



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.432.630,97D	2.357.452,65	2.317.001,21	2.473.082,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.407.171,37D	2.357.452,65	2.317.001,21	2.447.622,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.996.084,52D	2.351.568,31	2.294.589,26	2.053.063,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.996.084,52D	2.351.568,31	2.294.589,26	2.053.063,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.996.084,52D	2.351.568,31	2.294.589,26	2.053.063,57D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	287.089,97D	1.441.441,78	1.421.628,52	306.903,23D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	287.089,97D	1.441.441,78	1.421.628,52	306.903,23D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	283.785,96D	1.327.148,19	1.309.057,55	301.876,60D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.233.857,17	1.233.857,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00D	55.559,90	55.559,90	100,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	283.685,96D	37.731,12	19.640,48	301.776,60D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	110.603,77	110.603,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	110.603,77	110.603,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	3.304,01D	3.689,82	1.967,20	5.026,63D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.918,20	1.918,20	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	3.304,01D	1.771,62	49,00	5.026,63D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.708.994,55D	910.126,53	872.960,74	1.746.160,34D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.708.994,55D	910.126,53	872.960,74	1.746.160,34D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	677.273,86D	850.039,63	785.372,47	741.941,02D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	33.951,83D	125,56	0,00	34.077,39D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	13.454,20D	31,34	0,00	13.485,54D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	205.783,34D	235.233,49	120.000,00	321.016,83D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	70.514,88D	371.924,79	435.372,47	7.067,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	20.500,70D	48,39	0,00	20.549,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	333.068,91D	242.676,06	230.000,00	345.744,97D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	949.302,33D	2.829,26	28.154,53	923.977,06D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	171.558,64D	634,45	0,00	172.193,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	176.905,48D	417,58	0,00	177.323,06D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	318.527,32D	741,92	0,00	319.269,24D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	107.628,57D	868,19	0,00	108.496,76D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	174.682,32D	167,12	28.154,53	146.694,91D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	82.418,36D	57.257,64	59.433,74	80.242,26D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	80.654,22D	1.771,20	4.319,13	78.106,29D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	1.764,14D	55.486,44	55.114,61	2.135,97D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	411.086,85D	5.884,34	22.411,95	394.559,24D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	339.342,89D	3.112,87	0,00	342.455,76D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	339.342,89D	3.112,87	0,00	342.455,76D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	339.342,89D	3.112,87	0,00	342.455,76D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - II	339.342,89D	3.112,87	0,00	342.455,76D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	95.218,13D	920,97	0,00	96.139,10D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	95.218,13D	920,97	0,00	96.139,10D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	244.124,76D	2.191,90	0,00	246.316,66D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	128.028,60D	1.061,59	0,00	129.090,19D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	116.096,16D	1.130,31	0,00	117.226,47D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	71.743,96D	2.771,47	22.411,95	52.103,48D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	71.743,96D	2.771,47	22.411,95	52.103,48D
1.1.4.9.1.01 (40559)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.972,49D	2.771,47	19.640,48	52.103,48D
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.771,47D	0,00	2.771,47	0,00
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.480.249,22C	538.815,74	534.630,23	2.476.063,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	472.741,18C	538.815,74	534.630,23	468.555,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	454.640,79C	462.959,42	456.601,68	448.283,05C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	6.881,44C	13.948,95	7.067,51	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.881,44C	13.948,95	7.067,51	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	6.881,44C	13.948,95	7.067,51	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.881,44C	13.948,95	7.067,51	0,00D
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	447.759,35C	447.759,35	448.283,05	448.283,05C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	447.759,35C	447.759,35	448.283,05	448.283,05C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	447.759,35C	447.759,35	448.283,05	448.283,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.251,12	1.251,12	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.251,12	1.251,12	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.251,12	1.251,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.218,13C	15.115,48	15.115,48	16.218,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.218,13C	15.115,48	15.115,48	16.218,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.218,13C	15.115,48	15.115,48	16.218,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.115,48	15.115,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.115,48	15.115,48	0,00
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	1.882,26C	60.740,84	62.913,07	4.054,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.882,26C	60.740,84	62.913,07	4.054,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.882,26C	60.740,84	62.913,07	4.054,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.882,26C	60.740,84	62.913,07	4.054,49C
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	346,62C	29.706,68	29.567,02	206,96C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	346,62C	29.706,68	29.567,02	206,96C
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			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	926,09	926,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	926,09	926,09	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.198,80C	0,00	126,90	1.325,70C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	126,90C	0,00	126,90	253,80C
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			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83,84C	29.258,44	31.443,43	2.268,83C
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	1.179,56D	17.397,66	18.723,24	146,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	1.263,40C	6.330,15	7.189,56	2.122,81C
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

Julho

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 - CONS	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	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 PREVIDENCIÁRIO	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 I	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 RPI	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 RP	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 I	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 (41925)	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 (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 PREJUIZOS 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

Julho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.442.497,47D	471.717,16	0,00	4.914.214,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.719.997,41D	456.601,68	0,00	3.176.599,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.712.196,16D	455.350,56	0,00	3.167.546,72D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.415.418,44D	421.781,34	0,00	2.837.199,78D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.415.418,44D	421.781,34	0,00	2.837.199,78D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.873,28D	7.067,51	0,00	55.940,79D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.873,28D	7.067,51	0,00	55.940,79D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOALATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.366.545,16D	414.713,83	0,00	2.781.258,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	296.777,72D	33.569,22	0,00	330.346,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	296.777,72D	33.569,22	0,00	330.346,94D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOALATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	296.777,72D	33.569,22	0,00	330.346,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.801,25D	1.251,12	0,00	9.052,37D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.801,25D	1.251,12	0,00	9.052,37D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.801,25D	1.251,12	0,00	9.052,37D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.801,25D	1.251,12	0,00	9.052,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.019,30D	15.042,38	0,00	95.061,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.232,35D	0,00	0,00	1.232,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.232,35D	0,00	0,00	1.232,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232,35D	0,00	0,00	1.232,35D
3.3.1.1.1.06 (42599)	P		GENEROS ALIMENTACAO	742,55D	0,00	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	78.786,95D	15.042,38	0,00	93.829,33D
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	78.708,95D	15.042,38	0,00	93.751,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.708,95D	15.042,38	0,00	93.751,33D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.828,79D	11.220,71	0,00	70.049,50D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.274,86D	195,92	0,00	1.470,78D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	15.514,50D	3.102,90	0,00	18.617,40D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.872,80D	522,85	0,00	3.395,65D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218,00D	0,00	0,00	218,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.642.480,76D	73,10	0,00	1.642.553,86D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.642.480,76D	73,10	0,00	1.642.553,86D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73,10	0,00	73,10D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73,10	0,00	73,10D
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 GEF	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

Julho

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.394.879,22C	22.188,41	538.542,52	4.911.233,33C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.225.753,75C	0,00	372.321,35	2.598.075,10C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.225.753,75C	0,00	372.321,35	2.598.075,10C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.225.753,75C	0,00	372.321,35	2.598.075,10C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	583.172,35C	0,00	97.650,72	680.823,07C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	583.172,35C	0,00	97.650,72	680.823,07C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	565.699,94C	0,00	94.325,05	660.024,99C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	15.956,82C	0,00	2.971,53	18.928,35C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.515,59C	0,00	354,14	1.869,73C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.642.581,40C	0,00	274.670,63	1.917.252,03C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.642.581,40C	0,00	274.670,63	1.917.252,03C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.642.581,40C	0,00	274.670,63	1.917.252,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.461,98D	2.547,93	0,00	18.009,91D
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.461,98D	2.547,93	0,00	18.009,91D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	15.461,98D	2.547,93	0,00	18.009,91D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - C	15.461,98D	2.547,93	0,00	18.009,91D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	759.249,22C	0,00	136.105,94	895.355,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	753.659,54C	0,00	135.472,28	889.131,82C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	278.013,84C	0,00	55.405,56	333.419,40C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	278.013,84C	0,00	55.405,56	333.419,40C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	278.013,84C	0,00	55.405,56	333.419,40C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	278.013,84C	0,00	55.405,56	333.419,40C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	475.645,70C	0,00	80.066,72	555.712,42C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	475.645,70C	0,00	80.066,72	555.712,42C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	475.645,70C	0,00	80.066,72	555.712,42C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERI	475.645,70C	0,00	80.066,72	555.712,42C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.589,68C	0,00	633,66	6.223,34C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.589,68C	0,00	633,66	6.223,34C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUN	5.589,68C	0,00	633,66	6.223,34C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.589,68C	0,00	633,66	6.223,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.425.338,23C	19.640,48	30.115,23	1.435.812,98C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	68.980,15D	19.640,48	0,00	88.620,63D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	68.980,15D	19.640,48	0,00	88.620,63D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	68.980,15D	19.640,48	0,00	88.620,63D
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	68.980,15D	19.640,48	0,00	88.620,63D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	120.207,37C	0,00	30.115,23	150.322,60C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	120.207,37C	0,00	30.115,23	150.322,60C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLI	120.207,37C	0,00	30.115,23	150.322,60C
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 GI	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 G	1.374.111,01C	0,00	0,00	1.374.111,01C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.744.538,35D	500,00	0,00	21.745.038,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.330.786,69D	500,00	0,00	21.331.286,69D
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	13.800.786,69D	500,00	0,00	13.801.286,69D
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	6.270.786,69D	500,00	0,00	6.271.286,69D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.270.786,69D	500,00	0,00	6.271.286,69D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.270.786,69D	500,00	0,00	6.271.286,69D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.270.786,69D	500,00	0,00	6.271.286,69D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.744.538,35C	2.405.409,49	2.405.909,49	21.745.038,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.330.786,69C	2.405.409,49	2.405.909,49	21.331.286,69C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.530.000,00C	505.325,37	505.325,37	7.530.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	4.788.375,29C	483.136,96	22.188,41	4.327.426,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.827.196,50C	0,00	483.136,96	3.310.333,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002427 (200)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	565.699,94C	0,00	94.325,05	660.024,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002429 (202)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	15.956,82C	0,00	2.971,53	18.928,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002430 (203)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.515,59C	0,00	354,14	1.869,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (247)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	120.207,37C	0,00	30.115,23	150.322,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002678 (455)	O		Outras Restituições - Principal	5.589,68C	0,00	633,66	6.223,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002692 (469)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	475.645,70C	0,00	80.066,72	555.712,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (599)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	802.592,51C	0,00	127.808,91	930.401,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (601)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	839.988,89C	0,00	146.861,72	986.850,61C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	85.571,79D	22.188,41	0,00	107.760,20D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	85.571,79D	22.188,41	0,00	107.760,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000001 (617)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	85.571,79D	22.188,41	0,00	107.760,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.800.786,69C	1.900.084,12	1.900.584,12	13.801.286,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.530.000,00C	950.292,06	950.292,06	7.530.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.259.213,31C	500,00	0,00	1.258.713,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.270.786,69C	949.792,06	950.292,06	6.271.286,69C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.470.769,98C	471.717,16	500,00	2.999.552,82C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	454.640,79C	478.074,90	471.717,16	448.283,05C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.345.375,92C	0,00	478.074,90	2.823.450,82C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.270.786,69C	949.792,06	950.292,06	6.271.286,69C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.270.786,69C	949.792,06	950.292,06	6.271.286,69C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.270.786,69C	949.792,06	950.292,06	6.271.286,69C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.470.769,98C	471.717,16	500,00	2.999.552,82C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	454.640,79C	478.074,90	471.717,16	448.283,05C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.345.375,92C	0,00	478.074,90	2.823.450,82C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.599.157,10D	2.357.452,65	22.188,41	19.934.421,34D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.599.157,10D	2.357.452,65	22.188,41	19.934.421,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.599.157,10D	2.357.452,65	22.188,41	19.934.421,34D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.599.157,10D	2.357.452,65	22.188,41	19.934.421,34D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	17.432.484,80D	2.329.917,93	22.188,41	19.740.214,32D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	166.672,30D	27.534,72	0,00	194.207,02D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	17.599.157,10C	2.854.424,91	5.189.689,15	19.934.421,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.599.157,10C	2.854.424,91	5.189.689,15	19.934.421,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.599.157,10C	2.854.424,91	5.189.689,15	19.934.421,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.599.157,10C	2.854.424,91	5.189.689,15	19.934.421,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.562.086,45D	1.843.892,01	2.362.517,59	1.043.460,87D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.562.086,45D	1.843.892,01	2.362.517,59	1.043.460,87D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.493.745,17C	471.717,16	500,00	3.022.528,01C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.493.745,17C	471.717,16	500,00	3.022.528,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	472.741,18C	538.815,74	534.630,23	468.555,67C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	470.858,92C	478.074,90	471.717,16	464.501,18C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.633.490,26D	60.740,84	62.913,07	1.631.318,03D
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	15.194.757,20C	0,00	2.292.041,33	17.486.798,53C
TOTAL:				0,00	11.007.961,01	11.007.961,01	0,00C

Felixlândia, 24/08/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesorero - CPF:470.486.896-68