

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 1 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	470.072.185,58	244.313.712,87	242.647.106,30	471.738.792,15
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	266.974.881,40	244.274.073,99	242.647.106,30	268.601.849,09
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	941.120,51	28.372.735,86	28.614.052,11	699.804,26
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	941.120,51	28.372.735,86	28.614.052,11	699.804,26
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	941.120,51	28.372.735,86	28.614.052,11	699.804,26
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	538,41	23.157.680,41	23.157.478,91	739,91
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	538,41	21.599.149,43	21.598.947,93	739,91
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	97.333,59	97.333,59	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	171,91	9.611.117,27	9.611.025,77	263,41
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	134.569,47	134.569,47	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MOV.	165,00	361.750,30	361.695,30	220,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	201,50	11.394.378,80	11.394.323,80	256,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.558.530,98	1.558.530,98	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.558.530,98	1.558.530,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.008,34	5.008,34	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	5.008,34	5.008,34	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	65.800,94	76.332,61	118.200,25	23.933,30
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	65.800,94	76.332,61	118.200,25	23.933,30
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	874.781,16	5.133.714,50	5.333.364,61	675.131,05
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	326.528,75	274.438,25	222.500,14	378.466,86
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	75,53	447.463,69	447.424,14	115,08
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	547.214,45	4.237.373,30	4.489.103,48	295.484,27
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	962,43	174.439,26	174.336,85	1.064,84
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.023.821,59	1.906.378,25	2.113.129,93	1.817.069,91
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.023.821,59	1.906.378,25	2.113.129,93	1.817.069,91
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.201.899,96	1.157.054,87	1.276.399,35	1.082.555,48
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.201.899,96	1.157.054,87	1.276.399,35	1.082.555,48
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.201.899,96	1.157.054,87	1.276.399,35	1.082.555,48
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	821.921,63	749.323,38	836.730,58	734.514,43
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	821.921,63	749.323,38	836.730,58	734.514,43
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	821.921,63	749.323,38	836.730,58	734.514,43
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	263.989.983,30	213.994.365,46	211.919.253,00	266.065.095,76
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	263.989.983,30	213.994.365,46	211.919.253,00	266.065.095,76
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	263.989.983,30	213.994.365,46	211.919.253,00	266.065.095,76
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	170.172.168,60	155.233.877,02	141.494.501,36	183.911.544,26



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 2 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	133.027.768,63	125.550.227,65	111.987.322,30	146.590.673,98
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.200.049,70	808.657,48	834.572,34	1.174.134,84
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.666.286,26	2.521.105,14	2.500.000,00	3.687.391,40
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.358.496,42	2.517.824,12	2.500.000,00	3.376.320,54
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	204.741,36	1.451.930,50	800.000,00	856.671,86
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	6.398.407,69	3.047.489,36	3.000.000,00	6.445.897,05
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	3.037.770,99	4.113.804,77	2.500.000,00	4.651.575,76
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	3.987.708,85	3.529.596,99	3.500.000,00	4.017.305,84
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	13.472.123,43	996.004,12	11.000.000,00	3.468.127,55
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	21.767.390,96	18.158.269,78	18.607.690,30	21.317.970,44
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.116.449,41	25.184.081,50	25.000.000,00	32.300.530,91
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.459.274,66	2.560.925,41	3.289.103,08	4.731.096,99
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	15.648.490,05	10.114.856,93	10.454.925,08	15.308.421,90
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	0,00	12.030.841,27	0,00	12.030.841,27
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	14.242.340,34	12.942.048,62	12.866.462,03	14.317.926,93
183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS	6.933.227,33	5.043.955,47	5.000.000,00	6.977.182,80
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.535.011,18	6.231,37	134.569,47	1.406.673,08
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	0,00	20.522.604,82	10.000.000,00	10.522.604,82
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.205.953,46	29.683.649,37	29.500.000,00	33.389.602,83
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.530.483,52	10.066.123,57	10.000.000,00	11.596.607,09
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	14.692.532,79	13.081.925,49	13.000.000,00	14.774.458,28
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.982.937,15	6.535.600,31	6.500.000,00	7.018.537,46
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.938.446,51	0,00	7.179,06	3.931.267,45
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	305.215,62	0,00	1.532,34	303.683,28
156	GGR PRIME I FIDC	3.633.230,89	0,00	5.646,72	3.627.584,17
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	51.311.524,18	39.095.290,47	38.349.764,26	52.057.050,39
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	51.311.524,18	39.095.290,47	38.349.764,26	52.057.050,39
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.152.185,02	2.518.388,85	2.500.000,00	3.170.573,87
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.587.250,29	1.813.800,89	1.800.000,00	2.601.051,18
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.229.386,34	4.243.541,96	4.200.000,00	4.272.928,30
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.940.200,67	6.668.640,13	6.500.000,00	7.108.840,80
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.217.729,22	2.502.391,29	2.500.000,00	3.220.120,51
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.938.700,30	1.882.631,15	1.800.000,00	3.021.331,45
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.479.681,49	3.535.808,87	3.500.000,00	4.515.490,36
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.575.740,73	2.065.138,86	2.000.000,00	2.640.879,59



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 3 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.024.400,16	1.591.855,41	1.500.000,00	2.116.255,57
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.551.484,01	2.598.938,37	2.500.000,00	3.650.422,38
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.518.716,94	3.037.738,02	3.000.000,00	4.556.454,96
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.698.697,22	3.500.000,00	3.549.764,26	5.648.932,96
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.397.351,79	3.136.416,67	3.000.000,00	5.533.768,46
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	2.826.722,81	2.744.333,72	2.500.000,00	3.071.056,53
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	2.826.722,81	2.744.333,72	2.500.000,00	3.071.056,53
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.826.722,81	2.744.333,72	2.500.000,00	3.071.056,53
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	39.676.325,06	16.919.845,55	29.573.987,38	27.022.183,23
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.724.280,56	7.085.690,81	6.800.000,00	22.009.971,37
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	8.476.375,04	1.347.449,61	1.300.000,00	8.523.824,65
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.844.963,67	2.160.672,80	2.000.000,00	3.005.636,47
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.697.980,85	30.135,40	0,00	6.728.116,25
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.704.961,00	3.547.433,00	3.500.000,00	3.752.394,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	17.952.044,50	9.834.154,74	22.773.987,38	5.012.211,86
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.151.478,49	2.765.289,86	2.500.000,00	3.416.768,35
117	W7 FIP	2.838.589,62	0,00	1.243.146,11	1.595.443,51
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.961.976,39	7.068.864,88	19.030.841,27	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.242,65	1.018,70	1.000,00	3.261,35
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.242,65	1.018,70	1.000,00	3.261,35
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.956,00	594,42	671,26	19.879,16
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.956,00	594,42	671,26	19.879,16
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.956,00	594,42	671,26	19.879,16
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.612,54	0,00	57,05	2.555,49
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.007,38	594,42	594,42	1.007,38
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.336,08	0,00	19,79	16.316,29
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.097.304,18	39.638,88	0,00	203.136.943,06
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.227.626,96	39.638,88	0,00	201.267.265,84
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.227.626,96	39.638,88	0,00	201.267.265,84
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.227.626,96	39.638,88	0,00	201.267.265,84
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.125.573,28	39.638,88	0,00	9.165.212,16
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	9.125.573,28	39.638,88	0,00	9.165.212,16
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 4 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.869.677,22	0,00	0,00	1.869.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.952.415,92	2.774.943,23	2.672.228,78	470.849.701,47
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.306.443,24	2.774.943,23	2.672.228,78	2.203.728,79
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.249.648,21	2.373.202,26	2.260.147,13	2.136.593,08
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.979,21	75.311,31	71.491,32	3.159,22
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.979,21	75.311,31	71.491,32	3.159,22
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.979,21	75.311,31	71.491,32	3.159,22
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.979,21	56.684,06	52.864,07	3.159,22
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.171,98	3.171,98	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	4.229,30	4.229,30	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.225,97	11.225,97	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.242.474,10	2.297.890,95	2.188.655,81	2.133.238,96
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.107.879,21	2.163.321,48	2.188.655,81	2.133.213,54
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.107.879,21	2.163.321,48	2.188.655,81	2.133.213,54
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	134.594,89	134.569,47	0,00	25,42
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	134.594,89	134.569,47	0,00	25,42
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	134.594,89	134.569,47	0,00	25,42



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 5 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.349,39	37.102,61	32.017,10	8.263,88
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.349,39	37.102,61	32.017,10	8.263,88
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	13.349,39	37.102,61	32.017,10	8.263,88
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.349,39	37.102,61	32.017,10	8.263,88
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.349,39	37.102,61	32.017,10	8.263,88
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.847,53	26.847,53	42.900,53	42.900,53
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.847,53	26.847,53	42.900,53	42.900,53
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.847,53	26.847,53	42.900,53	42.900,53
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	26.847,53	26.847,53	42.900,53	42.900,53
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.598,11	337.790,83	337.164,02	15.971,30
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	16.598,11	337.790,83	337.164,02	15.971,30
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.826,26	185.901,39	185.902,96	8.827,83
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.826,26	185.901,39	185.902,96	8.827,83
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	260,63	23.520,60	23.485,09	225,12
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	260,63	23.153,00	23.117,49	225,12
52	IPSEMG	0,00	367,60	367,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	749,90	749,90	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	749,90	749,90	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77,52	77,52	77,52	77,52
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	77,52	77,52	77,52	77,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.619,55	123.259,30	122.917,76	5.278,01
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.632,42	15.632,42	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.195,01	102.618,54	102.277,00	4.853,47
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	424,54	5.008,34	5.008,34	424,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.868,56	38.294,07	38.672,69	3.247,18
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	540,29	1.974,43	1.913,82	479,68
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2.328,27	36.319,64	36.758,87	2.767,50
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	669,35	16.828,18	16.158,83	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	669,35	16.828,18	16.158,83	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	669,35	16.828,18	16.158,83	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.338,16	10.338,16	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,44	2.793,44	0,00



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 6 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	669,35	1.338,70	669,35	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.357,88	2.357,88	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.102,50	135.061,26	135.102,23	7.143,47
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.102,50	135.061,26	135.102,23	7.143,47
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.408,24	1.408,24	1.491,44	1.491,44
1	INSS	1.408,24	1.408,24	1.491,44	1.491,44
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.694,26	133.653,02	133.610,79	5.652,03
208	IRRF	5.694,26	133.653,02	133.610,79	5.652,03
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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.574.913,35	0,00	0,00	47.574.913,35
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	569.057.828,60	0,00	0,00	569.057.828,60
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-215.918.178,89	0,00	0,00	-215.918.178,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-158.181.816,05	0,00	0,00	-158.181.816,05
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-46.906.778,36	0,00	0,00	-46.906.778,36
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-100.476.141,95	0,00	0,00	-100.476.141,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.858.578,64	0,00	0,00	216.858.578,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	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



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 7 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.978.872,92	3.635.231,03	0,00	8.614.103,95
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	67.704,19	71.491,32	0,00	139.195,51
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.989,78	63.611,70	0,00	123.601,48
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	44.178,50	44.984,45	0,00	89.162,95
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	44.178,50	44.984,45	0,00	89.162,95
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.178,50	44.984,45	0,00	89.162,95
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.178,50	44.984,45	0,00	89.162,95
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	15.811,28	18.627,25	0,00	34.438,53
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	15.811,28	18.627,25	0,00	34.438,53
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.811,28	18.627,25	0,00	34.438,53
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	3.171,98	0,00	3.171,98
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.677,72	2.819,53	0,00	5.497,25
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.907,59	1.409,77	0,00	3.317,36
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	11.225,97	11.225,97	0,00	22.451,94
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.714,41	7.879,62	0,00	15.594,03
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.985,20	3.985,20	0,00	7.970,40
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.985,20	3.985,20	0,00	7.970,40
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.985,20	3.985,20	0,00	7.970,40
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.729,21	3.894,42	0,00	7.623,63
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	735,20	735,20	0,00	1.470,40
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	735,20	735,20	0,00	1.470,40
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.994,01	3.159,22	0,00	6.153,23
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.994,01	3.159,22	0,00	6.153,23
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.140.958,35	2.188.655,81	0,00	4.329.614,16
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.755.197,46	1.812.697,85	0,00	3.567.895,31
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.755.197,46	1.812.697,85	0,00	3.567.895,31
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.755.197,46	1.812.697,85	0,00	3.567.895,31
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.509.674,83	1.536.928,34	0,00	3.046.603,17
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	923.528,52	914.195,21	0,00	1.837.723,73
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	33.129,12	33.129,12	0,00	66.258,24



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 8 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	127.265,50	127.277,35	0,00	254.542,85
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	19.749,74	19.749,74	0,00	39.499,48
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	406.001,95	442.576,92	0,00	848.578,87
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	245.522,63	275.769,51	0,00	521.292,14
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	385.760,89	375.957,96	0,00	761.718,85
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	385.760,89	375.957,96	0,00	761.718,85
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	385.760,89	375.957,96	0,00	761.718,85
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	385.760,89	375.957,96	0,00	761.718,85
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.690,30	32.093,94	0,00	56.784,24
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.810,25	671,26	0,00	3.481,51
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.810,25	671,26	0,00	3.481,51
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810,25	671,26	0,00	3.481,51
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.553,20	594,42	0,00	3.147,62
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,78	19,79	0,00	200,57
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,23	36,63	0,00	45,86
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	67,04	20,42	0,00	87,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	21.880,05	31.422,68	0,00	53.302,73
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.384,24	20.168,14	0,00	37.552,38
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.384,24	20.168,14	0,00	37.552,38
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.301,17	4.711,20	0,00	8.012,37
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	1.434,95	1.434,95	0,00	2.869,90
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.648,12	10.021,99	0,00	18.670,11
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.495,81	11.254,54	0,00	15.750,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.495,81	11.254,54	0,00	15.750,35
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	473,85	0,00	473,85
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	672,29	595,35	0,00	1.267,64
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	7.497,77	0,00	7.497,77
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	56,52	52,08	0,00	108,60
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	157,00	157,00	0,00	314,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.110,00	2.478,49	0,00	4.588,49
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.577.370,03	1.300.089,43	0,00	3.877.459,46
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.500.609,87	1.300.089,43	0,00	3.800.699,30
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	2.500.609,87	1.300.089,43	0,00	3.800.699,30



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 9 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.500.609,87	1.300.089,43	0,00	3.800.699,30
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.500.609,87	1.300.089,43	0,00	3.800.699,30
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.500.609,87	1.300.089,43	0,00	3.800.699,30
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.760,16	0,00	0,00	76.760,16
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.760,16	0,00	0,00	76.760,16
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	76.760,16	0,00	0,00	76.760,16
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	76.760,16	0,00	0,00	76.760,16
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	26.847,53	42.900,53	0,00	69.748,06
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.847,53	42.900,53	0,00	69.748,06
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.847,53	42.900,53	0,00	69.748,06
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.847,53	42.900,53	0,00	69.748,06
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	26.847,53	42.900,53	0,00	69.748,06
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.302,52	0,00	0,00	141.302,52
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.302,52	0,00	0,00	141.302,52
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	134.594,89	0,00	0,00	134.594,89
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	134.594,89	0,00	0,00	134.594,89
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.707,63	0,00	0,00	6.707,63
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.707,63	0,00	0,00	6.707,63
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.098.642,58	2.113.129,93	7.517.681,98	9.503.194,63
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.228.641,75	2.113.129,93	4.466.462,84	4.581.974,66
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.228.641,75	2.113.129,93	4.466.462,84	4.581.974,66
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.228.641,75	2.113.129,93	4.466.462,84	4.581.974,66
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	953.851,39	900.469,61	2.146.544,15	2.199.925,93
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	946.983,67	900.469,61	1.699.589,49	1.746.103,55
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	893.477,89	840.448,72	1.592.820,89	1.645.850,06
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	51.117,69	54.869,57	100.231,02	96.479,14
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.388,09	5.151,32	6.537,58	3.774,35
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	6.867,72	0,00	446.954,66	453.822,38
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.261.739,51	1.212.660,32	2.306.787,09	2.355.866,28
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.261.739,51	1.212.660,32	2.306.787,09	2.355.866,28
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.261.739,51	1.212.660,32	2.306.787,09	2.355.866,28
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.050,85	0,00	13.131,60	26.182,45
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.050,85	0,00	13.131,60	26.182,45
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	102.902,38	0,00	168.918,04	271.820,42



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 10 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.902,38	0,00	168.918,04	271.820,42
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	102.902,38	0,00	168.918,04	271.820,42
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	102.902,38	0,00	10.553,19	113.455,57
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	158.364,85	158.364,85
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	158.364,85	158.364,85
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	158.364,85	158.364,85
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	145.179,34	0,00	174.281,85	319.461,19
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.179,34	0,00	174.281,85	319.461,19
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	145.179,34	0,00	174.281,85	319.461,19
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	145.179,34	0,00	174.281,85	319.461,19
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	145.179,34	0,00	174.281,85	319.461,19
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	145.179,34	0,00	174.281,85	319.461,19
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.447.767,96	0,00	2.668.018,73	4.115.786,69
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.447.767,96	0,00	2.668.018,73	4.115.786,69
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.447.767,96	0,00	2.668.018,73	4.115.786,69
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.767,96	0,00	2.668.018,73	4.115.786,69
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.151,15	0,00	40.000,52	214.151,67
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.151,15	0,00	40.000,52	214.151,67
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	173.171,08	0,00	0,00	173.171,08
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	173.171,08	0,00	0,00	173.171,08
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	980,07	0,00	361,64	1.341,71
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	980,07	0,00	361,64	1.341,71
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	980,07	0,00	361,64	1.341,71
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	39.638,88	39.638,88
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	39.638,88	39.638,88
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.391.416,94	85.757,98	0,00	159.477.174,92
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	156.976.865,39	85.757,98	0,00	157.062.623,37
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	58.600.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.600.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.600.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	98.376.865,39	85.757,98	0,00	98.462.623,37
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 11 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.346.865,39	85.757,98	0,00	37.432.623,37
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.346.865,39	85.757,98	0,00	37.432.623,37
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.346.865,39	85.757,98	0,00	37.432.623,37
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	37.346.865,39	85.757,98	0,00	37.432.623,37
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	159.391.416,94	13.893.245,21	13.979.003,19	159.477.174,92
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	156.976.865,39	13.651.106,50	13.736.864,48	157.062.623,37
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	58.600.000,00	4.290.053,14	4.290.053,14	58.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	55.915.249,43	4.290.053,14	0,00	51.625.196,29
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.691.458,20	0,00	4.290.053,14	6.981.511,34
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.707,63	0,00	0,00	-6.707,63
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	-6.707,63	0,00	0,00	-6.707,63
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	98.376.865,39	9.361.053,36	9.446.811,34	98.462.623,37
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.030.000,00	4.723.405,67	4.723.405,67	61.030.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.683.134,61	85.757,98	0,00	23.597.376,63
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	37.346.865,39	4.637.647,69	4.723.405,67	37.432.623,37
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.087.496,65	2.335.064,76	85.757,98	32.838.189,87
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.155.080,76	2.302.582,93	2.335.064,76	2.187.562,59
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104.287,98	0,00	2.302.582,93	2.406.870,91
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.346.865,39	4.637.647,69	4.723.405,67	37.432.623,37
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	37.346.865,39	4.637.647,69	4.723.405,67	37.432.623,37
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.346.865,39	4.637.647,69	4.723.405,67	37.432.623,37
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.087.496,65	2.335.064,76	85.757,98	32.838.189,87
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.155.080,76	2.302.582,93	2.335.064,76	2.187.562,59
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.287,98	0,00	2.302.582,93	2.406.870,91
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	242.138,71	242.138,71	2.414.551,55
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	242.138,71	242.138,71	243.212,20



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 12 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	108.042,73	107.569,24	0,00	473,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.569,47	134.569,47	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	600,00	0,00	134.569,47	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	0,00	0,00	107.569,24	107.569,24
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	107.569,24	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	270.872.367,82	191.738.032,67	185.735.175,76	276.875.224,73
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	823.898,99	94.028,04	0,00	917.927,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	823.898,99	94.028,04	0,00	917.927,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	823.898,99	94.028,04	0,00	917.927,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	823.898,99	94.028,04	0,00	917.927,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	639.933,74	94.028,04	0,00	733.961,78
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	0,00	0,00	44.165,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	270.048.468,83	191.644.004,63	185.735.175,76	275.957.297,70
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	270.048.468,83	191.644.004,63	185.735.175,76	275.957.297,70
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	270.048.468,83	191.644.004,63	185.735.175,76	275.957.297,70
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	269.552.676,29	5.397.383,00	0,00	274.950.059,29
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	495.792,54	186.246.621,63	185.735.175,76	1.007.238,41
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	270.872.367,82	192.357.882,28	198.360.739,19	276.875.224,73
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	823.898,99	19.281,88	113.309,92	917.927,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	823.898,99	19.281,88	113.309,92	917.927,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	823.898,99	19.281,88	113.309,92	917.927,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	823.898,99	19.281,88	113.309,92	917.927,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	639.933,74	14.687,46	108.715,50	733.961,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	94.035,02	14.687,46	94.028,04	173.375,60
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	545.898,72	0,00	14.687,46	560.586,18
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	4.000,00	4.000,00	139.800,00



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 13 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	14.800,00	4.000,00	0,00	10.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	125.000,00	0,00	4.000,00	129.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	594,42	594,42	44.165,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.900,05	594,42	0,00	14.305,63
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	29.265,20	0,00	594,42	29.859,62
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	270.048.468,83	192.338.600,40	198.247.429,27	275.957.297,70
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	270.048.468,83	192.338.600,40	198.247.429,27	275.957.297,70
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	270.048.468,83	192.338.600,40	198.247.429,27	275.957.297,70
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	227.429.121,19	187.121.023,17	191.414.409,85	231.722.507,87
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	227.429.121,19	187.121.023,17	191.414.409,85	231.722.507,87
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.195.539,38	2.442.634,00	85.757,98	32.838.663,36
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.195.539,38	2.442.634,00	85.757,98	32.838.663,36
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.306.443,24	2.774.943,23	2.672.228,78	2.203.728,79
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.289.845,13	2.437.152,40	2.335.064,76	2.187.757,49
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.598,11	337.790,83	337.164,02	15.971,30
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	5.117.365,02	0,00	4.075.032,66	9.192.397,68
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.032,43	0,00	2.437.152,40	4.713.184,83
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	334.015,09	0,00	337.790,83	671.805,92
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.707,63	0,00	0,00	6.707,63
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500.609,87	0,00	1.300.089,43	3.800.699,30
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	470.072.185,58	244.313.712,87	242.647.106,30	471.738.792,15
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.952.415,92	2.774.943,23	2.672.228,78	470.849.701,47
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.978.872,92	3.635.231,03	0,00	8.614.103,95
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.098.642,58	2.113.129,93	7.517.681,98	9.503.194,63
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.391.416,94	85.757,98	0,00	159.477.174,92
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.391.416,94	13.893.245,21	13.979.003,19	159.477.174,92
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	270.872.367,82	191.738.032,67	185.735.175,76	276.875.224,73
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	270.872.367,82	192.357.882,28	198.360.739,19	276.875.224,73
TOTAL:		0,00	650.911.935,20	650.911.935,20	0,00



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Impresso em: 13/3/2024 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 14 de 14

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

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

