



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.306.616,08D	2.022.502,67	1.992.987,22	2.336.131,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.281.156,48D	2.022.502,67	1.992.987,22	2.310.671,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.724.654,86D	2.019.698,53	1.964.804,71	1.779.548,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.724.654,86D	2.019.698,53	1.964.804,71	1.779.548,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.724.654,86D	2.019.698,53	1.964.804,71	1.779.548,68D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	228.026,52D	1.289.912,79	1.270.259,76	247.679,55D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	228.026,52D	1.289.912,79	1.270.259,76	247.679,55D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	226.750,25D	1.232.086,38	1.213.071,43	245.765,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (0)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.157.922,60	1.157.922,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (0)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00D	29.345,74	29.345,74	100,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (0)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	226.650,25D	44.818,04	25.803,09	245.665,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOIRO	0,00	56.424,33	56.424,33	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (0)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	56.424,33	56.424,33	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	1.276,27D	1.402,08	764,00	1.914,35D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (0)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	722,00	722,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (0)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1.276,27D	680,08	42,00	1.914,35D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.496.628,34D	729.785,74	694.544,95	1.531.869,13D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.496.628,34D	729.785,74	694.544,95	1.531.869,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	591.848,10D	721.610,69	662.826,32	650.632,47D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (0)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	62.772,17D	70.436,71	0,00	133.208,88D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (0)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	132.870,64D	60.315,94	60.000,00	133.186,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (0)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	112.084,69D	50.000,00	100.118,38	61.966,31D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (0)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	109.290,03D	440.805,51	375.928,34	174.167,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (0)	P	F	BB RF PERFIL	20.342,84D	52,53	0,00	20.395,37D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (0)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	154.487,73D	100.000,00	126.779,60	127.708,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	826.017,84D	2.759,13	29.345,74	799.431,23D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (0)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	31.451,28D	218,81	0,00	31.670,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (0)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	175.543,27D	453,27	0,00	175.996,54D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (0)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	289.529,01D	1.193,75	0,00	290.722,76D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (0)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	201.124,08D	651,04	0,00	201.775,12D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (0)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	128.370,20D	242,26	29.345,74	99.266,72D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	78.762,40D	5.415,92	2.372,89	81.805,43D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (0)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	77.744,95D	4.151,34	1.354,12	80.542,17D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (0)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	1.017,45D	1.264,58	1.018,77	1.263,26D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	556.501,62D	2.804,14	28.182,51	531.123,25D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	421.434,53D	2.804,14	852,65	423.386,02D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	421.434,53D	2.804,14	852,65	423.386,02D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	421.434,53D	2.804,14	852,65	423.386,02D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -	421.434,53D	2.804,14	852,65	423.386,02D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	185.839,70D	904,13	0,00	186.743,83D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (0)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	185.839,70D	904,13	0,00	186.743,83D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	235.594,83D	1.900,01	852,65	236.642,19D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	123.648,82D	526,52	0,00	124.175,34D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	111.946,01D	1.373,49	852,65	112.466,85D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	135.067,09D	0,00	27.329,86	107.737,23D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	135.067,09D	0,00	27.329,86	107.737,23D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1.99 (0)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	135.067,09D	0,00	27.329,86	107.737,23D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	830.705,12C	528.404,52	513.403,53	815.704,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.176.802,92D	528.404,52	513.403,53	1.191.803,91D
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	439.722,85C	453.322,99	438.008,20	424.408,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	10.998,43	10.998,43	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.998,43	10.998,43	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	10.998,43	10.998,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.998,43	10.998,43	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	439.722,85C	440.955,54	425.640,75	424.408,06C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	439.722,85C	440.955,54	425.640,75	424.408,06C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	439.722,85C	440.955,54	425.640,75	424.408,06C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.369,02	1.369,02	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.369,02	1.369,02	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.369,02	1.369,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.218,13C	17.294,66	17.294,66	16.218,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.218,13C	17.294,66	17.294,66	16.218,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	16.218,13C	17.294,66	17.294,66	16.218,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	434.561,58C	17.294,66	17.294,66	434.561,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.294,66	17.294,66	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	418.343,45D	0,00	0,00	418.343,45D
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	418.343,45D	0,00	0,00	418.343,45D
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.343,45D	0,00	0,00	418.343,45D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.632.743,90D	57.786,87	58.100,67	1.632.430,10D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.632.743,90D	57.786,87	58.100,67	1.632.430,10D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.631.186,68D	57.786,87	58.100,67	1.630.872,88D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.631.186,68D	57.786,87	58.100,67	1.630.872,88D
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.660,03D	253,00	253,00	7.660,03D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (0)	P	F	0001 - INSS	7.660,03D	253,00	253,00	7.660,03D
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	417.391,75D	28.647,55	28.816,45	417.222,85D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (0)	P	F	0003 - IRRF	417.391,75D	28.647,55	28.816,45	417.222,85D
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	69,00	87,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031 (0)	P	F	0004 - ISSQN	0,00	69,00	87,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	8.604,23D	509,63	509,63	8.604,23D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (0)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	8.604,23D	509,63	509,63	8.604,23D
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	218.520,04D	0,00	0,00	218.520,04D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000081 (0)	P	F	0023 - UNIMED Saúde	218.520,04D	0,00	0,00	218.520,04D
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.187,80D	915,84	915,84	5.187,80D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (0)	P	F	0009 - Sindifelix	5.187,80D	915,84	915,84	5.187,80D
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	31.485,54D	0,00	126,90	31.358,64D
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (0)	P	F	0016 - ICATU Seguros	32.557,44D	0,00	126,90	32.430,54D
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079 (0)	P	F	0021 - ITAU Seguros	1.071,90C	0,00	0,00	1.071,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	288.245,09D	27.391,85	27.391,85	288.245,09D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (0)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	89.281,72D	5.273,67	5.273,67	89.281,72D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (0)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	130.326,02D	16.416,34	16.416,34	130.326,02D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000063 (0)	P	F	0017 - Empréstimo BV Finaanceira	3.133,10D	0,00	0,00	3.133,10D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (0)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	65.504,25D	5.701,84	5.701,84	65.504,25D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	654.092,20D	0,00	0,00	654.092,20D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000401 (0)	P	F	0002 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	654.092,20D	0,00	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 LIQUIDO	64.401.611,29D	0,00	0,00	64.401.611,29D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	64.401.611,29D	0,00	0,00	64.401.611,29D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.403.555,77D	0,00	0,00	64.403.555,77D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.022.009,71D	0,00	0,00	74.022.009,71D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.022.009,71D	0,00	0,00	74.022.009,71D
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	0,00	0,00	1.166.203,27C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.166.203,27C	0,00	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	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.379.623,84D	455.302,86	0,00	1.834.926,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.344.559,01D	438.008,20	0,00	1.782.567,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.340.649,14D	436.639,18	0,00	1.777.288,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.167.551,47D	390.518,70	0,00	1.558.070,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.167.551,47D	390.518,70	0,00	1.558.070,17D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.578,27D	10.998,43	0,00	36.576,70D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.578,27D	10.998,43	0,00	36.576,70D
3.1.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	1.141.973,20D	379.520,27	0,00	1.521.493,47D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	173.097,67D	46.120,48	0,00	219.218,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	173.097,67D	46.120,48	0,00	219.218,15D
3.1.1.2.1.99 (0)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	173.097,67D	46.120,48	0,00	219.218,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.909,87D	1.369,02	0,00	5.278,89D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.909,87D	1.369,02	0,00	5.278,89D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.909,87D	1.369,02	0,00	5.278,89D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.909,87D	1.369,02	0,00	5.278,89D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.974,59D	17.294,66	0,00	45.269,25D
3.3.2			SERVIÇOS	27.974,59D	17.294,66	0,00	45.269,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.102,90	0,00	3.102,90D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.102,90	0,00	3.102,90D
3.3.2.2.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.102,90	0,00	3.102,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.974,59D	14.191,76	0,00	42.166,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.871,69D	14.191,76	0,00	39.063,45D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.883,33D	13.504,04	0,00	36.387,37D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	587,76D	195,92	0,00	783,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.400,60D	491,80	0,00	1.892,40D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.102,90D	0,00	0,00	3.102,90D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.102,90D	0,00	0,00	3.102,90D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.090,24D	0,00	0,00	7.090,24D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.090,24D	0,00	0,00	7.090,24D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.090,24D	0,00	0,00	7.090,24D
3.9.9.9.1 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.090,24D	0,00	0,00	7.090,24D



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.855.534,80C	28.227,84	528.047,14	3.355.354,10C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.132.629,50C	0,00	363.786,51	1.496.416,01C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.132.629,50C	0,00	363.786,51	1.496.416,01C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.132.629,50C	0,00	363.786,51	1.496.416,01C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	294.116,04C	0,00	96.240,70	390.356,74C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	294.116,04C	0,00	96.240,70	390.356,74C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	286.855,14C	0,00	93.032,29	379.887,43C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.706,67C	0,00	2.955,33	9.662,00C
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	554,23C	0,00	253,08	807,31C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	838.513,46C	0,00	267.545,81	1.106.059,27C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	838.513,46C	0,00	267.545,81	1.106.059,27C
4.2.1.1.3.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	838.513,46C	0,00	267.545,81	1.106.059,27C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.240,00D	897,98	0,00	4.137,98D
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.240,00D	897,98	0,00	4.137,98D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.240,00D	897,98	0,00	4.137,98D
4.4.9.1.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.240,00D	897,98	0,00	4.137,98D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	347.682,63C	0,00	136.032,79	483.715,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	347.122,12C	0,00	135.472,28	482.594,40C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	111.797,16C	0,00	55.405,56	167.202,72C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	111.797,16C	0,00	55.405,56	167.202,72C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	111.797,16C	0,00	55.405,56	167.202,72C
4.5.1.2.2.01.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	111.797,16C	0,00	55.405,56	167.202,72C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	235.324,96C	0,00	80.066,72	315.391,68C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	235.324,96C	0,00	80.066,72	315.391,68C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	235.324,96C	0,00	80.066,72	315.391,68C
4.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES	235.324,96C	0,00	80.066,72	315.391,68C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	560,51C	0,00	560,51	1.121,02C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	560,51C	0,00	560,51	1.121,02C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	560,51C	0,00	560,51	1.121,02C
4.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,51C	0,00	560,51	1.121,02C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.378.462,67C	27.329,86	28.227,84	1.379.360,65C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	15.209,16D	27.329,86	0,00	42.539,02D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	15.209,16D	27.329,86	0,00	42.539,02D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -	15.209,16D	27.329,86	0,00	42.539,02D
4.9.1.1.1.01 (0)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	15.209,16D	27.329,86	0,00	42.539,02D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	19.578,82C	0,00	28.227,84	47.806,66C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	19.578,82C	0,00	28.227,84	47.806,66C
4.9.2.2.1 (0)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	19.578,82C	0,00	28.227,84	47.806,66C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.374.093,01C	0,00	0,00	1.374.093,01C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.374.093,01C	0,00	0,00	1.374.093,01C
4.9.9.9.1 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.374.093,01C	0,00	0,00	1.374.093,01C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.744.545,31D	0,00	0,00	21.744.545,31D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.330.793,65D	0,00	0,00	21.330.793,65D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.630.000,00D	0,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.800.793,65D	0,00	0,00	13.800.793,65D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.270.793,65D	0,00	0,00	6.270.793,65D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.270.793,65D	0,00	0,00	6.270.793,65D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.270.793,65D	0,00	0,00	6.270.793,65D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.270.793,65D	0,00	0,00	6.270.793,65D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.751,66D	0,00	0,00	413.751,66D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.975,19D	0,00	0,00	22.975,19D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.994,85D	0,00	0,00	21.994,85D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	980,34D	0,00	0,00	980,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	390.776,47D	0,00	0,00	390.776,47D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	387.476,47D	0,00	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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.744.545,31C	2.352.710,44	2.352.710,44	21.744.545,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.330.793,65C	2.352.710,44	2.352.710,44	21.330.793,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.530.000,00C	500.869,42	500.869,42	7.530.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	6.161.485,03C	472.641,58	28.227,84	5.717.071,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.388.093,79C	0,00	472.641,58	1.860.735,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002427 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	286.855,14C	0,00	93.032,29	379.887,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002429 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6.706,67C	0,00	2.955,33	9.662,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002430 (0)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	554,23C	0,00	253,08	807,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	19.578,82C	0,00	28.227,84	47.806,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002678 (0)	O		Outras Restituições - Principal	560,51C	0,00	560,51	1.121,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002692 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	235.324,96C	0,00	80.066,72	315.391,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	422.427,12C	0,00	126.785,89	549.213,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	416.086,34C	0,00	140.759,92	556.846,26C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.578,82D	28.227,84	0,00	47.806,66D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	19.578,82D	28.227,84	0,00	47.806,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	19.578,82D	28.227,84	0,00	47.806,66D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.800.793,65C	1.851.841,02	1.851.841,02	13.800.793,65C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.530.000,00C	925.920,51	925.920,51	7.530.000,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.259.206,35C	0,00	0,00	1.259.206,35C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.270.793,65C	925.920,51	925.920,51	6.270.793,65C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.898.260,05C	455.302,86	0,00	4.442.957,19C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	439.722,85C	470.617,65	455.302,86	424.408,06C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	932.810,75C	0,00	470.617,65	1.403.428,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.270.793,65C	925.920,51	925.920,51	6.270.793,65C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.270.793,65C	925.920,51	925.920,51	6.270.793,65C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.270.793,65C	925.920,51	925.920,51	6.270.793,65C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.898.260,05C	455.302,86	0,00	4.442.957,19C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	439.722,85C	470.617,65	455.302,86	424.408,06C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	932.810,75C	0,00	470.617,65	1.403.428,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.751,66C	0,00	0,00	413.751,66C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.975,19C	0,00	0,00	22.975,19C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.975,19C	0,00	0,00	22.975,19C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	390.776,47C	0,00	0,00	390.776,47C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	381.390,62C	0,00	0,00	381.390,62C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.839.077,80D	2.022.502,67	28.227,84	9.833.352,63D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.839.077,80D	2.022.502,67	28.227,84	9.833.352,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.839.077,80D	2.022.502,67	28.227,84	9.833.352,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.839.077,80D	2.022.502,67	28.227,84	9.833.352,63D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	49.013,59C	2.022.502,67	28.227,84	1.945.261,24D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	5.862.451,87D	0,00	0,00	5.862.451,87D
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	7.839.077,80C	2.483.552,55	4.477.827,38	9.833.352,63C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.839.077,80C	2.483.552,55	4.477.827,38	9.833.352,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.839.077,80C	2.483.552,55	4.477.827,38	9.833.352,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.839.077,80C	2.483.552,55	4.477.827,38	9.833.352,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.183.898,31D	1.499.845,17	2.026.994,33	1.656.749,15D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.183.898,31D	1.499.845,17	2.026.994,33	1.656.749,15D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.435.233,42C	455.302,86	0,00	4.979.930,56C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.435.233,42C	455.302,86	0,00	4.979.930,56C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.382.874,04D	528.404,52	513.403,53	1.397.875,03D
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	98.493,76C	470.617,65	455.302,86	83.178,97C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.397,10C	57.786,87	58.100,67	2.710,90C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.483.764,90D	0,00	0,00	1.483.764,90D
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.970.616,73C	0,00	1.937.429,52	7.908.046,25C
TOTAL:				0,00	9.893.203,55	9.893.203,55	0,00

Felixlândia, 13/07/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6