



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.138.108,22D	2.237.352,95	2.097.150,32	2.278.310,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.112.648,62D	2.237.352,95	2.097.150,32	2.252.851,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.852.541,03D	2.116.938,53	2.097.150,32	1.872.329,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.852.541,03D	2.116.938,53	2.097.150,32	1.872.329,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.852.541,03D	2.116.938,53	2.097.150,32	1.872.329,24D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	350.140,32D	1.340.246,66	1.349.022,78	341.364,20D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	350.140,32D	1.340.246,66	1.349.022,78	341.364,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	346.347,40D	1.271.673,48	1.276.656,77	341.364,11D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (0)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.198.708,91	1.198.708,91	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (0)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00D	72.964,57	72.964,57	100,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (0)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	346.247,40D	0,00	4.983,29	341.264,11D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOIRO	1.396,61D	56.412,50	57.809,11	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (0)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	1.396,61D	56.412,50	57.809,11	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	2.396,31D	12.160,68	14.556,90	0,09D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (0)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	8.919,45	8.919,45	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (0)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	2.396,31D	3.241,23	5.637,45	0,09D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.502.400,71D	776.691,87	748.127,54	1.530.965,04D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.502.400,71D	776.691,87	748.127,54	1.530.965,04D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	580.819,74D	770.147,99	730.109,87	620.857,86D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (0)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	123.062,56D	205,03	120.000,00	3.267,59D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (0)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	2.533,30D	15.203,56	0,00	17.736,86D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (0)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	163.761,08D	256.846,66	200.000,00	220.607,74D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (0)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	5.957,57D	152.083,61	120.109,87	37.931,31D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (0)	P	F	BB RF PERFIL	377,89D	1,32	0,00	379,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (0)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	285.127,34D	345.807,81	290.000,00	340.935,15D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	821.566,73D	3.303,88	8.047,60	816.823,01D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (0)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	31.703,49D	40,38	0,00	31.743,87D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (0)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	174.512,55D	610,50	0,00	175.123,05D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (0)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	285.599,17D	1.197,65	0,00	286.796,82D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (0)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	202.468,38D	779,48	0,00	203.247,86D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (0)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	127.283,14D	675,87	8.047,60	119.911,41D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	100.014,24D	3.240,00	9.970,07	93.284,17D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (0)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	100.014,24D	3.240,00	9.970,07	93.284,17D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	260.107,59D	120.414,42	0,00	380.522,01D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	260.107,59D	117.642,95	0,00	377.750,54D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	260.107,59D	117.642,95	0,00	377.750,54D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	260.107,59D	117.642,95	0,00	377.750,54D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -	260.107,59D	117.642,95	0,00	377.750,54D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	28.848,85D	54.502,87	0,00	83.351,72D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (0)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	28.848,85D	54.502,87	0,00	83.351,72D
1.1.4.1.1.09.06.00.03			132089 - 0 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	56.394,67	0,00	56.394,67D
1.1.4.1.1.09.06.00.03.000001 (0)	P	F	S. PUBLICO AUTOMATICO	0,00	56.394,67	0,00	56.394,67D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	231.258,74D	6.745,41	0,00	238.004,15D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	124.155,08D	567,59	0,00	124.722,67D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	107.103,66D	6.177,82	0,00	113.281,48D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	2.771,47	0,00	2.771,47D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	2.771,47	0,00	2.771,47D
1.1.4.9.1.99 (0)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	2.771,47	0,00	2.771,47D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Janeiro
Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.138.108,22C	4.093.333,02	2.782.195,58	826.970,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	130.600,18C	2.164.554,46	853.417,02	1.180.537,26D
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	1.816,43	441.779,24	439.962,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.085,60	7.085,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.085,60	7.085,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.085,60	7.085,60C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	7.085,60	7.085,60C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	432.877,21	432.877,21C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	432.877,21	432.877,21C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	432.877,21	432.877,21C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.816,43	1.816,43	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.816,43	1.816,43	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.816,43	1.816,43	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	397.608,75C	384.803,54	3.412,92	16.218,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	397.608,75C	384.803,54	3.412,92	16.218,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	397.608,75C	384.803,54	3.412,92	16.218,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	434.561,58C	3.412,92	3.412,92	434.561,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.412,92	3.412,92	0,00
2.1.3.1.1.01.99 (0)	P	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	434.561,58C	0,00	0,00	434.561,58C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	36.952,83D	381.390,62	0,00	418.343,45D
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	36.952,83D	381.390,62	0,00	418.343,45D
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.952,83D	381.390,62	0,00	418.343,45D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.008,57D	1.777.934,49	408.224,86	1.636.718,20D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	267.008,57D	1.777.934,49	408.224,86	1.636.718,20D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.451,35D	1.777.934,49	408.224,86	1.635.160,98D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	265.451,35D	1.777.934,49	408.224,86	1.635.160,98D
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.349,31D	4.962,92	399,20	7.913,03D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (0)	P	F	0001 - INSS	2.950,11D	4.962,92	0,00	7.913,03D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000047 (0)	P	F	0001 - Salário-família INSS	399,20D	0,00	399,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151.559,86D	355.585,04	89.398,03	417.746,87D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (0)	P	F	0003 - IRRF	151.559,86D	355.585,04	89.398,03	417.746,87D
2.1.8.8.1.01.08			ISS	863,32D	36,00	899,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031 (0)	P	F	0004 - ISSQN	863,32D	36,00	899,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	4.133,30D	4.971,74	500,81	8.604,23D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (0)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	4.133,30D	4.971,74	500,81	8.604,23D
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.040,26C	429.799,77	204.239,47	218.520,04D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000081 (0)	P	F	0023 - UNIMED Saúde	7.040,26C	429.799,77	204.239,47	218.520,04D
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.058,14D	5.286,63	4.156,97	5.187,80D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (0)	P	F	0009 - Sindifelix	5.187,80D	4.156,97	4.156,97	5.187,80D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000042 (0)	P	F	0010 - Contribuição Sindical	1.129,66C	1.129,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.053,71D	23.415,45	3.729,82	31.739,34D
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (0)	P	F	0016 - ICATU Seguros	14.667,61D	21.873,45	3.729,82	32.811,24D
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079 (0)	P	F	0021 - ITAU Seguros	2.613,90C	1.542,00	0,00	1.071,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.803,90D	286.520,21	99.966,64	291.357,47D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000049 (0)	P	F	0012 - Empréstimo Banco Rural	256,32D	0,00	256,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (0)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	32.958,23D	83.685,18	27.361,69	89.281,72D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (0)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	40.408,28D	156.668,05	64.388,42	132.687,91D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000063 (0)	P	F	0017 - Empréstimo BV Financeira	754,55D	4.002,55	1.624,00	3.133,10D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000078 (0)	P	F	0020 - Caixa Empréstimo	636,80D	0,00	636,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (0)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	29.789,72D	42.164,43	5.699,41	66.254,74D
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.329,93C	667.356,73	4.934,60	654.092,20D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000044 (0)	P	F	0004 - Desconto Ordem Judicial	4.934,60D	0,00	4.934,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000086 (0)	P	F	0026 - Valores Restituídos Recebidos a Maior	161,54C	161,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000087 (0)	P	F	0002 - RPPS	293,04C	293,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000401 (0)	P	F	0002 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL	12.809,95C	666.902,15	0,00	654.092,20D
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	1.557,22D	0,00	0,00	1.557,22D
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	1.557,22D	0,00	0,00	1.557,22D
2.1.8.8.2.01.01 (0)	P	F	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.557,22D	0,00	0,00	1.557,22D
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.867.911,38C	0,00	0,00	49.867.911,38C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	50.350.775,72C	0,00	0,00	50.350.775,72C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	464.219,89D	0,00	0,00	464.219,89D
2.2.7.2.1.03.04 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	18.644,45D	0,00	0,00	18.644,45D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.304.103,28C	0,00	0,00	79.304.103,28C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	104.773.166,64C	0,00	0,00	104.773.166,64C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	5.370.544,91D	0,00	0,00	5.370.544,91D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	4.623.533,09D	0,00	0,00	4.623.533,09D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	15.474.985,36D	0,00	0,00	15.474.985,36D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	62.762.895,33D	0,00	0,00	62.762.895,33D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	62.762.895,33D	0,00	0,00	62.762.895,33D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.401.611,29D	1.928.778,56	1.928.778,56	64.401.611,29D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	64.401.611,29D	1.928.778,56	1.928.778,56	64.401.611,29D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.403.555,77D	1.926.834,08	1.926.834,08	64.403.555,77D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.022.009,71D	1.546.443,21	1.546.443,21	74.022.009,71D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.111.881,63C	1.111.881,63	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.568.452,92D	0,00	1.546.443,21	74.022.009,71D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	434.561,58C	434.561,58	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.522.239,82C	0,00	0,00	7.522.239,82C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.522.239,82C	0,00	0,00	7.522.239,82C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.166.203,27C	380.390,87	380.390,87	1.166.203,27C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	380.390,87D	0,00	380.390,87	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.546.594,14C	380.390,87	0,00	1.166.203,27C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	930.010,85C	0,00	0,00	930.010,85C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	930.010,85C	0,00	0,00	930.010,85C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.944,48C	1.944,48	1.944,48	1.944,48C
2.3.7.2.5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.944,48C	1.944,48	1.944,48	1.944,48C
2.3.7.2.5.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.944,48	1.944,48C
2.3.7.2.5.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48C	1.944,48	0,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	452.282,40	0,00	452.282,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	441.779,24	0,00	441.779,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	439.962,81	0,00	439.962,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	384.322,81	0,00	384.322,81D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	384.322,81	0,00	384.322,81D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.085,60	0,00	7.085,60D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.085,60	0,00	7.085,60D
3.1.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	377.237,21	0,00	377.237,21D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00D
3.1.1.2.1.99 (0)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.816,43	0,00	1.816,43D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.816,43	0,00	1.816,43D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.816,43	0,00	1.816,43D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.816,43	0,00	1.816,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.412,92	0,00	3.412,92D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.412,92	0,00	3.412,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.412,92	0,00	3.412,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.412,92	0,00	3.412,92D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	195,92	0,00	195,92D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	417,00	0,00	417,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.090,24	0,00	7.090,24D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.090,24	0,00	7.090,24D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	7.090,24	0,00	7.090,24D
3.9.9.9.1 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	7.090,24	0,00	7.090,24D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.713,36	1.915.335,83	1.903.622,47C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	396.816,69	396.816,69C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	396.816,69	396.816,69C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	396.816,69	396.816,69C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.744,31	96.744,31C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	96.744,31	96.744,31C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	95.745,98	95.745,98C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	998,33	998,33C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	300.072,38	300.072,38C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	300.072,38	300.072,38C
4.2.1.1.3.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	300.072,38	300.072,38C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
4.4.9.1.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	131.583,11	131.583,11C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	131.583,11	131.583,11C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	56.391,60	56.391,60C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	56.391,60	56.391,60C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	56.391,60	56.391,60C
4.5.1.2.2.01.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	0,00	0,00	56.391,60	56.391,60C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	75.191,51	75.191,51C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00	75.191,51	75.191,51C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	75.191,51	75.191,51C
4.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES	0,00	0,00	75.191,51	75.191,51C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.473,36	1.386.936,03	1.378.462,67C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.701,89	1.129,66	4.572,23D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.701,89	1.129,66	4.572,23D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -	0,00	5.701,89	1.129,66	4.572,23D
4.9.1.1.1.01 (0)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.701,89	1.129,66	4.572,23D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	8.941,89	8.941,89C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.941,89	8.941,89C
4.9.2.2.1 (0)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	0,00	0,00	8.941,89	8.941,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.771,47	1.376.864,48	1.374.093,01C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.771,47	1.376.864,48	1.374.093,01C
4.9.9.9.1 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.771,47	1.376.864,48	1.374.093,01C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	413.751,66D	22.160.321,32	829.527,67	21.744.545,31D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.750.850,00	420.056,35	21.330.793,65D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.630.000,00	100.000,00	7.530.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.630.000,00	100.000,00	7.530.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.120.850,00	320.056,35	13.800.793,65D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.850.000,00	320.000,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.530.000,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	0,00	7.530.000,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.270.850,00	56,35	6.270.793,65D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.270.850,00	56,35	6.270.793,65D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.270.850,00	56,35	6.270.793,65D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.270.850,00	56,35	6.270.793,65D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.751,66D	409.471,32	409.471,32	413.751,66D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.975,19D	21.994,85	21.994,85	22.975,19D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.994,85	0,00	21.994,85D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	980,34D	0,00	0,00	980,34D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.994,85D	0,00	21.994,85	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	390.776,47D	387.476,47	387.476,47	390.776,47D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	387.476,47	0,00	387.476,47D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	387.476,47D	0,00	387.476,47	0,00



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
 Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Janeiro
 Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	413.751,66C	8.712.559,64	30.043.353,29	21.744.545,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.921.697,70	29.252.491,35	21.330.793,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	589.891,98	8.119.891,98	7.530.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	580.950,09	7.638.941,89	7.057.991,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	480.950,09	480.950,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002427 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	95.745,98	95.745,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002429 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	998,33	998,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	8.941,89	8.941,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002692 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	0,00	0,00	75.191,51	75.191,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	163.551,91	163.551,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	0,00	0,00	136.520,47	136.520,47C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.941,89	0,00	8.941,89D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	8.941,89	0,00	8.941,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	8.941,89	0,00	8.941,89D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.331.805,72	21.132.599,37	13.800.793,65C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.881.327,86	14.411.327,86	7.530.000,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.430.850,00	7.690.056,35	1.259.206,35C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	450.477,86	6.721.271,51	6.270.793,65C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	445.248,51	6.270.850,00	5.825.601,49C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.229,35	445.192,16	439.962,81C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.229,35	5.229,35C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	450.477,86	6.721.271,51	6.270.793,65C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	450.477,86	6.721.271,51	6.270.793,65C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	450.477,86	6.721.271,51	6.270.793,65C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	445.248,51	6.270.850,00	5.825.601,49C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.229,35	445.192,16	439.962,81C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	5.229,35	5.229,35C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.751,66C	790.861,94	790.861,94	413.751,66C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.975,19C	21.994,85	21.994,85	22.975,19C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	980,34C	0,00	21.994,85	22.975,19C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.994,85C	21.994,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	21.994,85C	21.994,85	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	390.776,47C	768.867,09	768.867,09	390.776,47C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.300,00C	381.390,62	387.476,47	9.385,85C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	381.390,62	381.390,62C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	387.476,47C	387.476,47	0,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.835.020,30D	2.229.370,13	8.941,89	4.055.448,54D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.835.020,30D	2.229.370,13	8.941,89	4.055.448,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.835.020,30D	2.229.370,13	8.941,89	4.055.448,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.835.020,30D	2.229.370,13	8.941,89	4.055.448,54D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.051.873,25C	2.229.370,13	8.941,89	3.831.445,01C
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	5.861.254,03D	0,00	0,00	5.861.254,03D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.025.639,52D	0,00	0,00	2.025.639,52D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.835.020,30C	10.946.169,72	13.166.597,96	4.055.448,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.835.020,30C	10.946.169,72	13.166.597,96	4.055.448,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.835.020,30C	10.946.169,72	13.166.597,96	4.055.448,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.835.020,30C	10.946.169,72	13.166.597,96	4.055.448,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.373.517,87C	8.336.366,75	3.959.333,86	3.003.515,02D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.373.517,87C	8.336.366,75	3.959.333,86	3.003.515,02D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	536.973,37C	445.248,51	6.270.850,00	6.362.574,86C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	536.973,37C	445.248,51	6.270.850,00	6.362.574,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	75.470,94D	2.164.554,46	853.417,02	1.386.608,38D
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.161,53C	386.619,97	445.192,16	98.733,72C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	52.056,09	50.478,89	1.577,20D
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	115.632,47D	1.725.878,40	357.745,97	1.483.764,90D
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.082.997,08	2.082.997,08C
TOTAL:				0,00	50.843.102,54	50.843.102,54	0,00C

Felixlândia, 13/07/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6