

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 1 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	482.778.066,82	29.722.746,62	29.423.297,22	483.077.516,22
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	176.654.187,98	28.954.914,19	29.423.297,22	176.185.804,95
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.662.174,61	24.391.728,24	14.032.826,26	33.021.076,59
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.662.174,61	24.391.728,24	14.032.826,26	33.021.076,59
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	22.662.174,61	24.391.728,24	14.032.826,26	33.021.076,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.549,04	17.536.111,39	10.478.751,07	7.058.909,36
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.505,04	15.954.176,01	8.896.815,69	7.058.865,36
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	74.085,00	74.085,00	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	367,50	7.536.013,79	7.536.013,79	367,50
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	44.351,06	44.351,06	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	578,00	347.632,49	347.563,49	647,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	559,54	894.871,35	894.802,35	628,54
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.057.222,32	0,00	7.057.222,32
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44,00	1.581.935,38	1.581.935,38	44,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	44,00	1.581.935,38	1.581.935,38	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	51.018,14	172.572,89	210.433,04	13.157,99
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	51.018,14	172.572,89	210.433,04	13.157,99
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	22.609.607,43	6.676.725,36	3.337.323,55	25.949.009,24
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	3.093.061,41	67.759,56	29.036,78	3.131.784,19
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	117,37	454.755,39	441.049,00	13.823,76
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	36.193,41	2.742.143,81	2.703.386,88	74.950,34
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	795,11	163.918,04	163.850,89	862,26
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	19.479.440,13	3.248.148,56	0,00	22.727.588,69
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.991.137,33	2.036.953,57	2.043.479,48	1.984.611,42
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.991.137,33	2.036.953,57	2.043.479,48	1.984.611,42
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.185.781,78	1.212.530,29	1.217.090,51	1.181.221,56
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.185.781,78	1.212.530,29	1.217.090,51	1.181.221,56
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.185.781,78	1.212.530,29	1.217.090,51	1.181.221,56
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	805.355,55	824.423,28	826.388,97	803.389,86
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	805.355,55	824.423,28	826.388,97	803.389,86
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	805.355,55	824.423,28	826.388,97	803.389,86
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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 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	151.983.701,92	2.525.430,86	13.345.612,35	141.163.520,43
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	151.983.701,92	2.525.430,86	13.345.612,35	141.163.520,43
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	151.983.701,92	2.525.430,86	13.345.612,35	141.163.520,43
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	88.846.602,11	1.674.326,67	3.923.948,99	86.596.979,79
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	83.152.532,57	1.664.954,35	3.914.835,15	80.902.651,77
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	763.433,07	2.898,07	0,00	766.331,14
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.418.282,05	0,00	23.439,82	3.394.842,23
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	883.253,46	383.002,67	379.629,76	886.626,37
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	180.010,93	1.452,07	0,00	181.463,00
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	3.664.464,81	44.919,19	2.031.869,90	1.677.514,10
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	1.126.580,94	548.274,85	1.333.984,78	340.871,01
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	6.608.442,11	465.815,03	0,00	7.074.257,14
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.152.877,52	97.825,07	0,00	32.250.702,59
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111.371,03	69.353,02	69.000,00	111.724,05
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.981.019,62	37.108,11	0,00	12.018.127,73
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.194.003,10	0,00	8.187,51	1.185.815,59
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	778.620,87	14.306,27	101,00	792.826,14
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.362.147,99	0,00	57.062,06	10.305.085,93
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	9.928.025,07	0,00	11.560,32	9.916.464,75
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.926.896,31	9.372,32	0,00	1.936.268,63
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.246.385,30	3.863,12	0,00	1.250.248,42
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	401.085,34	2.539,07	0,00	403.624,41
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	279.425,67	2.970,13	0,00	282.395,80
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.767.173,23	0,00	9.113,84	3.758.059,39
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	295.116,37	0,00	1.789,36	293.327,01
156	GGR PRIME I FIDC	3.472.056,86	0,00	7.324,48	3.464.732,38
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	43.114.826,51	0,00	1.121.423,48	41.993.403,03
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	43.114.826,51	0,00	1.121.423,48	41.993.403,03
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.294.383,86	0,00	121.788,25	3.172.595,61
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.637.331,78	0,00	82.927,50	2.554.404,28
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.403.027,79	0,00	139.389,80	4.263.637,99
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.886.038,03	0,00	333.598,38	6.552.439,65
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.309.336,17	0,00	96.906,76	3.212.429,41
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.375.864,09	0,00	32.595,78	3.343.268,31



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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 3 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.559.820,94	0,00	111.544,38	4.448.276,56
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.648.615,69	0,00	65.709,25	2.582.906,44
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.594.203,33	0,00	28.193,55	2.566.009,78
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.778.053,91	0,00	3.027,81	3.775.026,10
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.628.150,92	0,00	105.742,02	5.522.408,90
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.444.183,58	74.730,91	0,00	3.518.914,49
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	3.444.183,58	74.730,91	0,00	3.518.914,49
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.444.183,58	74.730,91	0,00	3.518.914,49
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	15.839.493,97	172.956,25	7.058.718,34	8.953.731,88
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.051.467,34	139.191,51	7.057.222,32	5.133.436,53
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.671.951,30	1.466,57	0,00	1.673.417,87
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.381.718,03	78.300,63	0,00	3.460.018,66
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.997.798,01	59.424,31	7.057.222,32	0,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.788.026,63	33.764,74	1.496,02	3.820.295,35
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.512.573,87	33.764,74	0,00	2.546.338,61
117	W7 FIP	1.275.452,76	0,00	1.496,02	1.273.956,74
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	738.595,75	603.417,03	1.241.521,54	100.491,24
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	738.595,75	603.417,03	1.241.521,54	100.491,24
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.174,12	801,52	1.379,13	16.596,51
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.174,12	801,52	1.379,13	16.596,51
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.174,12	801,52	1.379,13	16.596,51
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,40	0,00	390,05	1.097,35
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	508,63	801,52	899,61	410,54
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.178,09	0,00	89,47	15.088,62
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.123.878,84	767.832,43	0,00	306.891.711,27
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.254.201,62	767.832,43	0,00	305.022.034,05
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.024.415,18	57.074,85	0,00	201.081.490,03
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.024.415,18	57.074,85	0,00	201.081.490,03
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.922.361,50	57.074,85	0,00	8.979.436,35
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.922.361,50	57.074,85	0,00	8.979.436,35
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	103.229.786,44	710.757,58	0,00	103.940.544,02
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	103.229.786,44	710.757,58	0,00	103.940.544,02



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 4 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	103.229.786,44	710.757,58	0,00	103.940.544,02
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	103.229.786,44	710.757,58	0,00	103.940.544,02
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	471.084.428,80	2.955.878,97	3.033.214,51	471.161.764,34
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.438.456,12	2.955.878,97	3.033.214,51	2.515.791,66
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.328.468,98	2.449.018,12	2.584.006,60	2.463.457,46
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	65.642,86	126.116,99	64.933,87	4.459,74
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65.642,86	126.116,99	64.933,87	4.459,74
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	65.642,86	126.116,99	64.933,87	4.459,74
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	54.416,89	103.665,05	53.707,90	4.459,74
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	11.225,97	22.451,94	11.225,97	0,00
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	2.262.631,22	2.322.901,13	2.519.072,73	2.458.802,82
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.230.170,34	2.290.440,25	2.486.611,85	2.426.341,94
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.230.170,34	2.290.440,25	2.486.611,85	2.426.341,94



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 5 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	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	6.148,42	43.704,57	42.974,53	5.418,38
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.148,42	43.704,57	42.974,53	5.418,38
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.148,42	43.704,57	42.974,53	5.418,38
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.148,42	43.704,57	42.974,53	5.418,38
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.148,42	43.704,57	42.974,53	5.418,38
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.793,13	103.793,13	35.323,13	35.323,13
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	103.793,13	103.793,13	35.323,13	35.323,13
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	103.793,13	103.793,13	35.323,13	35.323,13
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	103.793,13	103.793,13	35.323,13	35.323,13
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45,59	359.363,15	370.910,25	11.592,69
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	45,59	359.363,15	370.910,25	11.592,69
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45,59	199.732,01	207.166,42	7.480,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	45,59	199.732,01	207.166,42	7.480,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-367,60	22.372,90	22.740,50	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	22.005,30	22.005,30	0,00
52	IPSEMG	-367,60	367,60	735,20	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	0,00	77,52	155,04	77,52
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	77,52	155,04	77,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	138.360,58	142.828,16	4.467,58
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.823,46	15.823,46	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 6 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	113.082,83	117.550,41	4.467,58
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	6.318,60	6.318,60	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	3.135,69	3.135,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	413,19	38.171,11	40.692,82	2.934,90
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	2.184,09	2.184,09	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	413,19	35.987,02	38.508,73	2.934,90
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.424,26	16.424,26	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.424,26	16.424,26	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.424,26	16.424,26	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.395,54	10.395,54	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)	0,00	1.338,70	1.338,70	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	1.896,58	1.896,58	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	143.206,88	147.319,57	4.112,69
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	143.206,88	147.319,57	4.112,69
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.198,41	4.396,82	2.198,41
1	INSS	0,00	2.198,41	4.396,82	2.198,41
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	141.008,47	142.922,75	1.914,28
208	IRRF	0,00	141.008,47	142.922,75	1.914,28
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	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 CAPITALIZAÇÃO	-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



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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 7 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-46.906.778,36	0,00	0,00	-46.906.778,36
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-100.476.141,95	0,00	0,00	-100.476.141,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	216.868.961,10	0,00	0,00	216.868.961,10
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.858.578,64	0,00	0,00	216.858.578,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.562.751,02	0,00	0,00	93.562.751,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	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	31.881.696,41	3.895.164,92	0,00	35.776.861,33
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	605.065,81	64.933,87	0,00	669.999,68
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	539.453,20	56.341,65	0,00	595.794,85
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	405.077,49	45.115,68	0,00	450.193,17
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	405.077,49	45.115,68	0,00	450.193,17
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	405.077,49	45.115,68	0,00	450.193,17
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	405.077,49	45.115,68	0,00	450.193,17
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	134.375,71	11.225,97	0,00	145.601,68
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	134.375,71	11.225,97	0,00	145.601,68
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.375,71	11.225,97	0,00	145.601,68
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.391,41	0,00	0,00	2.391,41
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	11.564,90	0,00	0,00	11.564,90
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.580,84	0,00	0,00	19.580,84
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.030,80	0,00	0,00	11.030,80



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 8 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	89.807,76	11.225,97	0,00	101.033,73
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	65.612,61	8.592,22	0,00	74.204,83
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.209,67	3.339,26	0,00	32.548,93
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.209,67	3.339,26	0,00	32.548,93
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.209,67	3.339,26	0,00	32.548,93
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.402,94	5.252,96	0,00	41.655,90
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.055,66	793,22	0,00	6.848,88
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.055,66	793,22	0,00	6.848,88
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.347,28	4.459,74	0,00	34.807,02
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30.347,28	4.459,74	0,00	34.807,02
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.918.115,56	2.486.611,85	0,00	21.404.727,41
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.662.912,97	1.966.256,96	0,00	17.629.169,93
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	15.662.912,97	1.966.256,96	0,00	17.629.169,93
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.662.912,97	1.966.256,96	0,00	17.629.169,93
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.439.352,98	1.665.088,36	0,00	15.104.441,34
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.995.691,76	1.016.635,58	0,00	9.012.327,34
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	293.599,52	34.541,12	0,00	328.140,64
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.101.492,67	125.424,81	0,00	1.226.917,48
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	152.537,66	25.210,00	0,00	177.747,66
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.758.697,74	463.276,85	0,00	4.221.974,59
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	2.221.780,76	301.168,60	0,00	2.522.949,36
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.255.202,59	520.354,89	0,00	3.775.557,48
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.255.202,59	520.354,89	0,00	3.775.557,48
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.255.202,59	520.354,89	0,00	3.775.557,48
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.255.202,59	520.354,89	0,00	3.775.557,48
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	265.190,35	43.552,14	0,00	308.742,49
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.027,85	1.379,13	0,00	12.406,98
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.027,85	1.379,13	0,00	12.406,98
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.027,85	1.379,13	0,00	12.406,98
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	120,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.237,67	899,61	0,00	9.137,28
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.338,77	89,47	0,00	1.428,24



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 9 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	108,07	6,15	0,00	114,22
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	973,34	223,90	0,00	1.197,24
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	254.162,50	42.173,01	0,00	296.335,51
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.924,00	0,00	0,00	7.924,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.924,00	0,00	0,00	7.924,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.226,00	0,00	0,00	6.226,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	153.427,17	14.446,83	0,00	167.874,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	153.427,17	14.446,83	0,00	167.874,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.978,40	1.410,03	0,00	34.388,43
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	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	82.774,91	9.036,80	0,00	91.811,71
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	92.811,33	27.726,18	0,00	120.537,51
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	92.811,33	27.726,18	0,00	120.537,51
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	553,25	58,20	0,00	611,45
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	5.454,88	773,25	0,00	6.228,13
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	54.173,89	7.835,67	0,00	62.009,56
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	485,65	52,06	0,00	537,71
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.256,00	157,00	0,00	1.413,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83,40	0,00	0,00	83,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.174,26	18.850,00	0,00	41.024,26
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.317.572,89	1.232.283,05	0,00	12.549.855,94
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	11.216.371,61	1.232.283,05	0,00	12.448.654,66
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	11.216.371,61	1.232.283,05	0,00	12.448.654,66
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	11.216.371,61	1.232.283,05	0,00	12.448.654,66
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.216.371,61	1.232.283,05	0,00	12.448.654,66
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.216.371,61	1.232.283,05	0,00	12.448.654,66



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 10 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	101.201,28	0,00	0,00	101.201,28
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	391.176,49	35.323,13	0,00	426.499,62
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	391.176,49	35.323,13	0,00	426.499,62
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	391.176,49	35.323,13	0,00	426.499,62
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	391.176,49	35.323,13	0,00	426.499,62
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	391.176,49	35.323,13	0,00	426.499,62
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	384.575,31	32.460,88	0,00	417.036,19
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	384.575,31	32.460,88	0,00	417.036,19
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	372.765,22	32.385,30	0,00	405.150,52
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	372.765,22	32.385,30	0,00	405.150,52
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.476,68	75,58	0,00	3.552,26
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.007,40	21,90	0,00	1.029,30
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.469,28	53,68	0,00	2.522,96
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	43.575.334,43	2.044.534,85	6.161.813,63	47.692.613,21
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.139.987,36	2.044.534,85	4.585.517,90	22.680.970,41
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.139.987,36	2.044.534,85	4.585.517,90	22.680.970,41
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	20.139.987,36	2.044.534,85	4.585.517,90	22.680.970,41
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	10.293.146,70	883.296,64	2.210.352,09	11.620.202,15
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.157.596,54	883.296,64	1.763.397,46	8.037.697,36
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.726.506,85	832.553,58	1.658.476,11	7.552.429,38
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	408.140,35	48.846,48	99.213,59	458.507,46
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	22.949,34	1.896,58	5.707,76	26.760,52
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.135.550,16	0,00	446.954,63	3.582.504,79
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	9.766.845,67	1.148.049,23	2.348.249,04	10.967.045,48
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.766.845,67	1.148.049,23	2.348.249,04	10.967.045,48
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.766.845,67	1.148.049,23	2.348.249,04	10.967.045,48
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	79.994,99	13.188,98	26.916,77	93.722,78



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 11 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	79.994,99	13.188,98	26.916,77	93.722,78
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.918,33	0,00	0,00	272.918,33
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	272.918,16	0,00	0,00	272.918,16
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	272.918,16	0,00	0,00	272.918,16
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	113.931,33	0,00	0,00	113.931,33
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	158.986,83	0,00	0,00	158.986,83
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	158.986,83	0,00	0,00	158.986,83
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	158.986,83	0,00	0,00	158.986,83
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17	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	1.452.293,17	0,00	170.592,62	1.622.885,79
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.452.293,17	0,00	170.592,62	1.622.885,79
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.452.293,17	0,00	170.592,62	1.622.885,79
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.452.293,17	0,00	170.592,62	1.622.885,79
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.452.293,17	0,00	170.592,62	1.622.885,79
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.452.293,17	0,00	170.592,62	1.622.885,79
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	20.351.974,12	0,00	1.360.887,93	21.712.862,05
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.351.974,12	0,00	1.360.887,93	21.712.862,05
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	20.351.974,12	0,00	1.360.887,93	21.712.862,05
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.351.974,12	0,00	1.360.887,93	21.712.862,05
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.358.161,45	0,00	44.815,18	1.402.976,63
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.358.161,45	0,00	44.815,18	1.402.976,63
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.352.700,43	0,00	44.250,06	1.396.950,49
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.352.700,43	0,00	44.250,06	1.396.950,49
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.461,02	0,00	565,12	6.026,14
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.461,02	0,00	565,12	6.026,14
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	5.461,02	0,00	565,12	6.026,14
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	140.724.130,41	1.101.200,00	13.500,38	141.811.830,03
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	138.309.578,86	1.101.200,00	13.500,38	139.397.278,48
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 12 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	99.709.578,86	1.101.200,00	13.500,38	100.797.278,48
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	61.030.000,00	0,00	0,00	61.030.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.679.578,86	1.101.200,00	13.500,38	39.767.278,48
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.679.578,86	1.101.200,00	13.500,38	39.767.278,48
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.679.578,86	1.101.200,00	13.500,38	39.767.278,48
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	38.841.814,45	1.101.200,00	0,00	39.943.014,45
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-162.235,59	0,00	13.500,38	-175.735,97
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.414.551,55	0,00	0,00	2.414.551,55
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	243.212,20	0,00	0,00	243.212,20
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.171.339,35	0,00	0,00	2.171.339,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.171.144,45	0,00	0,00	2.171.144,45
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.724.130,41	15.178.153,64	16.265.853,26	141.811.830,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	138.309.578,86	15.178.153,64	16.265.853,26	139.397.278,48
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.600.000,00	3.532.312,72	3.532.312,72	38.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-517.646,11	3.532.312,72	0,00	-4.049.958,83
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	39.124.890,56	0,00	3.532.312,72	42.657.203,28
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	99.709.578,86	11.645.840,92	12.733.540,54	100.797.278,48
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.030.000,00	6.373.520,46	6.373.520,46	61.030.000,00



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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 13 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.350.421,14	1.101.200,00	13.500,38	21.262.721,52
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	38.679.578,86	5.272.320,46	6.360.020,08	39.767.278,48
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.260.908,19	2.675.804,64	1.101.200,00	16.686.303,55
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.438.215,63	2.596.515,82	2.662.304,26	2.504.004,07
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.980.455,04	0,00	2.596.515,82	20.576.970,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.679.578,86	5.272.320,46	6.360.020,08	39.767.278,48
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	38.679.578,86	5.272.320,46	6.360.020,08	39.767.278,48
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.679.578,86	5.272.320,46	6.360.020,08	39.767.278,48
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.260.908,19	2.675.804,64	1.101.200,00	16.686.303,55
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.438.215,63	2.596.515,82	2.662.304,26	2.504.004,07
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.980.455,04	0,00	2.596.515,82	20.576.970,86
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	313.091.472,06	6.480.160,95	2.042.520,86	317.529.112,15
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	997.927,03	0,00	0,00	997.927,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	0,00	0,00	733.961,78
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00
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	312.093.545,03	6.480.160,95	2.042.520,86	316.531.185,12
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	312.093.545,03	6.480.160,95	2.042.520,86	316.531.185,12



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 14 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	312.093.545,03	6.480.160,95	2.042.520,86	316.531.185,12
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	307.933.709,23	3.896.137,22	0,00	311.829.846,45
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.159.835,80	2.584.023,73	2.042.520,86	4.701.338,67
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	313.091.472,06	10.021.734,74	14.459.374,83	317.529.112,15
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	997.927,03	14.047,22	14.047,22	997.927,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.927,03	14.047,22	14.047,22	997.927,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	997.927,03	14.047,22	14.047,22	997.927,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	997.927,03	14.047,22	14.047,22	997.927,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.961,78	9.245,70	9.245,70	733.961,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	85.296,09	9.245,70	0,00	76.050,39
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	648.665,69	0,00	9.245,70	657.911,39
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	66.800,00	4.000,00	0,00	62.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	153.000,00	0,00	4.000,00	157.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.165,25	801,52	801,52	44.165,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.705,37	801,52	0,00	8.903,85
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	34.459,88	0,00	801,52	35.261,40
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	312.093.545,03	10.007.687,52	14.445.327,61	316.531.185,12
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	312.093.545,03	10.007.687,52	14.445.327,61	316.531.185,12
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	312.093.545,03	10.007.687,52	14.445.327,61	316.531.185,12
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	257.175.825,17	4.376.003,91	6.122.751,08	258.922.572,34
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	257.175.825,17	4.376.003,91	6.122.751,08	258.922.572,34
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.261.381,68	2.675.804,64	1.101.200,00	16.686.777,04
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.261.381,68	2.675.804,64	1.101.200,00	16.686.777,04
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.438.456,12	2.955.878,97	3.033.214,51	2.515.791,66
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.438.410,53	2.596.515,82	2.662.304,26	2.504.198,97
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45,59	359.363,15	370.910,25	11.592,69
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	34.217.882,06	0,00	4.188.162,02	38.406.044,08
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.286.768,96	0,00	2.596.515,82	22.883.284,78
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.707.497,04	0,00	359.363,15	3.066.860,19
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	11.216.371,61	0,00	1.232.283,05	12.448.654,66



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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 14/10/2024 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	482.778.066,82	29.722.746,62	29.423.297,22	483.077.516,22
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.084.428,80	2.955.878,97	3.033.214,51	471.161.764,34
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.881.696,41	3.895.164,92	0,00	35.776.861,33
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.575.334,43	2.044.534,85	6.161.813,63	47.692.613,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.724.130,41	1.101.200,00	13.500,38	141.811.830,03
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.724.130,41	15.178.153,64	16.265.853,26	141.811.830,03
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	313.091.472,06	6.480.160,95	2.042.520,86	317.529.112,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	313.091.472,06	10.021.734,74	14.459.374,83	317.529.112,15
TOTAL:		0,00	71.399.574,69	71.399.574,69	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

