,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	304.843.276,14	9.508.195,92	1.260.000,00	313.091.472,06
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	304.843.276,14	7.912.320,58	16.160.516,50	313.091.472,06
TOTAL:		0,00	301.128.805,97	301.128.805,97	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

