



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	2.473.082,41D	2.522.854,18	2.486.493,83	2.509.442,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.447.622,81D	2.522.854,18	2.486.493,83	2.483.983,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.053.063,57D	2.521.020,52	2.486.493,83	2.087.590,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.053.063,57D	2.521.020,52	2.486.493,83	2.087.590,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.053.063,57D	2.521.020,52	2.486.493,83	2.087.590,26D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	306.903,23D	1.516.655,60	1.526.868,83	296.690,00D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	306.903,23D	1.516.655,60	1.526.868,83	296.690,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	301.876,60D	1.404.848,51	1.415.573,12	291.151,99D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.330.028,55	1.330.028,55	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	1.330.007,65	1.330.007,65	0,00
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	20,90	20,90	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00D	74.819,96	74.819,96	100,00D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				100,00D	51.994,40	52.094,40	0,00
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	22.825,56	22.725,56	100,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	301.776,60D	0,00	10.724,61	291.051,99D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				301.776,60D	0,00	10.724,61	291.051,99D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	110.627,26	110.627,26	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	110.627,26	110.627,26	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	110.616,81	110.616,81	0,00
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	5.026,63D	1.179,83	668,45	5.538,01D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	619,45	619,45	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	609,00	570,45	38,55D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	10,45	49,00	38,55C
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	5.026,63D	560,38	49,00	5.538,01D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				5.026,63D	560,38	49,00	5.538,01D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.746.160,34D	1.004.364,92	959.625,00	1.790.900,26D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.746.160,34D	1.004.364,92	959.625,00	1.790.900,26D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	741.941,02D	917.997,55	879.811,38	780.127,19D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	34.077,39D	0,00	144,21	33.933,18D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				34.077,39D	0,00	144,21	33.933,18D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	13.485,54D	11,91	0,00	13.497,45D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				13.485,54D	11,91	0,00	13.497,45D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	321.016,83D	201.975,59	175.000,00	347.992,42D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				321.016,83D	201.975,59	175.000,00	347.992,42D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	7.067,20D	514.372,01	484.667,17	36.772,04D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				7.067,20D	514.372,01	484.667,17	36.772,04D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	20.549,09D	37,24	0,00	20.586,33D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				20.549,09D	37,24	0,00	20.586,33D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	345.744,97D	201.600,80	220.000,00	327.345,77D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				345.744,97D	201.600,80	220.000,00	327.345,77D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	923.977,06D	30.140,64	24.052,82	930.064,88D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	172.193,09D	0,00	728,66	171.464,43D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				172.193,09D	0,00	728,66	171.464,43D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	177.323,06D	321,33	0,00	177.644,39D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				177.323,06D	321,33	0,00	177.644,39D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	319.269,24D	281,83	0,00	319.551,07D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				319.269,24D	281,83	0,00	319.551,07D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	108.496,76D	744,42	0,00	109.241,18D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				108.496,76D	744,42	0,00	109.241,18D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	146.694,91D	28.793,06	23.324,16	152.163,81D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				146.694,91D	28.793,06	23.324,16	152.163,81D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTAAPLICAÇÃO CEF	80.242,26D	56.226,73	55.760,80	80.708,19D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	78.106,29D	815,99	560,00	78.362,28D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				78.106,29D	815,99	560,00	78.362,28D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	2.135,97D	55.410,74	55.200,80	2.345,91D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				2.135,97D	55.410,74	55.200,80	2.345,91D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	394.559,24D	1.833,66	0,00	396.392,90D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	342.455,76D	1.833,66	0,00	344.289,42D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	342.455,76D	1.833,66	0,00	344.289,42D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	342.455,76D	1.833,66	0,00	344.289,42D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	342.455,76D	1.833,66	0,00	344.289,42D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	96.139,10D	352,58	0,00	96.491,68D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	96.139,10D	352,58	0,00	96.491,68D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				96.139,10D	352,58	0,00	96.491,68D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	246.316,66D	1.481,08	0,00	247.797,74D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	129.090,19D	1.021,79	0,00	130.111,98D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				129.090,19D	1.021,79	0,00	130.111,98D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	117.226,47D	459,29	0,00	117.685,76D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				117.226,47D	459,29	0,00	117.685,76D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	52.103,48D	0,00	0,00	52.103,48D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	52.103,48D	0,00	0,00	52.103,48D
1.1.4.9.1.01 (40559)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.103,48D	0,00	0,00	52.103,48D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				52.103,48D	0,00	0,00	52.103,48D
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

Agosto

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.476.063,71C	533.075,24	531.802,94	2.474.791,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	468.555,67C	533.075,24	531.802,94	467.283,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	448.283,05C	456.626,83	453.130,22	444.786,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	7.067,51	7.067,51	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.067,51	7.067,51	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	7.067,51	7.067,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.067,51	7.067,51	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	448.283,05C	448.283,05	444.786,44	444.786,44C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	448.283,05C	448.283,05	444.786,44	444.786,44C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	448.283,05C	448.283,05	444.786,44	444.786,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.276,27	1.276,27	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.276,27	1.276,27	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.276,27	1.276,27	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.218,13C	15.060,73	15.060,73	16.218,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.218,13C	15.060,73	15.060,73	16.218,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.218,13C	15.060,73	15.060,73	16.218,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.060,73	15.060,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.060,73	15.060,73	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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				16.218,13C	0,00	0,00	16.218,13C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.054,49C	61.387,68	63.611,99	6.278,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.054,49C	61.387,68	63.611,99	6.278,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.054,49C	61.387,68	63.611,99	6.278,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.054,49C	61.387,68	63.611,99	6.278,80C
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				253,00C	253,00	253,00	253,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206,96C	29.465,36	29.465,36	206,96C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	206,96C	29.465,36	29.465,36	206,96C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				263,70D	29.330,60	29.330,60	263,70D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				470,66C	134,76	134,76	470,66C
00.02.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Exercícios Anteriores - Contrib. para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financ.				0,00	0,00	0,00	0,00
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				69,00D	0,00	0,00	69,00D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				69,00C	87,00	87,00	69,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	509,63	509,63	0,00



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	926,09	926,09	0,00
00.02.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Exercícios Anteriores - Contrib. para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financ.				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.325,70C	0,00	126,90	1.452,60C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	253,80C	0,00	126,90	380,70C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				253,80C	0,00	126,90	380,70C
00.02.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Exercícios Anteriores - Contrib. para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financ.				0,00	0,00	0,00	0,00
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.071,90C	0,00	0,00	1.071,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.268,83C	30.146,60	32.244,01	4.366,24C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	5.042,31	4.778,61	263,70D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	5.042,31	4.778,61	263,70D
00.02.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Exercícios Anteriores - Contrib. para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financ.				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	146,02C	19.021,82	21.119,23	2.243,43C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				616,30D	18.259,50	20.356,91	1.481,11C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				762,32C	762,32	762,32	762,32C
00.02.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Exercícios Anteriores - Contrib. para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financ.				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	2.122,81C	5.330,45	5.594,15	2.386,51C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.527,10C	4.734,74	4.998,44	1.790,80C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				595,71C	595,71	595,71	595,71C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	752,02	752,02	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				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
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 F	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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	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 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 PREJUIZOS 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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.914.214,63D	468.190,95	0,00	5.382.405,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.176.599,09D	453.130,22	0,00	3.629.729,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.167.546,72D	451.853,95	0,00	3.619.400,67D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.837.199,78D	426.734,88	0,00	3.263.934,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.837.199,78D	426.734,88	0,00	3.263.934,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.940,79D	7.067,51	0,00	63.008,30D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.940,79D	7.067,51	0,00	63.008,30D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.781.258,99D	419.667,37	0,00	3.200.926,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	330.346,94D	25.119,07	0,00	355.466,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	330.346,94D	25.119,07	0,00	355.466,01D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	330.346,94D	25.119,07	0,00	355.466,01D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.052,37D	1.276,27	0,00	10.328,64D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.052,37D	1.276,27	0,00	10.328,64D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.052,37D	1.276,27	0,00	10.328,64D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.052,37D	1.276,27	0,00	10.328,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.061,68D	15.060,73	0,00	110.122,41D
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	93.829,33D	15.060,73	0,00	108.890,06D
3.3.2.1			DIÁRIAS	78,00D	39,00	0,00	117,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78,00D	39,00	0,00	117,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	78,00D	39,00	0,00	117,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.751,33D	15.021,73	0,00	108.773,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	93.751,33D	15.021,73	0,00	108.773,06D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.049,50D	11.220,71	0,00	81.270,21D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.470,78D	195,92	0,00	1.666,70D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.617,40D	3.102,90	0,00	21.720,30D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.395,65D	502,20	0,00	3.897,85D
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	1.642.553,86D	0,00	0,00	1.642.553,86D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.642.553,86D	0,00	0,00	1.642.553,86D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,10D	0,00	0,00	73,10D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73,10D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.911.233,33C	11.597,48	517.421,08	5.417.056,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.598.075,10C	0,00	373.599,43	2.971.674,53C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.598.075,10C	0,00	373.599,43	2.971.674,53C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.598.075,10C	0,00	373.599,43	2.971.674,53C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	680.823,07C	0,00	97.131,68	777.954,75C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	680.823,07C	0,00	97.131,68	777.954,75C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	660.024,99C	0,00	93.806,01	753.831,00C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	18.928,35C	0,00	2.971,53	21.899,88C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.869,73C	0,00	354,14	2.223,87C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.917.252,03C	0,00	276.467,75	2.193.719,78C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.917.252,03C	0,00	276.467,75	2.193.719,78C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.917.252,03C	0,00	276.467,75	2.193.719,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.009,91D	11.597,48	0,00	29.607,39D
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	18.009,91D	11.597,48	0,00	29.607,39D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	18.009,91D	11.597,48	0,00	29.607,39D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - C	18.009,91D	11.597,48	0,00	29.607,39D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	895.355,16C	0,00	136.043,24	1.031.398,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	889.131,82C	0,00	135.472,28	1.024.604,10C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	333.419,40C	0,00	55.405,56	388.824,96C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	333.419,40C	0,00	55.405,56	388.824,96C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	333.419,40C	0,00	55.405,56	388.824,96C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	333.419,40C	0,00	55.405,56	388.824,96C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	555.712,42C	0,00	80.066,72	635.779,14C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	555.712,42C	0,00	80.066,72	635.779,14C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	555.712,42C	0,00	80.066,72	635.779,14C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERI	555.712,42C	0,00	80.066,72	635.779,14C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.223,34C	0,00	570,96	6.794,30C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	6.223,34C	0,00	570,96	6.794,30C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUN	6.223,34C	0,00	570,96	6.794,30C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.223,34C	0,00	570,96	6.794,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.435.812,98C	0,00	7.778,41	1.443.591,39C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	88.620,63D	0,00	0,00	88.620,63D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	88.620,63D	0,00	0,00	88.620,63D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	88.620,63D	0,00	0,00	88.620,63D
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	88.620,63D	0,00	0,00	88.620,63D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	150.322,60C	0,00	7.778,41	158.101,01C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	150.322,60C	0,00	7.778,41	158.101,01C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLI	150.322,60C	0,00	7.778,41	158.101,01C
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

Agosto

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.745.038,35D	21.884,66	21.884,66	21.745.038,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.331.286,69D	21.884,66	21.884,66	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	13.801.286,69D	21.884,66	21.884,66	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	6.271.286,69D	21.884,66	21.884,66	6.271.286,69D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.271.286,69D	21.884,66	21.884,66	6.271.286,69D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.271.286,69D	21.884,66	21.884,66	6.271.286,69D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.271.286,69D	21.884,66	21.884,66	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
Agosto
Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.745.038,35C	2.419.024,00	2.419.024,00	21.745.038,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.331.286,69C	2.419.024,00	2.419.024,00	21.331.286,69C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.530.000,00C	473.613,00	473.613,00	7.530.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	4.327.426,74C	462.015,52	11.597,48	3.877.008,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.310.333,46C	0,00	462.015,52	3.772.348,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002427 (200)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	660.024,99C	0,00	93.806,01	753.831,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002429 (202)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	18.928,35C	0,00	2.971,53	21.899,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002430 (203)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.869,73C	0,00	354,14	2.223,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (247)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	150.322,60C	0,00	7.778,41	158.101,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002678 (455)	O		Outras Restituições - Principal	6.223,34C	0,00	570,96	6.794,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002692 (469)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	555.712,42C	0,00	80.066,72	635.779,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (599)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	930.401,42C	0,00	127.917,39	1.058.318,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (601)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	986.850,61C	0,00	148.550,36	1.135.400,97C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	107.760,20D	11.597,48	0,00	119.357,68D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	107.760,20D	11.597,48	0,00	119.357,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000001 (617)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	107.760,20D	11.597,48	0,00	119.357,68D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.801.286,69C	1.945.411,00	1.945.411,00	13.801.286,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.530.000,00C	983.647,83	983.647,83	7.530.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.258.713,31C	21.884,66	21.884,66	1.258.713,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.271.286,69C	961.763,17	961.763,17	6.271.286,69C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.999.552,82C	490.075,61	21.884,66	2.531.361,87C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				2.839.436,76C	466.671,10	21.884,66	2.394.650,32C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				160.116,06C	23.404,51	0,00	136.711,55C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	448.283,05C	471.687,56	468.190,95	444.786,44C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.823.450,82C	0,00	471.687,56	3.295.138,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.271.286,69C	961.763,17	961.763,17	6.271.286,69C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.271.286,69C	961.763,17	961.763,17	6.271.286,69C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.271.286,69C	961.763,17	961.763,17	6.271.286,69C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.999.552,82C	490.075,61	21.884,66	2.531.361,87C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	448.283,05C	471.687,56	468.190,95	444.786,44C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.823.450,82C	0,00	471.687,56	3.295.138,38C
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				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
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	19.934.421,34D	2.522.854,18	11.597,48	22.445.678,04D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.934.421,34D	2.522.854,18	11.597,48	22.445.678,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.934.421,34D	2.522.854,18	11.597,48	22.445.678,04D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.934.421,34D	2.522.854,18	11.597,48	22.445.678,04D
7.2.1.1.1 (44610)		C	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.740.214,32D	2.499.986,82	11.597,48	22.228.603,66D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				19.740.214,32D	2.499.986,82	11.597,48	22.228.603,66D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Exercícios Anteriores - Contrib. para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financ.				0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2 (44611)		C	RECURSOS VINCULADOS	194.207,02D	22.867,36	0,00	217.074,38D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				194.207,02D	22.867,36	0,00	217.074,38D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	19.934.421,34C	3.066.550,87	5.577.807,57	22.445.678,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.934.421,34C	3.066.550,87	5.577.807,57	22.445.678,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.934.421,34C	3.066.550,87	5.577.807,57	22.445.678,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.934.421,34C	3.066.550,87	5.577.807,57	22.445.678,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.043.460,87D	2.043.400,02	2.549.223,62	537.637,27D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.043.460,87D	2.043.400,02	2.549.223,62	537.637,27D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				879.438,89D	2.043.400,02	2.526.356,26	396.482,65D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				164.021,98D	0,00	22.867,36	141.154,62D
00.02.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Exercícios Anteriores - Contrib. para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financ.				0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.022.528,01C	490.075,61	21.884,66	2.554.337,06C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.022.528,01C	490.075,61	21.884,66	2.554.337,06C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				2.862.411,95C	466.671,10	21.884,66	2.417.625,51C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				160.116,06C	23.404,51	0,00	136.711,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	468.555,67C	533.075,24	531.802,94	467.283,37C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	464.501,18C	471.687,56	468.190,95	461.004,57C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				464.501,18C	448.283,05	444.786,44	461.004,57C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	23.404,51	23.404,51	0,00
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.631.318,03D	61.387,68	63.611,99	1.629.093,72D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.633.486,72D	59.554,89	61.779,20	1.631.262,41D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				2.168,69C	1.832,79	1.832,79	2.168,69C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.635.372,52C	0,00	0,00	1.635.372,52C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.635.390,52C	0,00	0,00	1.635.390,52C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				18,00D	0,00	0,00	18,00D
00.02.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Exercícios Anteriores - Contrib. para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financ.				0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.486.798,53C	0,00	2.474.896,35	19.961.694,88C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				17.292.591,51C	0,00	2.452.090,44	19.744.681,95C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				194.207,02C	0,00	22.805,91	217.012,93C
TOTAL:				0,00	11.566.031,56	11.566.031,56	0,00

Felixlândia, 18/09/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68