

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 1 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	474.041.910,85	18.613.187,99	21.767.152,19	470.887.946,65
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	270.919.454,67	18.613.187,99	21.185.899,76	268.346.742,90
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	760.962,59	13.431.796,53	12.281.348,64	1.911.410,48
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	760.962,59	13.431.796,53	12.281.348,64	1.911.410,48
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	760.962,59	13.431.796,53	12.281.348,64	1.911.410,48
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.161,53	8.791.576,65	8.787.261,69	5.476,49
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.161,53	8.545.582,50	8.541.267,54	5.476,49
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	61.256,58	61.256,58	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	311,50	7.122.357,74	7.117.895,88	4.773,36
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	104.400,30	104.400,30	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	538,53	362.968,58	363.170,48	336,63
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	311,50	894.599,30	894.544,30	366,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	245.994,15	245.994,15	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	245.994,15	245.994,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.174,12	4.174,12	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.174,12	4.174,12	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	69.520,29	104.961,91	142.801,25	31.680,95
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	69.520,29	104.961,91	142.801,25	31.680,95
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	690.280,77	4.531.083,85	3.347.111,58	1.874.253,04
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	399.199,95	42.231,53	21.626,69	419.804,79
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	115,28	447.637,09	447.644,67	107,70
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	290.107,52	3.866.560,71	2.702.890,92	1.453.777,31
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	858,02	174.654,52	174.949,30	563,24
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.009.464,06	3.007.578,21	3.202.374,14	1.814.668,13
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.009.464,06	3.007.578,21	3.202.374,14	1.814.668,13
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.193.496,44	1.115.335,09	1.226.414,36	1.082.417,17
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.193.496,44	1.115.335,09	1.226.414,36	1.082.417,17
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.193.496,44	1.115.335,09	1.226.414,36	1.082.417,17
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	815.967,62	1.892.243,12	1.975.959,78	732.250,96
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	815.967,62	1.320.944,93	1.404.661,59	732.250,96
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	0,00	571.298,19	571.298,19	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	815.967,62	749.646,74	833.363,40	732.250,96
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	571.298,19	571.298,19	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	571.298,19	571.298,19	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	268.129.753,72	2.173.813,25	5.701.537,65	264.602.029,32



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 2 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	268.129.753,72	2.173.813,25	5.701.537,65	264.602.029,32
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	268.129.753,72	2.173.813,25	5.701.537,65	264.602.029,32
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	185.359.825,22	2.031.850,54	2.796.554,61	184.595.121,15
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	147.979.349,43	1.948.027,26	2.712.451,99	147.214.924,70
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.184.821,29	9.307,67	0,00	1.194.128,96
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.715.102,10	0,00	8.320,63	3.706.781,47
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.378.333,26	0,00	55.151,49	3.323.181,77
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	863.119,94	0,00	1.903,78	861.216,16
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	6.497.231,13	37.977,63	0,00	6.535.208,76
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4.092.566,84	1.128.884,25	1.733.698,48	3.487.752,61
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	3.948.811,15	23.081,61	0,00	3.971.892,76
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	3.948.737,74	447.589,67	13.441,40	4.382.886,01
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	21.513.496,04	169.936,17	0,00	21.683.432,21
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.498.806,31	0,00	256.333,93	32.242.472,38
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.391.655,62	0,00	109.759,72	5.281.895,90
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	15.449.939,25	123.288,90	0,00	15.573.228,15
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.105.278,09	0,00	95.043,09	12.010.235,00
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	14.326.462,24	0,00	233.880,34	14.092.581,90
183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS	7.012.159,74	0,00	15.512,06	6.996.647,68
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.529.865,07	7.961,36	8.512,90	1.529.313,53
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.522.963,62	0,00	180.894,17	10.342.069,45
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.572.893,78	83.823,28	78.767,60	33.577.949,46
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.653.719,48	0,00	44.204,58	11.609.514,90
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	14.856.084,30	0,00	34.563,02	14.821.521,28
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	7.063.090,00	83.823,28	0,00	7.146.913,28
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.807.582,01	0,00	5.335,02	3.802.246,99
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	302.463,34	0,00	1.218,41	301.244,93
156	GGR PRIME I FIDC	3.505.118,67	0,00	4.116,61	3.501.002,06
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	52.422.196,85	128.884,25	2.585.660,69	49.965.420,41
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	52.422.196,85	128.884,25	2.585.660,69	49.965.420,41
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.162.076,69	0,00	73.247,92	3.088.828,77
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.559.853,04	0,00	74.758,03	2.485.095,01
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.254.181,27	128.884,25	257.768,50	4.125.297,02
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	7.124.431,99	0,00	518.670,49	6.605.761,50
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.209.214,20	0,00	144.499,42	3.064.714,78



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 3 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.050.734,28	0,00	31.148,16	3.019.586,12
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.563.138,23	0,00	258.650,01	4.304.488,22
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.636.319,64	0,00	192.187,64	2.444.132,00
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.173.528,16	0,00	15.150,45	2.158.377,71
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.707.380,82	0,00	180.882,13	3.526.498,69
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.599.225,98	0,00	244.840,56	4.354.385,42
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.779.205,36	0,00	252.926,01	5.526.279,35
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.602.907,19	0,00	340.931,37	5.261.975,82
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.159.326,99	0,00	95.235,30	3.064.091,69
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	3.159.326,99	0,00	95.235,30	3.064.091,69
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.159.326,99	0,00	95.235,30	3.064.091,69
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	27.185.118,76	13.078,46	224.079,80	26.974.117,42
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	22.181.018,26	13.078,46	215.119,08	21.978.977,64
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	8.582.492,90	0,00	32.056,53	8.550.436,37
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.106.345,32	0,00	118.421,55	2.987.923,77
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.762.232,04	13.078,46	0,00	6.775.310,50
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.729.948,00	0,00	64.641,00	3.665.307,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.004.100,50	0,00	8.960,72	4.995.139,78
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.410.733,52	0,00	6.742,18	3.403.991,34
117	W7 FIP	1.593.366,98	0,00	2.218,54	1.591.148,44
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.285,90	0,00	7,25	3.278,65
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.285,90	0,00	7,25	3.278,65
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.274,30	0,00	639,33	18.634,97
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.274,30	0,00	639,33	18.634,97
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.274,30	0,00	639,33	18.634,97
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.324,25	0,00	212,75	2.111,50
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.007,38	0,00	75,09	932,29
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.942,67	0,00	351,49	15.591,18
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.122.456,18	0,00	581.252,43	202.541.203,75
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.252.778,96	0,00	581.252,43	200.671.526,53
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.252.778,96	0,00	581.252,43	200.671.526,53
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.252.778,96	0,00	581.252,43	200.671.526,53
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.150.725,28	0,00	581.252,43	8.569.472,85
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	9.150.725,28	0,00	581.252,43	8.569.472,85



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 4 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.2.3.0.0.00.00	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	470.852.435,13	2.775.248,23	2.843.002,81	470.920.189,71
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.206.462,45	2.775.248,23	2.843.002,81	2.274.217,03
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.155.258,30	2.381.186,35	2.448.997,93	2.223.069,88
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.269,92	73.019,20	69.427,82	3.678,54
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.269,92	73.019,20	69.427,82	3.678,54
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	7.269,92	73.019,20	69.427,82	3.678,54
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.269,92	55.984,63	52.393,25	3.678,54
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.122,09	3.122,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	671,63	671,63	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.225,97	11.225,97	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	2.014,88	2.014,88	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.147.793,48	2.308.167,15	2.379.570,11	2.219.196,44
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.147.768,06	2.211.728,21	2.250.374,01	2.186.413,86
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.147.768,06	2.209.948,98	2.248.594,78	2.186.413,86



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 5 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.779,23	1.779,23	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25,42	96.438,94	129.196,10	32.782,58
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	25,42	96.438,94	129.196,10	32.782,58
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	25,42	96.438,94	129.196,10	32.782,58
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.303,64	33.433,67	30.483,94	5.353,91
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.303,64	33.433,67	30.483,94	5.353,91
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	8.303,64	33.433,67	30.483,94	5.353,91
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.303,64	33.433,67	30.483,94	5.353,91
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.303,64	33.433,67	30.483,94	5.353,91
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.192,64	26.192,64	31.832,48	31.832,48
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.192,64	26.192,64	31.832,48	31.832,48
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.192,64	26.192,64	31.832,48	31.832,48
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	26.192,64	26.192,64	31.832,48	31.832,48
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.707,87	334.435,57	331.688,46	13.960,76
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	16.707,87	334.075,57	331.328,46	13.960,76
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.105,75	180.218,21	178.655,67	7.543,21
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.105,75	180.218,21	178.655,67	7.543,21
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	308,12	22.027,11	22.027,11	308,12
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	308,12	21.659,51	21.659,51	308,12
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	64,60	64,60	64,60	64,60
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	64,60	64,60	64,60	64,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.778,48	121.537,85	120.094,74	4.335,37
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.281,09	15.281,09	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.353,94	102.082,64	101.064,07	4.335,37
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	424,54	4.174,12	3.749,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.954,55	35.838,75	35.719,32	2.835,12
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	703,99	2.217,33	1.911,57	398,23
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2.250,56	33.621,42	33.807,75	2.436,89
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	669,35	16.828,19	16.158,84	0,00



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 6 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	669,35	16.828,19	16.158,84	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	669,35	16.828,19	16.158,84	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.338,17	10.338,17	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,44	2.793,44	0,00
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	6.932,77	137.029,17	136.513,95	6.417,55
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.932,77	137.029,17	136.513,95	6.417,55
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.491,44	1.491,44	1.614,86	1.614,86
1	INSS	1.491,44	1.491,44	1.614,86	1.614,86
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.441,33	135.537,73	134.899,09	4.802,69
208	IRRF	5.441,33	135.537,73	134.899,09	4.802,69
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 7 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.107.176,74	6.286.011,65	0,00	17.393.188,39
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	225.172,64	69.427,82	0,00	294.600,46
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	201.573,48	61.213,06	0,00	262.786,54
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	145.947,51	44.178,49	0,00	190.126,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	145.947,51	44.178,49	0,00	190.126,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	145.947,51	44.178,49	0,00	190.126,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.947,51	44.178,49	0,00	190.126,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	55.625,97	17.034,57	0,00	72.660,54
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	55.625,97	17.034,57	0,00	72.660,54
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.625,97	17.034,57	0,00	72.660,54
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	376,53	2.014,88	0,00	2.391,41
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	5.359,68	3.122,09	0,00	8.481,77
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.428,74	0,00	0,00	10.428,74
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.783,11	671,63	0,00	6.454,74
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	33.677,91	11.225,97	0,00	44.903,88
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	23.599,16	8.214,76	0,00	31.813,92
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.955,60	3.801,02	0,00	15.756,62
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.955,60	3.801,02	0,00	15.756,62
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.955,60	3.801,02	0,00	15.756,62
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.643,56	4.413,74	0,00	16.057,30
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.205,60	735,20	0,00	2.940,80



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 8 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.205,60	735,20	0,00	2.940,80
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.437,96	3.678,54	0,00	13.116,50
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.437,96	3.678,54	0,00	13.116,50
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.540.214,96	2.250.374,01	0,00	8.790.588,97
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.388.279,77	1.866.561,57	0,00	7.254.841,34
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.388.279,77	1.866.561,57	0,00	7.254.841,34
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.388.279,77	1.866.561,57	0,00	7.254.841,34
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.594.062,64	1.597.901,48	0,00	6.191.964,12
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.751.757,40	988.699,32	0,00	3.740.456,72
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	103.623,36	33.129,12	0,00	136.752,48
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	384.109,50	121.183,78	0,00	505.293,28
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	59.249,22	19.749,74	0,00	78.998,96
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.295.323,16	435.139,52	0,00	1.730.462,68
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	1.779,23	0,00	1.779,23
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	794.217,13	266.880,86	0,00	1.061.097,99
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.151.935,19	383.812,44	0,00	1.535.747,63
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.151.935,19	383.812,44	0,00	1.535.747,63
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.151.935,19	383.812,44	0,00	1.535.747,63
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.151.935,19	383.812,44	0,00	1.535.747,63
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.577,18	31.123,27	0,00	121.700,45
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.779,22	639,33	0,00	5.418,55
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.779,22	639,33	0,00	5.418,55
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.779,22	639,33	0,00	5.418,55
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.840,47	75,09	0,00	3.915,56
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	574,19	351,49	0,00	925,68
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,86	9,23	0,00	55,09
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	198,70	203,52	0,00	402,22
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	85.797,96	30.483,94	0,00	116.281,90
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.893,33	19.040,68	0,00	75.934,01
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.893,33	19.040,68	0,00	75.934,01
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.723,57	4.711,20	0,00	17.434,77



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 9 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	263,53	727,88	0,00	991,41
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	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	27.706,91	9.601,60	0,00	37.308,51
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85,80	0,00	0,00	85,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.206,63	11.443,26	0,00	38.649,89
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.206,63	11.443,26	0,00	38.649,89
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	492,05	61,20	0,00	553,25
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.907,47	845,91	0,00	2.753,38
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.995,54	7.835,67	0,00	22.831,21
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	173,59	64,99	0,00	238,58
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	471,00	157,00	0,00	628,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.666,98	2.478,49	0,00	10.145,47
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.013.406,50	3.773.697,97	0,00	7.787.104,47
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.922.159,46	3.763.743,73	0,00	7.685.903,19
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	3.922.159,46	3.763.743,73	0,00	7.685.903,19
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.922.159,46	3.763.743,73	0,00	7.685.903,19
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.922.159,46	3.763.743,73	0,00	7.685.903,19
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.922.159,46	3.763.743,73	0,00	7.685.903,19
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	91.247,04	9.954,24	0,00	101.201,28
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	91.247,04	9.954,24	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	91.247,04	9.954,24	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	91.247,04	9.954,24	0,00	101.201,28
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	95.940,70	31.832,48	0,00	127.773,18
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.940,70	31.832,48	0,00	127.773,18
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.940,70	31.832,48	0,00	127.773,18
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.940,70	31.832,48	0,00	127.773,18
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	95.940,70	31.832,48	0,00	127.773,18
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.864,76	129.556,10	0,00	271.420,86
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.864,76	129.556,10	0,00	271.420,86
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	134.620,31	129.196,10	0,00	263.816,41
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	134.620,31	129.196,10	0,00	263.816,41
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.244,45	360,00	0,00	7.604,45
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.244,45	360,00	0,00	7.604,45



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 10 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.296.652,46	2.631.075,95	5.695.368,82	17.360.945,33
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.316.541,74	2.631.075,95	4.943.011,41	9.628.477,20
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.316.541,74	2.631.075,95	4.943.011,41	9.628.477,20
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.316.541,74	2.631.075,95	4.943.011,41	9.628.477,20
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.641.955,35	885.885,39	2.135.409,01	4.891.478,97
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.741.178,34	885.885,39	1.688.454,38	3.543.747,33
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.559.405,09	837.116,77	1.589.847,53	3.312.135,85
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	170.084,35	46.410,74	93.891,09	217.564,70
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	11.688,90	2.357,88	4.715,76	14.046,78
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	900.777,01	0,00	446.954,63	1.347.731,64
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.662.076,59	1.732.058,95	2.779.208,93	4.709.226,57
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.662.076,59	1.732.058,95	2.779.208,93	4.709.226,57
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.662.076,59	1.732.058,95	2.779.208,93	4.709.226,57
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.509,80	13.131,61	28.393,47	27.771,66
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.509,80	13.131,61	28.393,47	27.771,66
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.849,90	0,00	0,00	272.849,90
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	272.849,90	0,00	0,00	272.849,90
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	272.849,90	0,00	0,00	272.849,90
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	113.901,77	0,00	0,00	113.901,77
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	158.948,13	0,00	0,00	158.948,13
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	158.948,13	0,00	0,00	158.948,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	158.948,13	0,00	0,00	158.948,13
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	493.743,04	0,00	174.281,85	668.024,89
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	493.743,04	0,00	174.281,85	668.024,89
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	493.743,04	0,00	174.281,85	668.024,89
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	493.743,04	0,00	174.281,85	668.024,89
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	493.743,04	0,00	174.281,85	668.024,89
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	493.743,04	0,00	174.281,85	668.024,89
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.922.767,56	0,00	472.853,28	6.395.620,84
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.922.767,56	0,00	472.853,28	6.395.620,84
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.922.767,56	0,00	472.853,28	6.395.620,84
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.922.767,56	0,00	472.853,28	6.395.620,84
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.750,22	0,00	105.222,28	395.972,50
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.750,22	0,00	105.222,28	395.972,50
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	289.045,01	0,00	104.374,88	393.419,89



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 11 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	289.045,01	0,00	104.374,88	393.419,89
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.705,21	0,00	847,40	2.552,61
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.705,21	0,00	847,40	2.552,61
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	1.705,21	0,00	847,40	2.552,61
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	159.488.920,19	46.797,83	0,00	159.535.718,02
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	157.074.368,64	46.797,83	0,00	157.121.166,47
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	98.474.368,64	46.797,83	0,00	98.521.166,47
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.444.368,64	46.797,83	0,00	37.491.166,47
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.444.368,64	46.797,83	0,00	37.491.166,47
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.444.368,64	46.797,83	0,00	37.491.166,47
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	37.522.725,34	46.797,83	0,00	37.569.523,17
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-78.356,70	0,00	0,00	-78.356,70
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	159.488.920,19	13.135.743,71	13.182.541,54	159.535.718,02
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	157.074.368,64	13.135.743,71	13.182.541,54	157.121.166,47
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	58.600.000,00	3.183.251,86	3.183.251,86	58.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	49.005.932,15	3.183.251,86	0,00	45.822.680,29
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.601.312,30	0,00	3.183.251,86	12.784.564,16



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 12 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	98.474.368,64	9.952.491,85	9.999.289,68	98.521.166,47
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.030.000,00	4.999.644,84	4.999.644,84	61.030.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.585.631,36	46.797,83	0,00	23.538.833,53
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	37.444.368,64	4.952.847,01	4.999.644,84	37.491.166,47
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.493.951,07	2.511.674,35	46.797,83	28.029.074,55
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.189.559,68	2.441.172,66	2.511.674,35	2.260.061,37
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.760.857,89	0,00	2.441.172,66	7.202.030,55
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.444.368,64	4.952.847,01	4.999.644,84	37.491.166,47
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	37.444.368,64	4.952.847,01	4.999.644,84	37.491.166,47
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.444.368,64	4.952.847,01	4.999.644,84	37.491.166,47
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	30.493.951,07	2.511.674,35	46.797,83	28.029.074,55
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.189.559,68	2.441.172,66	2.511.674,35	2.260.061,37
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.760.857,89	0,00	2.441.172,66	7.202.030,55
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	281.808.257,55	4.169.103,62	7.388,17	285.969.973,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	917.927,03	0,00	0,00	917.927,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	917.927,03	0,00	0,00	917.927,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	917.927,03	0,00	0,00	917.927,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	917.927,03	0,00	0,00	917.927,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	0,00	0,00	733.961,78



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 13 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	280.890.330,52	4.169.103,62	7.388,17	285.052.045,97
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	280.890.330,52	4.169.103,62	7.388,17	285.052.045,97
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	280.890.330,52	4.169.103,62	7.388,17	285.052.045,97
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	279.376.841,12	3.656.105,14	0,00	283.032.946,26
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.513.489,40	512.998,48	7.388,17	2.019.099,71
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	281.808.257,55	9.124.869,08	13.286.584,53	285.969.973,00
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	917.927,03	20.016,77	20.016,77	917.927,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	917.927,03	20.016,77	20.016,77	917.927,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	917.927,03	20.016,77	20.016,77	917.927,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	917.927,03	20.016,77	20.016,77	917.927,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	16.016,77	16.016,77	733.961,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	158.088,14	16.016,77	0,00	142.071,37
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	575.873,64	0,00	16.016,77	591.890,41
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	4.000,00	4.000,00	139.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	6.800,00	4.000,00	0,00	2.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	133.000,00	0,00	4.000,00	137.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	0,00	0,00	44.165,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.612,78	0,00	0,00	13.612,78
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	30.552,47	0,00	0,00	30.552,47
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.890.330,52	9.104.852,31	13.266.567,76	285.052.045,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	280.890.330,52	9.104.852,31	13.266.567,76	285.052.045,97
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	280.890.330,52	9.104.852,31	13.266.567,76	285.052.045,97
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.189.829,30	3.817.929,73	3.837.775,16	236.209.674,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	236.189.829,30	3.817.929,73	3.837.775,16	236.209.674,73
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	30.494.424,56	2.511.674,35	46.797,83	28.029.548,04
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	30.494.424,56	2.511.674,35	46.797,83	28.029.548,04
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.206.462,45	2.775.248,23	2.843.002,81	2.274.217,03
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.189.754,58	2.441.172,66	2.511.674,35	2.260.256,27
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.707,87	334.075,57	331.328,46	13.960,76
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	11.999.614,21	0,00	6.538.991,96	18.538.606,17
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.067.171,81	0,00	2.441.172,66	9.508.344,47



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 21/5/2024 às 8 horas e 17 minutos. Pág.: 14 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.003.038,49	0,00	334.075,57	1.337.114,06
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	3.922.159,46	0,00	3.763.743,73	7.685.903,19
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	474.041.910,85	18.613.187,99	21.767.152,19	470.887.946,65
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.852.435,13	2.775.248,23	2.843.002,81	470.920.189,71
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.107.176,74	6.286.011,65	0,00	17.393.188,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.296.652,46	2.631.075,95	5.695.368,82	17.360.945,33
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.488.920,19	46.797,83	0,00	159.535.718,02
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.488.920,19	13.135.743,71	13.182.541,54	159.535.718,02
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	281.808.257,55	4.169.103,62	7.388,17	285.969.973,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	281.808.257,55	9.124.869,08	13.286.584,53	285.969.973,00
TOTAL:		0,00	56.782.038,06	56.782.038,06	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

