



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.590.415,57D	1.971.970,51	1.988.887,23	2.573.498,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.564.955,97D	1.971.970,51	1.988.887,23	2.548.039,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.158.356,62D	1.971.544,52	1.988.887,23	2.141.013,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.158.356,62D	1.971.544,52	1.988.887,23	2.141.013,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.158.356,62D	1.971.544,52	1.988.887,23	2.141.013,91D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	374.752,19D	1.231.998,13	1.231.486,12	375.264,20D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	374.752,19D	1.231.998,13	1.231.486,12	375.264,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	367.203,78D	1.171.455,12	1.171.455,12	367.203,78D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.122.833,26	1.122.833,26	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	48.621,86	48.621,86	250,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	366.953,58D	0,00	0,00	366.953,58D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	59.373,00	59.373,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	59.373,00	59.373,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	7.548,41D	1.170,01	658,00	8.060,42D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	609,00	609,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	7.548,41D	561,01	49,00	8.060,42D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.783.604,43D	739.546,39	757.401,11	1.765.749,71D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.783.604,43D	739.546,39	757.401,11	1.765.749,71D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	778.945,30D	733.649,25	728.085,58	784.508,97D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	34.316,08D	0,00	39,21	34.276,87D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	13.587,62D	4,26	0,00	13.591,88D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	332.902,73D	150.235,08	280.000,00	203.137,81D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	42.576,38D	431.399,49	258.046,37	215.929,50D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	20.708,63D	34,20	0,00	20.742,83D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	334.853,86D	151.976,22	190.000,00	296.830,08D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	926.196,34D	1.378,76	24.788,09	902.787,01D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	173.399,20D	0,00	198,10	173.201,10D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	178.853,30D	295,35	0,00	179.148,65D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	321.685,83D	101,04	0,00	321.786,87D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	164.399,79D	290,97	0,00	164.690,76D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	87.858,22D	691,40	24.589,99	63.959,63D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTAAPLICAÇÃO CEF	78.462,79D	4.518,38	4.527,44	78.453,73D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	77.697,61D	560,00	560,00	77.697,61D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	765,18D	3.958,38	3.967,44	756,12D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	406.599,35D	425,99	0,00	407.025,34D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	406.599,35D	425,99	0,00	407.025,34D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	406.599,35D	425,99	0,00	407.025,34D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	406.599,35D	425,99	0,00	407.025,34D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	406.599,35D	425,99	0,00	407.025,34D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	151.075,57D	145,72	0,00	151.221,29D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	151.075,57D	145,72	0,00	151.221,29D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	255.523,78D	280,27	0,00	255.804,05D

**Minas Gerais****IPREMFEL - FELIXLANDIA**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	134.126,89D	179,22	0,00	134.306,11D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	121.396,89D	101,05	0,00	121.497,94D
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 - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.590.415,57C	49.464.819,49	49.474.144,66	2.599.740,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	516.250,83C	536.135,22	545.460,39	525.576,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	10.177,69	467.930,64	457.752,95C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	10.177,69	467.930,64	457.752,95C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.177,69	467.930,64	457.752,95C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	10.177,69	467.930,64	457.752,95C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.177,69	467.930,64	457.752,95C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	507.650,08C	463.821,22	14.477,61	58.306,47C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	507.650,08C	463.821,22	14.477,61	58.306,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	507.650,08C	463.821,22	14.477,61	58.306,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	762,18	762,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	762,18	762,18	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	507.650,08C	463.059,04	13.715,43	58.306,47C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	507.650,08C	463.059,04	13.715,43	58.306,47C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.650,08C	463.059,04	13.715,43	58.306,47C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.600,75C	62.136,31	63.052,14	9.516,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	8.600,75C	62.136,31	63.052,14	9.516,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.600,75C	62.136,31	63.052,14	9.516,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.600,75C	62.136,31	63.052,14	9.516,58C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105,30C	105,30	105,30	105,30C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	105,30C	105,30	105,30	105,30C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190,82C	28.601,45	28.601,45	190,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	190,82C	28.601,45	28.601,45	190,82C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	18,00C	18,00	18,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031 (31)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	18,00	18,00	18,00C
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	843,36	843,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	843,36	843,36	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.960,20C	0,00	126,90	2.087,10C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	888,30C	0,00	126,90	1.015,20C
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	6.326,43C	32.058,57	32.847,50	7.115,36C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.247,34C	4.274,93	4.274,93	1.247,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	3.288,29C	20.474,64	21.263,57	4.077,22C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	1.790,80C	6.780,79	6.780,79	1.790,80C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	528,21	528,21	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.547.091,76C	0,00	0,00	17.547.091,76C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.547.091,76C	0,00	0,00	17.547.091,76C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.547.091,76C	0,00	0,00	17.547.091,76C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	17.547.091,76C	0,00	0,00	17.547.091,76C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	63.088.289,54C	0,00	0,00	63.088.289,54C



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	63.614.321,11C	0,00	0,00	63.614.321,11C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	508.370,28D	0,00	0,00	508.370,28D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.661,29D	0,00	0,00	17.661,29D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.726.928,98C	0,00	0,00	95.726.928,98C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	139.419.555,85C	0,00	0,00	139.419.555,85C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	12.946.748,62D	0,00	0,00	12.946.748,62D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	10.442.490,56D	0,00	0,00	10.442.490,56D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	20.303.387,69D	0,00	0,00	20.303.387,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	146.198.602,07D	0,00	0,00	146.198.602,07D
2.2.7.2.1.05.98 (41925)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	146.198.602,07D	0,00	0,00	146.198.602,07D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	4.930.475,31C	0,00	0,00	4.930.475,31C
2.2.7.2.1.07.01 (41929)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.930.475,31C	0,00	0,00	4.930.475,31C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.472.927,02D	48.928.684,27	48.928.684,27	15.472.927,02D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.472.927,02D	48.928.684,27	48.928.684,27	15.472.927,02D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.474.871,50D	48.928.684,27	48.928.684,27	15.474.871,50D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.155.207,96D	43.866.801,75	43.866.801,75	30.155.207,96D
2.3.7.1.1.01 (42143)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.866.801,75C	43.866.801,75	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.022.009,71D	0,00	43.866.801,75	30.155.207,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.134.939,12C	1.612.699,30	1.612.699,30	9.134.939,12C
2.3.7.1.2.01 (42148)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.612.699,30C	1.612.699,30	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.522.239,82C	0,00	1.612.699,30	9.134.939,12C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.606.277,00C	3.440.073,73	3.440.073,73	4.606.277,00C
2.3.7.1.3.01 (42153)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.440.073,73C	3.440.073,73	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.166.203,27C	0,00	3.440.073,73	4.606.277,00C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	939.120,34C	9.109,49	9.109,49	939.120,34C
2.3.7.1.5.01 (42163)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.109,49C	9.109,49	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	930.010,85C	0,00	9.109,49	939.120,34C
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	482.645,56	0,00	482.645,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	469.022,46	0,00	469.022,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	468.206,19	0,00	468.206,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	412.067,18	0,00	412.067,18D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	412.067,18	0,00	412.067,18D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.177,69	0,00	10.177,69D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.177,69	0,00	10.177,69D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	401.889,49	0,00	401.889,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	56.139,01	0,00	56.139,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	56.139,01	0,00	56.139,01D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	56.139,01	0,00	56.139,01D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	816,27	0,00	816,27D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	816,27	0,00	816,27D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	816,27	0,00	816,27D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	816,27	0,00	816,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.385,79	0,00	13.385,79D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	13.385,79	0,00	13.385,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	39,00	0,00	39,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,00	0,00	39,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	39,00	0,00	39,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.346,79	0,00	13.346,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.346,79	0,00	13.346,79D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.520,71	0,00	9.520,71D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	203,73	0,00	203,73D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	519,45	0,00	519,45D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.102,90	0,00	3.102,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	237,31	0,00	237,31D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	237,31	0,00	237,31D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	237,31	0,00	237,31D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237,31	0,00	237,31D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	237,31	0,00	237,31D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	237,31	456.640,98	456.403,67C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	397.868,23	397.868,23C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	397.868,23	397.868,23C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	397.868,23	397.868,23C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.994,52	4.994,52C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	4.994,52	4.994,52C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	761,85	761,85C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	3.781,94	3.781,94C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	450,73	450,73C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	392.873,71	392.873,71C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	392.873,71	392.873,71C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	392.873,71	392.873,71C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	55.966,07	55.966,07C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.405,56	55.405,56C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	55.405,56	55.405,56C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	55.405,56	55.405,56C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00	0,00	55.405,56	55.405,56C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	0,00	0,00	55.405,56	55.405,56C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	560,51	560,51C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	560,51	560,51C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	560,51	560,51C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	560,51	560,51C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	237,31	2.806,68	2.569,37C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	237,31	237,31	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	237,31	237,31	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237,31	237,31	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	237,31	237,31	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.569,37	2.569,37C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.569,37	2.569,37C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.569,37	2.569,37C

**Minas Gerais****IPREMFEL - FELIXLANDIA**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	662.664,57D	22.497.803,53	830.303,53	22.330.164,57D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.867.500,00	200.000,00	21.667.500,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.850.000,00	200.000,00	7.650.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.850.000,00	200.000,00	7.650.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.017.500,00	0,00	14.017.500,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	0,00	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.367.500,00	0,00	6.367.500,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.367.500,00	0,00	6.367.500,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.367.500,00	0,00	6.367.500,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.367.500,00	0,00	6.367.500,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	662.664,57D	630.303,53	630.303,53	662.664,57D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	161.846,77D	138.871,58	138.871,58	161.846,77D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	138.871,58	0,00	138.871,58D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.975,19D	0,00	0,00	22.975,19D
5.3.1.7 (44409)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	138.871,58D	0,00	138.871,58	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	500.817,80D	491.431,95	491.431,95	500.817,80D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	491.431,95	0,00	491.431,95D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85D	0,00	0,00	9.385,85D
5.3.2.7 (44414)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	491.431,95D	0,00	491.431,95	0,00



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	662.664,57C	9.035.078,80	30.702.578,80	22.330.164,57C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.928.000,80	29.595.500,80	21.667.500,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	601.235,42	8.251.235,42	7.650.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	600.998,11	7.850.237,31	7.249.239,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	400.998,11	400.998,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003021 (825)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	761,85	761,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003022 (826)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	3.781,94	3.781,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (849)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	0,00	2.569,37	2.569,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003231 (1035)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	560,51	560,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003348 (1157)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	450,73	450,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003355 (1164)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	112.629,15	112.629,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003414 (1217)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	121.490,39	121.490,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003416 (1219)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	158.754,17	158.754,17C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	237,31	0,00	237,31D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	237,31	0,00	237,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (1222)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	237,31	0,00	237,31D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.326.765,38	21.344.265,38	14.017.500,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.847.132,69	14.497.132,69	7.650.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.367.500,00	7.650.000,00	1.282.500,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	479.632,69	6.847.132,69	6.367.500,00C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	468.692,82	6.367.500,00	5.898.807,18C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.939,87	468.692,82	457.752,95C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.939,87	10.939,87C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	479.632,69	6.847.132,69	6.367.500,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	479.632,69	6.847.132,69	6.367.500,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	479.632,69	6.847.132,69	6.367.500,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	468.692,82	6.367.500,00	5.898.807,18C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.939,87	468.692,82	457.752,95C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	10.939,87	10.939,87C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	662.664,57C	1.107.078,00	1.107.078,00	662.664,57C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	161.846,77C	165.702,44	165.702,44	161.846,77C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.975,19C	13.715,43	138.871,58	148.131,34C
6.3.1.3 (44487)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.115,43	13.715,43	600,00C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	13.115,43	13.115,43C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	138.871,58C	138.871,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44492)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	138.871,58C	138.871,58	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	500.817,80C	941.375,56	941.375,56	500.817,80C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.385,85C	449.943,61	491.431,95	50.874,19C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	449.943,61	449.943,61C
6.3.2.7 (44501)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	491.431,95C	491.431,95	0,00	0,00



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.564.955,97D	1.971.970,51	237,31	4.536.689,17D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.564.955,97D	1.971.970,51	237,31	4.536.689,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.564.955,97D	1.971.970,51	237,31	4.536.689,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.564.955,97D	1.971.970,51	237,31	4.536.689,17D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.564.705,77D	0,00	0,00	2.564.705,77D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	250,20D	1.971.970,51	237,31	1.971.983,40D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	2.564.955,97C	8.907.402,65	10.879.135,85	4.536.689,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.564.955,97C	8.907.402,65	10.879.135,85	4.536.689,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.564.955,97C	8.907.402,65	10.879.135,85	4.536.689,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.564.955,97C	8.907.402,65	10.879.135,85	4.536.689,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.886.858,37C	7.888.859,18	1.977.525,54	4.024.475,27D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.886.858,37C	7.888.859,18	1.977.525,54	4.024.475,27D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	161.846,77C	482.408,25	6.367.500,00	6.046.938,52C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	161.846,77C	482.408,25	6.367.500,00	6.046.938,52C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	516.250,83C	536.135,22	545.460,39	525.576,00C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	507.650,08C	473.998,91	482.408,25	516.059,42C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.626.771,77D	62.136,31	63.052,14	1.625.855,94D
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	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	0,00	0,00	1.988.649,92	1.988.649,92C
TOTAL:				0,00	94.331.928,36	94.331.928,36	0,00D

Felixlândia, 18/02/2021

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