

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	483.077.516,22	137.775.676,84	136.077.536,81	484.775.656,25
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	176.185.804,95	109.366.980,22	136.077.536,81	149.475.248,36
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.021.076,59	105.270.744,00	115.996.534,33	22.295.286,26
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.021.076,59	105.270.744,00	115.996.534,33	22.295.286,26
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.021.076,59	105.270.744,00	115.996.534,33	22.295.286,26
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.058.909,36	82.988.598,50	84.341.485,73	5.706.022,13
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.058.865,36	82.801.479,28	84.154.366,51	5.705.978,13
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	8.333.508,78	5.186.015,92	3.147.492,86
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	367,50	46.186.883,24	43.633.124,10	2.554.126,64
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	44.351,06	44.351,06	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	647,00	348.140,33	348.787,33	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	628,54	894.696,91	895.325,45	0,00
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	7.057.222,32	26.993.898,96	34.046.762,65	4.358,63
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44,00	187.119,22	187.119,22	44,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	44,00	187.119,22	187.119,22	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	13.157,99	75.814,89	26.796,09	62.176,79
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	13.157,99	75.814,89	26.796,09	62.176,79
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	25.949.009,24	22.200.012,01	31.621.933,91	16.527.087,34
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	3.131.784,19	2.636.276,50	2.579.890,23	3.188.170,46
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	13.823,76	440.955,73	454.610,00	169,49
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	74.950,34	15.832.848,36	9.070.516,37	6.837.282,33
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	862,26	168.196,32	167.386,50	1.672,08
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	22.727.588,69	3.121.735,10	19.349.530,81	6.499.792,98
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.984.611,42	2.043.485,35	2.043.786,55	1.984.310,22
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.984.611,42	2.043.485,35	2.043.786,55	1.984.310,22
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.181.221,56	1.219.162,82	1.218.404,60	1.181.979,78
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.181.221,56	1.219.162,82	1.218.404,60	1.181.979,78
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.181.221,56	1.219.162,82	1.218.404,60	1.181.979,78
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	803.389,86	824.322,53	825.381,95	802.330,44
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	803.389,86	824.322,53	825.381,95	802.330,44
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	803.389,86	824.322,53	825.381,95	802.330,44
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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 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	141.163.520,43	2.051.933,96	18.036.271,04	125.179.183,35
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	141.163.520,43	2.051.933,96	18.036.271,04	125.179.183,35
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	141.163.520,43	2.051.933,96	18.036.271,04	125.179.183,35
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	86.596.979,79	1.878.947,31	2.712.915,50	85.763.011,60
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	80.902.651,77	1.870.776,64	2.703.506,29	80.069.922,12
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	766.331,14	5.495,05	0,00	771.826,19
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.394.842,23	0,00	22.779,25	3.372.062,98
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	886.626,37	6.360,23	0,00	892.986,60
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	181.463,00	1.497,91	0,00	182.960,91
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	1.677.514,10	3.142,96	1.500.000,00	180.657,06
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	340.871,01	2.481,42	125.000,00	218.352,43
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	7.074.257,14	510.188,83	0,00	7.584.445,97
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.250.702,59	213.343,48	0,00	32.464.046,07
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111.724,05	209,90	0,00	111.933,95
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.018.127,73	80.206,80	0,00	12.098.334,53
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.185.815,59	0,00	7.956,78	1.177.858,81
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	792.826,14	13.426,80	101,00	806.151,94
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.305.085,93	1.000.000,00	1.047.669,26	10.257.416,67
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	9.916.464,75	34.423,26	0,00	9.950.888,01
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.936.268,63	8.170,67	0,00	1.944.439,30
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.250.248,42	2.225,25	0,00	1.252.473,67
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	403.624,41	3.310,75	0,00	406.935,16
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	282.395,80	2.634,67	0,00	285.030,47
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.758.059,39	0,00	9.409,21	3.748.650,18
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	293.327,01	0,00	1.695,02	291.631,99
156	GGR PRIME I FIDC	3.464.732,38	0,00	7.714,19	3.457.018,19
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	41.993.403,03	129.375,92	15.265.898,49	26.856.880,46
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	41.993.403,03	129.375,92	15.265.898,49	26.856.880,46
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.172.595,61	0,00	3.172.595,61	0,00
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.554.404,28	9.963,87	2.564.368,15	0,00
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.263.637,99	0,00	83.148,28	4.180.489,71
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.552.439,65	0,00	6.552.439,65	0,00
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.212.429,41	0,00	62.686,36	3.149.743,05
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.343.268,31	0,00	78.359,43	3.264.908,88



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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.448.276,56	0,00	63.464,10	4.384.812,46
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.582.906,44	0,00	2.582.906,44	0,00
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.566.009,78	119.412,05	0,00	2.685.421,83
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.775.026,10	0,00	32.425,55	3.742.600,55
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.522.408,90	0,00	73.504,92	5.448.903,98
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.518.914,49	0,00	2.485,94	3.516.428,55
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	3.518.914,49	0,00	2.485,94	3.516.428,55
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.518.914,49	0,00	2.485,94	3.516.428,55
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	8.953.731,88	7.566,72	19.647,98	8.941.650,62
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.133.436,53	7.566,72	12.539,78	5.128.463,47
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.673.417,87	7.566,72	0,00	1.680.984,59
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.460.018,66	0,00	12.539,78	3.447.478,88
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.820.295,35	0,00	7.108,20	3.813.187,15
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.546.338,61	0,00	5.334,70	2.541.003,91
117	W7 FIP	1.273.956,74	0,00	1.773,50	1.272.183,24
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	100.491,24	36.044,01	35.323,13	101.212,12
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	100.491,24	36.044,01	35.323,13	101.212,12
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	16.596,51	816,91	944,89	16.468,53
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.596,51	816,91	944,89	16.468,53
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.596,51	816,91	944,89	16.468,53
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.097,35	0,00	55,63	1.041,72
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	410,54	816,91	852,09	375,36
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.088,62	0,00	37,17	15.051,45
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.891.711,27	28.408.696,62	0,00	335.300.407,89
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	305.022.034,05	28.408.696,62	0,00	333.430.730,67
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.081.490,03	87.755,40	0,00	201.169.245,43
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.081.490,03	87.755,40	0,00	201.169.245,43
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.979.436,35	87.755,40	0,00	9.067.191,75
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.979.436,35	87.755,40	0,00	9.067.191,75
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	103.940.544,02	28.320.941,22	0,00	132.261.485,24
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	103.940.544,02	28.320.941,22	0,00	132.261.485,24
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	103.940.544,02	28.320.941,22	0,00	132.261.485,24



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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	103.940.544,02	28.320.941,22	0,00	132.261.485,24
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	471.161.764,34	2.904.172,45	2.795.884,81	471.053.476,70
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.515.791,66	2.904.172,45	2.795.884,81	2.407.504,02
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.463.457,46	2.474.404,79	2.371.884,62	2.360.937,29
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.459,74	5.233,64	68.086,53	67.312,63
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.459,74	5.233,64	68.086,53	67.312,63
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.459,74	5.233,64	68.086,53	67.312,63
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.459,74	5.233,64	53.688,58	52.914,68
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.171,98	3.171,98
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	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	2.458.802,82	2.469.171,15	2.303.798,09	2.293.429,76
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.426.341,94	2.436.710,27	2.271.337,21	2.260.968,88
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.426.341,94	2.436.710,27	2.271.337,21	2.260.968,88
2.1.1.2.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.385,30	32.385,30	32.385,30	32.385,30
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	32.385,30	32.385,30	32.385,30	32.385,30
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	32.385,30	32.385,30	32.385,30	32.385,30
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	21,90	21,90	21,90	21,90
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	21,90	21,90	21,90	21,90
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	21,90	21,90	21,90	21,90
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	53,68	53,68	53,68	53,68
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	53,68	53,68	53,68	53,68
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	53,68	53,68	53,68	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	5.418,38	23.679,39	27.855,40	9.594,39
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.418,38	23.679,39	27.855,40	9.594,39
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	5.418,38	23.679,39	27.855,40	9.594,39
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.418,38	23.679,39	27.855,40	9.594,39
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.418,38	23.679,39	27.855,40	9.594,39
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.323,13	35.323,13	36.946,07	36.946,07
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	35.323,13	35.323,13	36.946,07	36.946,07
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.323,13	35.323,13	36.946,07	36.946,07
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	35.323,13	35.323,13	36.946,07	36.946,07
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.592,69	370.765,14	359.198,72	26,27
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.592,69	368.469,14	356.902,72	26,27
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.480,00	204.127,16	196.673,43	26,27
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.480,00	204.127,16	196.673,43	26,27
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	23.015,87	22.628,95	-386,92
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	22.628,95	22.628,95	0,00
52	IPSEMG	0,00	386,92	0,00	-386,92
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	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	4.467,58	140.862,65	136.395,07	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	16.044,20	16.044,20	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.467,58	115.244,16	110.776,58	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	6.318,60	6.318,60	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	3.255,69	3.255,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.934,90	39.421,22	36.899,51	413,19
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	1.252,88	1.252,88	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2.934,90	38.168,34	35.646,63	413,19
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	17.110,83	17.110,83	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.110,83	17.110,83	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.110,83	17.110,83	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.573,89	10.573,89	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	3.743,50	3.743,50	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.112,69	147.231,15	143.118,46	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.112,69	147.231,15	143.118,46	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	1.914,28	145.032,74	143.118,46	0,00
208	IRRF	1.914,28	145.032,74	143.118,46	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.296,00	2.296,00	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	2.296,00	2.296,00	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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.036.122,22	0,00	0,00	102.036.122,22
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	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	35.776.861,33	3.023.242,03	0,00	38.800.103,36
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	669.999,68	68.086,53	0,00	738.086,21
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	595.794,85	59.513,63	0,00	655.308,48
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	450.193,17	45.115,68	0,00	495.308,85
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	450.193,17	45.115,68	0,00	495.308,85
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	450.193,17	45.115,68	0,00	495.308,85
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	450.193,17	45.115,68	0,00	495.308,85
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	145.601,68	14.397,95	0,00	159.999,63
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	145.601,68	14.397,95	0,00	159.999,63
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.601,68	14.397,95	0,00	159.999,63
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	3.171,98	0,00	14.736,88
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	101.033,73	11.225,97	0,00	112.259,70
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	74.204,83	8.572,90	0,00	82.777,73



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.548,93	3.339,26	0,00	35.888,19
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.548,93	3.339,26	0,00	35.888,19
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.548,93	3.339,26	0,00	35.888,19
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.655,90	5.233,64	0,00	46.889,54
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.848,88	773,90	0,00	7.622,78
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.848,88	773,90	0,00	7.622,78
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.807,02	4.459,74	0,00	39.266,76
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.807,02	4.459,74	0,00	39.266,76
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.404.727,41	2.271.337,21	0,00	23.676.064,62
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.629.169,93	1.873.458,42	0,00	19.502.628,35
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	17.629.169,93	1.873.458,42	0,00	19.502.628,35
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.629.169,93	1.873.458,42	0,00	19.502.628,35
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.104.441,34	1.587.704,92	0,00	16.692.146,26
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.012.327,34	964.076,93	0,00	9.976.404,27
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	328.140,64	34.541,12	0,00	362.681,76
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.226.917,48	121.044,57	0,00	1.347.962,05
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	177.747,66	19.749,74	0,00	197.497,40
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.221.974,59	448.292,56	0,00	4.670.267,15
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	2.522.949,36	285.753,50	0,00	2.808.702,86
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.775.557,48	397.878,79	0,00	4.173.436,27
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.775.557,48	397.878,79	0,00	4.173.436,27
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.775.557,48	397.878,79	0,00	4.173.436,27
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.775.557,48	397.878,79	0,00	4.173.436,27
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.742,49	30.279,38	0,00	339.021,87
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.406,98	944,89	0,00	13.351,87
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.406,98	944,89	0,00	13.351,87
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.406,98	944,89	0,00	13.351,87
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.137,28	852,09	0,00	9.989,37
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.428,24	37,17	0,00	1.465,41
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	114,22	9,23	0,00	123,45



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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.197,24	46,40	0,00	1.243,64
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	296.335,51	29.334,49	0,00	325.670,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.924,00	2.296,00	0,00	10.220,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.924,00	2.296,00	0,00	10.220,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.226,00	2.296,00	0,00	8.522,00
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	167.874,00	15.011,63	0,00	182.885,63
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	167.874,00	15.011,63	0,00	182.885,63
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.388,43	1.410,03	0,00	35.798,46
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	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	91.811,71	9.601,60	0,00	101.413,31
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	120.537,51	12.026,86	0,00	132.564,37
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	120.537,51	12.026,86	0,00	132.564,37
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	611,45	29,75	0,00	641,20
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	6.228,13	1.057,56	0,00	7.285,69
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	62.009,56	7.835,67	0,00	69.845,23
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	1.200,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	537,71	52,06	0,00	589,77
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.730,00	480,00	0,00	5.210,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.413,00	171,82	0,00	1.584,82
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	41.024,26	1.200,00	0,00	42.224,26
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.549.855,94	584.131,96	0,00	13.133.987,90
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	12.448.654,66	584.131,96	0,00	13.032.786,62
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	12.448.654,66	584.131,96	0,00	13.032.786,62
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	12.448.654,66	584.131,96	0,00	13.032.786,62
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	12.448.654,66	584.131,96	0,00	13.032.786,62
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.448.654,66	584.131,96	0,00	13.032.786,62
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	426.499,62	36.946,07	0,00	463.445,69
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	426.499,62	36.946,07	0,00	463.445,69
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	426.499,62	36.946,07	0,00	463.445,69
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	426.499,62	36.946,07	0,00	463.445,69
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	426.499,62	36.946,07	0,00	463.445,69
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.036,19	32.460,88	0,00	449.497,07
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.036,19	32.460,88	0,00	449.497,07
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	405.150,52	32.385,30	0,00	437.535,82
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	405.150,52	32.385,30	0,00	437.535,82
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.552,26	75,58	0,00	3.627,84
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.029,30	21,90	0,00	1.051,20
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.522,96	53,68	0,00	2.576,64
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.324,45	0,00	0,00	8.324,45
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.324,45	0,00	0,00	8.324,45
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	8,96	0,00	0,00	8,96
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	8,96	0,00	0,00	8,96
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.692.613,21	2.043.786,55	6.873.456,25	52.522.282,91
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.680.970,41	2.043.786,55	4.621.981,93	25.259.165,79
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.680.970,41	2.043.786,55	4.621.981,93	25.259.165,79
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.680.970,41	2.043.786,55	4.621.981,93	25.259.165,79
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	11.620.202,15	879.201,86	2.204.479,02	12.945.479,31
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.037.697,36	879.201,86	1.757.524,39	8.916.019,89
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.552.429,38	825.381,95	1.652.259,10	8.379.306,53
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	458.507,46	50.076,41	99.104,12	507.535,17
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	26.760,52	3.743,50	6.161,17	29.178,19
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.582.504,79	0,00	446.954,63	4.029.459,42
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.967.045,48	1.151.217,36	2.392.200,29	12.208.028,41
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.967.045,48	1.151.217,36	2.392.200,29	12.208.028,41
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.967.045,48	1.151.217,36	2.392.200,29	12.208.028,41
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	93.722,78	13.367,33	25.302,62	105.658,07
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	93.722,78	13.367,33	25.302,62	105.658,07
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.918,33	0,00	4.838,69	277.757,02



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	272.918,16	0,00	4.838,69	277.756,85
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	272.918,16	0,00	4.838,69	277.756,85
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	113.931,33	0,00	735,12	114.666,45
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	158.986,83	0,00	4.103,57	163.090,40
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	158.986,83	0,00	4.103,57	163.090,40
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	158.986,83	0,00	4.103,57	163.090,40
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17	0,00	0,00	0,17
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17	0,00	0,00	0,17
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,17	0,00	0,00	0,17
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.622.885,79	0,00	167.386,50	1.790.272,29
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.622.885,79	0,00	167.386,50	1.790.272,29
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.622.885,79	0,00	167.386,50	1.790.272,29
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.622.885,79	0,00	167.386,50	1.790.272,29
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.622.885,79	0,00	167.386,50	1.790.272,29
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.622.885,79	0,00	167.386,50	1.790.272,29
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	21.712.862,05	0,00	2.034.659,07	23.747.521,12
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	21.712.862,05	0,00	2.034.659,07	23.747.521,12
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	21.712.862,05	0,00	2.034.659,07	23.747.521,12
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.712.862,05	0,00	2.034.659,07	23.747.521,12
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.402.976,63	0,00	44.590,06	1.447.566,69
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.402.976,63	0,00	44.590,06	1.447.566,69
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.396.950,49	0,00	44.250,06	1.441.200,55
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.396.950,49	0,00	44.250,06	1.441.200,55
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.026,14	0,00	340,00	6.366,14
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.026,14	0,00	340,00	6.366,14
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	6.026,14	0,00	340,00	6.366,14
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	141.811.830,03	837.512,78	654.048,68	141.995.294,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	139.397.278,48	837.512,78	654.048,68	139.580.742,58
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	100.797.278,48	837.512,78	654.048,68	100.980.742,58



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.030.000,00	620.000,00	620.000,00	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	310.000,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.340.000,00	310.000,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.340.000,00	310.000,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.340.000,00	0,00	310.000,00	-1.650.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.340.000,00	0,00	310.000,00	-1.650.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.340.000,00	0,00	310.000,00	-1.650.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.767.278,48	217.512,78	34.048,68	39.950.742,58
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.767.278,48	217.512,78	34.048,68	39.950.742,58
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.767.278,48	217.512,78	34.048,68	39.950.742,58
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	39.943.014,45	217.512,78	0,00	40.160.527,23
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-175.735,97	0,00	34.048,68	-209.784,65
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	141.811.830,03	14.239.587,67	14.423.051,77	141.995.294,13
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.397.278,48	14.239.587,67	14.423.051,77	139.580.742,58
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.600.000,00	3.694.606,73	3.694.606,73	38.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-4.049.958,83	3.694.606,73	0,00	-7.744.565,56
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	42.657.203,28	0,00	3.694.606,73	46.351.810,01
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.244,45	0,00	0,00	-7.244,45
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	100.797.278,48	10.544.980,94	10.728.445,04	100.980.742,58
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.030.000,00	5.536.246,86	5.536.246,86	61.030.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.262.721,52	527.512,78	344.048,68	21.079.257,42
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	39.767.278,48	5.008.734,08	5.192.198,18	39.950.742,58



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.686.303,55	2.473.030,77	217.512,78	14.430.785,56
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.504.004,07	2.535.703,31	2.438.982,09	2.407.282,85
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.576.970,86	0,00	2.535.703,31	23.112.674,17
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.767.278,48	5.008.734,08	5.192.198,18	39.950.742,58
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	39.767.278,48	5.008.734,08	5.192.198,18	39.950.742,58
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.767.278,48	5.008.734,08	5.192.198,18	39.950.742,58
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.686.303,55	2.473.030,77	217.512,78	14.430.785,56
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.504.004,07	2.535.703,31	2.438.982,09	2.407.282,85
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.576.970,86	0,00	2.535.703,31	23.112.674,17
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	317.529.112,15	8.009.764,48	2.912.492,26	322.626.384,37
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	997.927,03	0,00	1.846,00	996.081,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.927,03	0,00	1.846,00	996.081,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	997.927,03	0,00	1.846,00	996.081,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	997.927,03	0,00	1.846,00	996.081,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	0,00	1.846,00	732.115,78
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00
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	316.531.185,12	8.009.764,48	2.910.646,26	321.630.303,34
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	316.531.185,12	8.009.764,48	2.910.646,26	321.630.303,34
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	316.531.185,12	8.009.764,48	2.910.646,26	321.630.303,34
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	311.829.846,45	4.574.829,00	0,00	316.404.675,45



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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.701.338,67	3.434.935,48	2.910.646,26	5.225.627,89
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	317.529.112,15	9.109.359,86	14.206.632,08	322.626.384,37
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	997.927,03	19.865,64	18.019,64	996.081,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.927,03	19.865,64	18.019,64	996.081,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	997.927,03	19.865,64	18.019,64	996.081,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	997.927,03	19.865,64	18.019,64	996.081,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	15.048,73	13.202,73	732.115,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	76.050,39	15.048,73	0,00	61.001,66
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	657.911,39	0,00	13.202,73	671.114,12
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	62.800,00	4.000,00	0,00	58.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	157.000,00	0,00	4.000,00	161.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	816,91	816,91	44.165,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.903,85	816,91	0,00	8.086,94
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	35.261,40	0,00	816,91	36.078,31
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	316.531.185,12	9.089.494,22	14.188.612,44	321.630.303,34
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	316.531.185,12	9.089.494,22	14.188.612,44	321.630.303,34
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	316.531.185,12	9.089.494,22	14.188.612,44	321.630.303,34
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	258.922.572,34	3.712.291,00	7.686.910,44	262.897.191,78
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	258.922.572,34	3.712.291,00	7.686.910,44	262.897.191,78
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.686.777,04	2.473.030,77	217.512,78	14.431.259,05
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.686.777,04	2.473.030,77	217.512,78	14.431.259,05
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.515.791,66	2.904.172,45	2.795.884,81	2.407.504,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.504.198,97	2.535.703,31	2.438.982,09	2.407.477,75
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.592,69	368.469,14	356.902,72	26,27
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	38.406.044,08	0,00	3.488.304,41	41.894.348,49
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.883.284,78	0,00	2.535.703,31	25.418.988,09
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.066.860,19	0,00	368.469,14	3.435.329,33
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	12.448.654,66	0,00	584.131,96	13.032.786,62
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	483.077.516,22	137.775.676,84	136.077.536,81	484.775.656,25



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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 25/11/2024 às 10 horas e 2 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.161.764,34	2.904.172,45	2.795.884,81	471.053.476,70
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.776.861,33	3.023.242,03	0,00	38.800.103,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.692.613,21	2.043.786,55	6.873.456,25	52.522.282,91
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.811.830,03	837.512,78	654.048,68	141.995.294,13
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.811.830,03	14.239.587,67	14.423.051,77	141.995.294,13
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	317.529.112,15	8.009.764,48	2.912.492,26	322.626.384,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	317.529.112,15	9.109.359,86	14.206.632,08	322.626.384,37
TOTAL:		0,00	177.943.102,66	177.943.102,66	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

