



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.577.493,34D	4.678.167,70	4.823.030,07	2.432.630,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.552.033,74D	4.678.167,70	4.823.030,07	2.407.171,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.048.233,60D	4.520.880,99	4.573.030,07	1.996.084,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.048.233,60D	4.520.880,99	4.573.030,07	1.996.084,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.048.233,60D	4.520.880,99	4.573.030,07	1.996.084,52D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	477.822,52D	2.795.356,63	2.986.089,18	287.089,97D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	477.822,52D	2.795.356,63	2.986.089,18	287.089,97D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	475.269,99D	2.683.128,21	2.874.612,24	283.785,96D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	211.124,51D	1.434.667,35	1.645.791,86	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00D	1.228.820,38	1.228.820,38	100,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	264.045,48D	19.640,48	0,00	283.685,96D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	110.578,94	110.578,94	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	110.578,94	110.578,94	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	2.552,53D	1.649,48	898,00	3.304,01D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	849,00	849,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	2.552,53D	800,48	49,00	3.304,01D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.570.411,08D	1.725.524,36	1.586.940,89	1.708.994,55D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.570.411,08D	1.725.524,36	1.586.940,89	1.708.994,55D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	652.118,57D	928.677,25	903.521,96	677.273,86D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	33.795,42D	156,41	0,00	33.951,83D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	13.419,75D	34,45	0,00	13.454,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	223.673,42D	82.109,92	100.000,00	205.783,34D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	111.460,27D	563.256,64	604.202,03	70.514,88D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	20.447,53D	53,17	0,00	20.500,70D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	249.322,18D	283.066,66	199.319,93	333.068,91D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	837.715,35D	739.042,98	627.456,00	949.302,33D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	31.851,07D	200.000,00	60.292,43	171.558,64D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	176.446,67D	458,81	0,00	176.905,48D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	291.852,86D	226.674,46	200.000,00	318.527,32D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	205.811,84D	151.816,73	250.000,00	107.628,57D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	131.752,91D	160.092,98	117.163,57	174.682,32D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	80.577,16D	57.804,13	55.962,93	82.418,36D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	79.062,74D	2.391,48	800,00	80.654,22D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	1.514,42D	55.412,65	55.162,93	1.764,14D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	503.800,14D	157.286,71	250.000,00	411.086,85D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	432.056,18D	157.286,71	250.000,00	339.342,89D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	432.056,18D	157.286,71	250.000,00	339.342,89D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	432.056,18D	157.286,71	250.000,00	339.342,89D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	432.056,18D	157.286,71	250.000,00	339.342,89D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	190.680,23D	154.537,90	250.000,00	95.218,13D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	190.680,23D	154.537,90	250.000,00	95.218,13D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	241.375,95D	2.748,81	0,00	244.124,76D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FII BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	126.541,38D	1.487,22	0,00	128.028,60D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FII BRASIL IMA-B5 TP RF LP	114.834,57D	1.261,59	0,00	116.096,16D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Junho

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	71.743,96D	0,00	0,00	71.743,96D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/	71.743,96D	0,00	0,00	71.743,96D
1.1.4.9.1.01 (40559)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.972,49D	0,00	0,00	68.972,49D
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	2.771,47D	0,00	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 (41031)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.480.424,07C	532.133,10	531.958,25	2.480.249,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	472.916,03C	532.133,10	531.958,25	472.741,18C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	453.118,01C	454.364,10	455.886,88	454.640,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.881,44	6.881,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.881,44	6.881,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.881,44	6.881,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.881,44	6.881,44C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	453.118,01C	453.118,01	447.759,35	447.759,35C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	453.118,01C	453.118,01	447.759,35	447.759,35C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	453.118,01C	453.118,01	447.759,35	447.759,35C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.246,09	1.246,09	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.246,09	1.246,09	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.246,09	1.246,09	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.617,93C	16.388,15	15.988,35	16.218,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.617,93C	16.388,15	15.988,35	16.218,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	16.617,93C	16.388,15	15.988,35	16.218,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	399,80C	16.388,15	15.988,35	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	399,80C	16.388,15	15.988,35	0,00D
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.218,13C	0,00	0,00	16.218,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.218,13C	0,00	0,00	16.218,13C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.218,13C	0,00	0,00	16.218,13C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.180,09C	61.380,85	60.083,02	1.882,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	3.180,09C	61.380,85	60.083,02	1.882,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.180,09C	61.380,85	60.083,02	1.882,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	3.180,09C	61.380,85	60.083,02	1.882,26C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	253,00C	253,00	253,00	253,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	253,00C	253,00	253,00	253,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	497,16C	30.599,45	30.448,91	346,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	497,16C	30.599,45	30.448,91	346,62C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	87,00	87,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031 (31)	P	F	0004 - ISSQN	0,00	87,00	87,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	509,63	509,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	509,63	509,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	874,23	874,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	874,23	874,23	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.071,90C	0,00	126,90	1.198,80C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	0,00	0,00	126,90	126,90C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079 (79)	P	F	0021 - ITAU Seguros	1.071,90C	0,00	0,00	1.071,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.358,03C	29.057,54	27.783,35	83,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	4.778,61	4.778,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	762,32C	18.196,46	16.254,58	1.179,56D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	595,71C	5.330,45	5.998,14	1.263,40C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	752,02	752,02	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - CONSC	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 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	50.350.775,72C	0,00	0,00	50.350.775,72C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	464.219,89D	0,00	0,00	464.219,89D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	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 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	104.773.166,64C	0,00	0,00	104.773.166,64C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	5.370.544,91D	0,00	0,00	5.370.544,91D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	4.623.533,09D	0,00	0,00	4.623.533,09D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	15.474.985,36D	0,00	0,00	15.474.985,36D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	62.762.895,33D	0,00	0,00	62.762.895,33D
2.2.7.2.1.05.98 (41925)	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	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 (42144)	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 (42149)	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 (42154)	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 (42164)	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 (42198)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.970.622,24D	471.875,23	0,00	4.442.497,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.264.110,53D	455.886,88	0,00	2.719.997,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.257.555,37D	454.640,79	0,00	2.712.196,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.994.298,55D	421.119,89	0,00	2.415.418,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	1.994.298,55D	421.119,89	0,00	2.415.418,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.991,84D	6.881,44	0,00	48.873,28D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.991,84D	6.881,44	0,00	48.873,28D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	1.952.306,71D	414.238,45	0,00	2.366.545,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	263.256,82D	33.520,90	0,00	296.777,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	263.256,82D	33.520,90	0,00	296.777,72D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	263.256,82D	33.520,90	0,00	296.777,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.555,16D	1.246,09	0,00	7.801,25D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.555,16D	1.246,09	0,00	7.801,25D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.555,16D	1.246,09	0,00	7.801,25D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.555,16D	1.246,09	0,00	7.801,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.030,95D	15.988,35	0,00	80.019,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	489,80D	742,55	0,00	1.232,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	489,80D	742,55	0,00	1.232,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	489,80D	742,55	0,00	1.232,35D
3.3.1.1.1.06 (42599)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	742,55	0,00	742,55D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,80D	0,00	0,00	399,80D
3.3.2			SERVIÇOS	63.541,15D	15.245,80	0,00	78.786,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78,00D	0,00	0,00	78,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	78,00D	0,00	0,00	78,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.463,15D	15.245,80	0,00	78.708,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.463,15D	15.245,80	0,00	78.708,95D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.608,08D	11.220,71	0,00	58.828,79D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.066,07D	208,79	0,00	1.274,86D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.411,60D	3.102,90	0,00	15.514,50D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.377,40D	495,40	0,00	2.872,80D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	218,00	0,00	218,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.642.480,76D	0,00	0,00	1.642.480,76D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.642.480,76D	0,00	0,00	1.642.480,76D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	1.642.480,76D	0,00	0,00	1.642.480,76D
3.9.9.9.1 (50236)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.642.480,76D	0,00	0,00	1.642.480,76D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.067.691,51C	292,43	327.480,14	4.394.879,22C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.072.012,43C	0,00	153.741,32	2.225.753,75C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.072.012,43C	0,00	153.741,32	2.225.753,75C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.072.012,43C	0,00	153.741,32	2.225.753,75C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	576.032,98C	0,00	7.139,37	583.172,35C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	576.032,98C	0,00	7.139,37	583.172,35C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	562.355,26C	0,00	3.344,68	565.699,94C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	12.516,27C	0,00	3.440,55	15.956,82C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.161,45C	0,00	354,14	1.515,59C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.495.979,45C	0,00	146.601,95	1.642.581,40C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.495.979,45C	0,00	146.601,95	1.642.581,40C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.495.979,45C	0,00	146.601,95	1.642.581,40C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.461,98D	0,00	0,00	15.461,98D
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.461,98D	0,00	0,00	15.461,98D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	15.461,98D	0,00	0,00	15.461,98D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CC	15.461,98D	0,00	0,00	15.461,98D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	619.868,79C	0,00	139.380,43	759.249,22C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.187,26C	0,00	135.472,28	753.659,54C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	222.608,28C	0,00	55.405,56	278.013,84C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	222.608,28C	0,00	55.405,56	278.013,84C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXI	222.608,28C	0,00	55.405,56	278.013,84C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	222.608,28C	0,00	55.405,56	278.013,84C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	395.578,98C	0,00	80.066,72	475.645,70C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	395.578,98C	0,00	80.066,72	475.645,70C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	395.578,98C	0,00	80.066,72	475.645,70C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	395.578,98C	0,00	80.066,72	475.645,70C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.681,53C	0,00	3.908,15	5.589,68C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.681,53C	0,00	3.908,15	5.589,68C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	1.681,53C	0,00	3.908,15	5.589,68C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.681,53C	0,00	3.908,15	5.589,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.391.272,27C	292,43	34.358,39	1.425.338,23C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	68.687,72D	292,43	0,00	68.980,15D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	68.687,72D	292,43	0,00	68.980,15D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	68.687,72D	292,43	0,00	68.980,15D
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	68.687,72D	292,43	0,00	68.980,15D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	85.848,98C	0,00	34.358,39	120.207,37C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	85.848,98C	0,00	34.358,39	120.207,37C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	85.848,98C	0,00	34.358,39	120.207,37C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.374.111,01C	0,00	0,00	1.374.111,01C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.374.111,01C	0,00	0,00	1.374.111,01C
4.9.9.9.1 (44304)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.374.111,01C	0,00	0,00	1.374.111,01C



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Junho

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.745.535,11D	12.822,07	13.818,83	21.744.538,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.331.783,45D	12.822,07	13.818,83	21.330.786,69D
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 (44320)	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 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.801.783,45D	12.822,07	13.818,83	13.800.786,69D
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 (44338)	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 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	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 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.271.783,45D	12.822,07	13.818,83	6.270.786,69D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.271.783,45D	12.822,07	13.818,83	6.270.786,69D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.271.783,45D	12.822,07	13.818,83	6.270.786,69D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.271.783,45D	12.822,07	13.818,83	6.270.786,69D
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 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.994,85D	0,00	0,00	21.994,85D
5.3.1.2 (44406)	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 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	387.476,47D	0,00	0,00	387.476,47D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Junho

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.745.535,11C	2.198.081,70	2.197.084,94	21.744.538,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.331.783,45C	2.198.081,70	2.197.084,94	21.330.786,69C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.530.000,00C	272.367,01	272.367,01	7.530.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	5.060.157,44C	272.074,58	292,43	4.788.375,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.555.121,92C	0,00	272.074,58	2.827.196,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002427 (200)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	562.355,26C	0,00	3.344,68	565.699,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002429 (202)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	12.516,27C	0,00	3.440,55	15.956,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002430 (203)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.161,45C	0,00	354,14	1.515,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (247)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	85.848,98C	0,00	34.358,39	120.207,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002678 (455)	O		Outras Restituições - Principal	1.681,53C	0,00	3.908,15	5.589,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002692 (469)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	395.578,98C	0,00	80.066,72	475.645,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (599)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	797.245,51C	0,00	5.347,00	802.592,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (601)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	698.733,94C	0,00	141.254,95	839.988,89C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	85.279,36D	292,43	0,00	85.571,79D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	85.279,36D	292,43	0,00	85.571,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000001 (617)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	85.279,36D	292,43	0,00	85.571,79D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.801.783,45C	1.925.714,69	1.924.717,93	13.800.786,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.530.000,00C	969.268,38	969.268,38	7.530.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.258.216,55C	12.822,07	13.818,83	1.259.213,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.271.783,45C	956.446,31	955.449,55	6.270.786,69C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.943.641,97C	485.694,06	12.822,07	3.470.769,98C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	453.517,81C	470.752,25	471.875,23	454.640,79C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.874.623,67C	0,00	470.752,25	2.345.375,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.271.783,45C	956.446,31	955.449,55	6.270.786,69C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.271.783,45C	956.446,31	955.449,55	6.270.786,69C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.271.783,45C	956.446,31	955.449,55	6.270.786,69C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.943.641,97C	485.694,06	12.822,07	3.470.769,98C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	453.517,81C	470.752,25	471.875,23	454.640,79C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.874.623,67C	0,00	470.752,25	2.345.375,92C
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 (44485)	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 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	381.390,62C	0,00	0,00	381.390,62C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.921.281,83D	4.678.167,70	292,43	17.599.157,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.921.281,83D	4.678.167,70	292,43	17.599.157,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.921.281,83D	4.678.167,70	292,43	17.599.157,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.921.281,83D	4.678.167,70	292,43	17.599.157,10D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.774.835,38D	4.657.941,85	292,43	17.432.484,80D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	146.446,45D	20.225,85	0,00	166.672,30D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.921.281,83C	5.385.984,42	10.063.859,69	17.599.157,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.921.281,83C	5.385.984,42	10.063.859,69	17.599.157,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.921.281,83C	5.385.984,42	10.063.859,69	17.599.157,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.921.281,83C	5.385.984,42	10.063.859,69	17.599.157,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.890.270,92D	4.368.157,26	4.696.341,73	1.562.086,45D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.890.270,92D	4.368.157,26	4.696.341,73	1.562.086,45D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.966.617,16C	485.694,06	12.822,07	3.493.745,17C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.966.617,16C	485.694,06	12.822,07	3.493.745,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	472.916,03C	532.133,10	531.958,25	472.741,18C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	469.735,94C	470.752,25	471.875,23	470.858,92C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.632.192,43D	61.380,85	60.083,02	1.633.490,26D
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.635.372,52C	0,00	0,00	1.635.372,52C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.372.019,56C	0,00	4.822.737,64	15.194.757,20C
TOTAL:				0,00	17.957.524,35	17.957.524,35	0,00

Felixlândia, 07/08/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoreroiro - CPF:470.486.896-68