

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.573.498,85D	2.302.426,93	2.111.387,77	2.764.538,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.548.039,25D	2.302.426,93	2.111.387,77	2.739.078,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.141.013,91D	2.256.658,52	2.106.975,95	2.290.696,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.141.013,91D	2.256.658,52	2.106.975,95	2.290.696,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.141.013,91D	2.256.658,52	2.106.975,95	2.290.696,48D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	375.264,20D	1.382.516,10	1.420.003,17	337.777,13D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	375.264,20D	1.382.516,10	1.420.003,17	337.777,13D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	367.203,78D	1.322.066,75	1.359.985,76	329.284,77D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.268.834,70	1.268.834,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	53.232,05	53.232,05	250,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	366.953,58D	0,00	37.919,01	329.034,57D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	59.439,41	59.439,41	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	59.439,41	59.439,41	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	8.060,42D	1.009,94	578,00	8.492,36D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	529,00	529,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	8.060,42D	480,94	49,00	8.492,36D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.765.749,71D	874.142,42	686.972,78	1.952.919,35D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.765.749,71D	874.142,42	686.972,78	1.952.919,35D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	784.508,97D	839.864,56	661.079,82	963.293,71D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	34.276,87D	0,00	96,16	34.180,71D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	13.591,88D	50.000,58	0,00	63.592,46D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	203.137,81D	200.000,00	70.539,36	332.598,45D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	215.929,50D	289.055,85	437.582,33	67.403,02D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	20.742,83D	50.019,77	0,00	70.762,60D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	296.830,08D	250.788,36	152.861,97	394.756,47D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	902.787,01D	31.773,70	22.964,42	911.596,29D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	173.201,10D	0,00	485,94	172.715,16D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	179.148,65D	170,78	0,00	179.319,43D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	321.786,87D	13,58	0,00	321.800,45D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	164.690,76D	0,00	902,90	163.787,86D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	63.959,63D	31.589,34	21.575,58	73.973,39D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	78.453,73D	2.504,16	2.928,54	78.029,35D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	77.697,61D	480,00	1.386,35	76.791,26D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	756,12D	2.024,16	1.542,19	1.238,09D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	407.025,34D	45.768,41	4.411,82	448.381,93D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	407.025,34D	2.033,76	4.411,82	404.647,28D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	407.025,34D	2.033,76	4.411,82	404.647,28D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	407.025,34D	2.033,76	4.411,82	404.647,28D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	407.025,34D	2.033,76	4.411,82	404.647,28D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	151.221,29D	0,00	929,31	150.291,98D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	151.221,29D	0,00	929,31	150.291,98D
1.1.4.1.1.09.06.00.03			132089 - 0 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.033,76	2.023,31	10,45D
1.1.4.1.1.09.06.00.03.000002 (534)	P	F	JBB AUTOMATICO MAIS	0,00	2.033,76	2.023,31	10,45D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	255.804,05D	0,00	1.459,20	254.344,85D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	134.306,11D	0,00	706,23	133.599,88D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	121.497,94D	0,00	752,97	120.744,97D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	43.734,65	0,00	43.734,65D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	43.734,65	0,00	43.734,65D
1.1.4.9.1.01 (40559)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	43.734,65	0,00	43.734,65D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.599.740,74C	541.342,89	543.230,51	2.601.628,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	484.087,66C	541.342,89	543.230,51	485.975,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	457.752,95C	469.412,04	469.999,21	458.340,12C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	457.752,95C	468.304,27	468.891,44	458.340,12C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	457.752,95C	468.304,27	468.891,44	458.340,12C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	457.752,95C	468.304,27	468.891,44	458.340,12C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	457.752,95C	468.304,27	468.891,44	458.340,12C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.107,77	1.107,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.107,77	1.107,77	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	291,50	291,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	291,50	291,50	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	816,27	816,27	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.818,13C	10.214,89	10.343,89	16.947,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.818,13C	10.214,89	10.343,89	16.947,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	16.818,13C	10.214,89	10.343,89	16.947,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.214,89	10.343,89	129,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.214,89	10.343,89	129,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.818,13C	0,00	0,00	16.818,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.818,13C	0,00	0,00	16.818,13C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.818,13C	0,00	0,00	16.818,13C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.516,58C	61.715,96	62.887,41	10.688,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.516,58C	61.715,96	62.887,41	10.688,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.516,58C	61.715,96	62.887,41	10.688,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	9.516,58C	61.715,96	62.887,41	10.688,03C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105,30C	105,30	104,48	104,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	105,30C	105,30	104,48	104,48C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190,82C	29.273,74	29.299,68	216,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	190,82C	29.273,74	29.299,68	216,76C
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	537,40	537,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	537,40	537,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	792,73	792,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	792,73	792,73	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.087,10C	0,00	126,90	2.214,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	1.015,20C	0,00	126,90	1.142,10C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079 (79)	P	F	0021 - ITAU Seguros	1.071,90C	0,00	0,00	1.071,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.115,36C	30.988,79	32.008,22	8.134,79C
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	4.077,22C	20.234,87	21.254,30	5.096,65C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	1.790,80C	5.950,78	5.950,78	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

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - CONS	17.547.091,76C	0,00	0,00	17.547.091,76C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.088.289,54C	0,00	0,00	63.088.289,54C
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 AMORTIZAÇÃO	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	15.431.438,68D	0,00	0,00	15.431.438,68D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.431.438,68D	0,00	0,00	15.431.438,68D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.433.383,16D	0,00	0,00	15.433.383,16D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.113.719,62D	0,00	0,00	30.113.719,62D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.113.719,62D	0,00	0,00	30.113.719,62D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.134.939,12C	0,00	0,00	9.134.939,12C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.134.939,12C	0,00	0,00	9.134.939,12C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.606.277,00C	0,00	0,00	4.606.277,00C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.606.277,00C	0,00	0,00	4.606.277,00C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	939.120,34C	0,00	0,00	939.120,34C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	939.120,34C	0,00	0,00	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	482.645,56D	480.343,10	0,00	962.988,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	469.022,46D	469.999,21	0,00	939.021,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	468.206,19D	468.891,44	0,00	937.097,63D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	412.067,18D	412.227,09	0,00	824.294,27D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	412.067,18D	412.227,09	0,00	824.294,27D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.177,69D	10.551,32	0,00	20.729,01D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.177,69D	10.551,32	0,00	20.729,01D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	401.889,49D	401.675,77	0,00	803.565,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	56.139,01D	56.664,35	0,00	112.803,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	56.139,01D	56.664,35	0,00	112.803,36D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	56.139,01D	56.664,35	0,00	112.803,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	816,27D	1.107,77	0,00	1.924,04D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	816,27D	1.107,77	0,00	1.924,04D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	816,27D	1.107,77	0,00	1.924,04D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	816,27D	1.107,77	0,00	1.924,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.385,79D	10.343,89	0,00	23.729,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129,00	0,00	129,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	129,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	129,00	0,00	129,00D
3.3.2			SERVIÇOS	13.385,79D	10.214,89	0,00	23.600,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	39,00D	39,00	0,00	78,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39,00D	39,00	0,00	78,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	39,00D	39,00	0,00	78,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.346,79D	10.175,89	0,00	23.522,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.346,79D	10.175,89	0,00	23.522,68D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.520,71D	6.370,71	0,00	15.891,42D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	203,73D	203,73	0,00	407,46D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.102,90	0,00	3.102,90D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	519,45D	498,55	0,00	1.018,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.102,90D	0,00	0,00	3.102,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	237,31D	0,00	0,00	237,31D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	237,31D	0,00	0,00	237,31D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	237,31D	0,00	0,00	237,31D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	237,31D	0,00	0,00	237,31D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	237,31D	0,00	0,00	237,31D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	456.403,67C	2.365,55	671.860,19	1.125.898,31C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	397.868,23C	0,00	407.727,00	805.595,23C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	397.868,23C	0,00	407.727,00	805.595,23C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	397.868,23C	0,00	407.727,00	805.595,23C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	117.623,67C	0,00	122.716,12	240.339,79C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	117.623,67C	0,00	122.716,12	240.339,79C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	113.391,00C	0,00	119.056,38	232.447,38C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.781,94C	0,00	3.238,01	7.019,95C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	450,73C	0,00	421,73	872,46C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	280.244,56C	0,00	285.010,88	565.255,44C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	280.244,56C	0,00	285.010,88	565.255,44C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	280.244,56C	0,00	285.010,88	565.255,44C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.966,07C	0,00	263.364,90	319.330,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.405,56C	0,00	262.737,08	318.142,64C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	55.405,56C	0,00	55.863,46	111.269,02C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	55.405,56C	0,00	55.863,46	111.269,02C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	55.405,56C	0,00	55.863,46	111.269,02C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	55.405,56C	0,00	55.863,46	111.269,02C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	0,00	206.873,62	206.873,62C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	0,00	206.873,62	206.873,62C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	206.873,62	206.873,62C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERI	0,00	0,00	206.873,62	206.873,62C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	560,51C	0,00	627,82	1.188,33C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	560,51C	0,00	627,82	1.188,33C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	560,51C	0,00	627,82	1.188,33C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,51C	0,00	627,82	1.188,33C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.569,37C	2.365,55	768,29	972,11C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.365,55	0,00	2.365,55D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.365,55	0,00	2.365,55D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.365,55	0,00	2.365,55D
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.365,55	0,00	2.365,55D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.569,37C	0,00	768,29	3.337,66C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	2.569,37C	0,00	768,29	3.337,66C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII	2.569,37C	0,00	768,29	3.337,66C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.163.520,08D	9.437,70	0,00	22.172.957,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.667.500,00D	9.437,70	0,00	21.676.937,70D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	7.650.000,00D	0,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.650.000,00D	0,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.850.000,00D	0,00	0,00	7.850.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.017.500,00D	9.437,70	0,00	14.026.937,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.650.000,00D	0,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	7.650.000,00D	0,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	7.650.000,00D	0,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.367.500,00D	9.437,70	0,00	6.376.937,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.367.500,00D	9.437,70	0,00	6.376.937,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.367.500,00D	9.437,70	0,00	6.376.937,70D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.367.500,00D	9.437,70	0,00	6.376.937,70D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	496.020,08D	0,00	0,00	496.020,08D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.690,62D	0,00	0,00	36.690,62D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.715,43D	0,00	0,00	13.715,43D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.975,19D	0,00	0,00	22.975,19D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.329,46D	0,00	0,00	459.329,46D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	449.943,61D	0,00	0,00	449.943,61D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85D	0,00	0,00	9.385,85D



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	22.163.520,08C	2.547.740,04	2.557.177,74	22.172.957,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.667.500,00C	2.547.740,04	2.557.177,74	21.676.937,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.650.000,00C	618.362,28	618.362,28	7.650.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	7.249.239,20C	615.996,73	2.365,55	6.635.608,02C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	400.998,11C	0,00	615.996,73	1.016.994,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003021 (825)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	113.391,00C	0,00	119.056,38	232.447,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003022 (826)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	3.781,94C	0,00	3.238,01	7.019,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (849)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	2.569,37C	0,00	768,29	3.337,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003231 (1035)	O		Outras Restituições - Principal	560,51C	0,00	627,82	1.188,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (1044)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	206.873,62	206.873,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003348 (1157)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	450,73C	0,00	421,73	872,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003414 (1217)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	121.490,39C	0,00	62.526,51	184.016,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003415 (1224)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 105	0,00	0,00	63.312,94	63.312,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003416 (1219)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	158.754,17C	0,00	159.171,43	317.925,60C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	237,31D	2.365,55	0,00	2.602,86D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	237,31D	2.365,55	0,00	2.602,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (1222)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	237,31D	2.365,55	0,00	2.602,86D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.017.500,00C	1.929.377,76	1.938.815,46	14.026.937,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00C	969.407,73	969.407,73	7.650.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.282.500,00C	9.437,70	0,00	1.273.062,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.367.500,00C	959.970,03	969.407,73	6.376.937,70C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.898.807,18C	480.343,10	9.437,70	5.427.901,78C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	457.752,95C	479.626,93	480.343,10	458.469,12C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.939,87C	0,00	479.626,93	490.566,80C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.367.500,00C	959.970,03	969.407,73	6.376.937,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.367.500,00C	959.970,03	969.407,73	6.376.937,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.367.500,00C	959.970,03	969.407,73	6.376.937,70C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.898.807,18C	480.343,10	9.437,70	5.427.901,78C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	457.752,95C	479.626,93	480.343,10	458.469,12C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.939,87C	0,00	479.626,93	490.566,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	496.020,08C	0,00	0,00	496.020,08C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.690,62C	0,00	0,00	36.690,62C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.975,19C	0,00	0,00	22.975,19C
6.3.1.3 (44487)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.115,43C	0,00	0,00	13.115,43C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.329,46C	0,00	0,00	459.329,46C
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	449.943,61C	0,00	0,00	449.943,61C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.536.689,17D	2.302.426,93	2.365,55	6.836.750,55D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.536.689,17D	2.302.426,93	2.365,55	6.836.750,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.536.689,17D	2.302.426,93	2.365,55	6.836.750,55D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.536.689,17D	2.302.426,93	2.365,55	6.836.750,55D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	29.101.111,45D	0,00	0,00	29.101.111,45D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	24.564.422,28C	2.302.426,93	2.365,55	22.264.360,90C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.536.689,17C	2.669.123,11	4.969.184,49	6.836.750,55C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.536.689,17C	2.669.123,11	4.969.184,49	6.836.750,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.536.689,17C	2.669.123,11	4.969.184,49	6.836.750,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.536.689,17C	2.669.123,11	4.969.184,49	6.836.750,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.857.830,78D	1.647.437,12	2.307.494,06	3.197.773,84D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.857.830,78D	1.647.437,12	2.307.494,06	3.197.773,84D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.921.782,37C	480.343,10	9.437,70	5.450.876,97C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.921.782,37C	480.343,10	9.437,70	5.450.876,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	484.087,66C	541.342,89	543.230,51	485.975,28C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	474.571,08C	479.626,93	480.343,10	475.287,25C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.625.855,94D	61.715,96	62.887,41	1.624.684,49D
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	1.988.649,92C	0,00	2.109.022,22	4.097.672,14C
TOTAL:				0,00	10.855.206,25	10.855.206,25	0,00C

Felixlândia, 24/03/2021

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	ROBERTT GONÇALVES PINTO	LUIZ CARLOS PINHEIRO
Superintendente - CPF:389.252.496-34	Contador - CRC 66142/O - 6	Tesoureiro - CPF:470.486.896-68