



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.764.538,01D	3.361.500,08	3.135.443,49	2.990.594,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.739.078,41D	3.361.500,08	3.135.443,49	2.965.135,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.290.696,48D	3.360.147,04	3.135.433,04	2.515.410,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.290.696,48D	3.360.147,04	3.135.433,04	2.515.410,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.290.696,48D	3.360.147,04	3.135.433,04	2.515.410,48D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	337.777,13D	1.962.838,16	1.934.005,85	366.609,44D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	337.777,13D	1.962.838,16	1.934.005,85	366.609,44D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	329.284,77D	1.904.027,09	1.875.629,38	357.682,48D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.789.876,42	1.789.876,42	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	85.752,96	85.752,96	250,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	329.034,57D	28.397,71	0,00	357.432,28D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOUREO	0,00	57.798,47	57.798,47	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	57.798,47	57.798,47	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	8.492,36D	1.012,60	578,00	8.926,96D
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	8.492,36D	483,60	49,00	8.926,96D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.952.919,35D	1.397.308,88	1.201.427,19	2.148.801,04D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.952.919,35D	1.397.308,88	1.201.427,19	2.148.801,04D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	963.293,71D	1.330.420,56	1.175.270,26	1.118.444,01D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	34.180,71D	80.278,72	0,00	114.459,43D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	63.592,46D	50.032,71	18.000,00	95.625,17D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	332.598,45D	250.822,74	190.000,00	393.421,19D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	67.403,02D	648.040,80	707.270,26	8.173,56D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	70.762,60D	100.066,46	70.000,00	100.829,06D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	394.756,47D	201.179,13	190.000,00	405.935,60D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	911.596,29D	65.283,32	22.440,02	954.439,59D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	172.715,16D	775,22	0,00	173.490,38D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	179.319,43D	430,96	0,00	179.750,39D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	321.800,45D	54,12	0,00	321.854,57D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	163.787,86D	606,06	0,00	164.393,92D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	73.973,39D	63.416,96	22.440,02	114.950,33D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	78.029,35D	1.605,00	3.716,91	75.917,44D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	76.791,26D	480,00	1.792,35	75.478,91D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	1.238,09D	1.125,00	1.924,56	438,53D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	448.381,93D	1.353,04	10,45	449.724,52D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	404.647,28D	1.353,04	10,45	405.989,87D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	404.647,28D	1.353,04	10,45	405.989,87D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	404.647,28D	1.353,04	10,45	405.989,87D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	404.647,28D	1.353,04	10,45	405.989,87D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	150.291,98D	483,30	0,00	150.775,28D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	150.291,98D	483,30	0,00	150.775,28D
1.1.4.1.1.09.06.00.03			132089 - 0 APLICACAO FINANCEIRA	10,45D	0,00	10,45	0,00



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.00.03.000002 (534)	P	F	JBB AUTOMATICO MAIS	10,45D	0,00	10,45	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	254.344,85D	869,74	0,00	255.214,59D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	133.599,88D	493,66	0,00	134.093,54D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	120.744,97D	376,08	0,00	121.121,05D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	43.734,65D	0,00	0,00	43.734,65D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	43.734,65D	0,00	0,00	43.734,65D
1.1.4.9.1.01 (40559)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.734,65D	0,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.601.628,36C	540.498,11	82.875,72	2.144.005,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	485.975,28C	540.498,11	82.875,72	28.352,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	458.340,12C	469.812,27	11.472,15	0,00D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	458.340,12C	468.690,28	10.350,16	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	458.340,12C	468.690,28	10.350,16	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	458.340,12C	468.690,28	10.350,16	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	458.340,12C	468.690,28	10.350,16	0,00D
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.121,99	1.121,99	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.121,99	1.121,99	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	275,55	275,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	275,55	275,55	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	846,44	846,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.947,13C	11.072,14	10.943,14	16.818,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.947,13C	11.072,14	10.943,14	16.818,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	16.947,13C	11.072,14	10.943,14	16.818,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	129,00C	11.072,14	10.943,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	129,00C	11.072,14	10.943,14	0,00
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	10.688,03C	59.613,70	60.460,43	11.534,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	10.688,03C	59.613,70	60.460,43	11.534,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.688,03C	59.613,70	60.460,43	11.534,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	10.688,03C	59.613,70	60.460,43	11.534,76C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	104,48C	104,48	128,40	128,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	104,48C	104,48	128,40	128,40C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216,76C	29.299,68	29.299,68	216,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	216,76C	29.299,68	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			RETENCOES - 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			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.214,00C	0,00	126,90	2.340,90C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	1.142,10C	0,00	126,90	1.269,00C
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	8.134,79C	28.861,41	29.557,32	8.830,70C
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	5.096,65C	18.405,33	19.101,24	5.792,56C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	1.790,80C	6.181,15	6.181,15	1.790,80C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - 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 PREVIDENCIÁRI	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	15.431.438,68D	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	962.988,66D	22.415,29	0,00	985.403,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	939.021,67D	11.472,15	0,00	950.493,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	937.097,63D	10.350,16	0,00	947.447,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	824.294,27D	10.350,16	0,00	834.644,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	824.294,27D	10.350,16	0,00	834.644,43D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.729,01D	10.350,16	0,00	31.079,17D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.729,01D	10.350,16	0,00	31.079,17D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	803.565,26D	0,00	0,00	803.565,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	112.803,36D	0,00	0,00	112.803,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	112.803,36D	0,00	0,00	112.803,36D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	112.803,36D	0,00	0,00	112.803,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.924,04D	1.121,99	0,00	3.046,03D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.924,04D	1.121,99	0,00	3.046,03D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.924,04D	1.121,99	0,00	3.046,03D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.924,04D	1.121,99	0,00	3.046,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.729,68D	10.943,14	0,00	34.672,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.2			SERVIÇOS	23.600,68D	10.943,14	0,00	34.543,82D
3.3.2.1			DIÁRIAS	78,00D	208,00	0,00	286,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78,00D	208,00	0,00	286,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	78,00D	208,00	0,00	286,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	217,50	0,00	217,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217,50	0,00	217,50D
3.3.2.2.1.99 (42710)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	217,50	0,00	217,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.522,68D	10.517,64	0,00	34.040,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.522,68D	10.517,64	0,00	34.040,32D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.891,42D	6.370,71	0,00	22.262,13D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	407,46D	203,73	0,00	611,19D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.102,90D	3.441,25	0,00	6.544,15D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.018,00D	501,95	0,00	1.519,95D
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			REAValiação, 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

Março

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.125.898,31C	1.312,35	707.406,62	1.831.992,58C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	805.595,23C	0,00	409.453,41	1.215.048,64C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	805.595,23C	0,00	409.453,41	1.215.048,64C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	805.595,23C	0,00	409.453,41	1.215.048,64C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	240.339,79C	0,00	121.496,86	361.836,65C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	240.339,79C	0,00	121.496,86	361.836,65C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	232.447,38C	0,00	117.884,46	350.331,84C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.019,95C	0,00	3.190,67	10.210,62C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	872,46C	0,00	421,73	1.294,19C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	565.255,44C	0,00	287.956,55	853.211,99C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	565.255,44C	0,00	287.956,55	853.211,99C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	565.255,44C	0,00	287.956,55	853.211,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	319.330,97C	0,00	263.297,59	582.628,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.142,64C	0,00	262.737,08	580.879,72C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	111.269,02C	0,00	55.863,46	167.132,48C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	111.269,02C	0,00	55.863,46	167.132,48C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	111.269,02C	0,00	55.863,46	167.132,48C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	111.269,02C	0,00	55.863,46	167.132,48C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	206.873,62C	0,00	206.873,62	413.747,24C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	206.873,62C	0,00	206.873,62	413.747,24C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	206.873,62C	0,00	206.873,62	413.747,24C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERI	206.873,62C	0,00	206.873,62	413.747,24C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.188,33C	0,00	560,51	1.748,84C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.188,33C	0,00	560,51	1.748,84C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	1.188,33C	0,00	560,51	1.748,84C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.188,33C	0,00	560,51	1.748,84C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	972,11C	1.312,35	34.655,62	34.315,38C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.365,55D	1.312,35	0,00	3.677,90D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.365,55D	1.312,35	0,00	3.677,90D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	2.365,55D	1.312,35	0,00	3.677,90D
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	2.365,55D	1.312,35	0,00	3.677,90D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.337,66C	0,00	34.655,62	37.993,28C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.337,66C	0,00	34.655,62	37.993,28C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII	3.337,66C	0,00	34.655,62	37.993,28C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.208.354,44D	217,50	0,00	22.208.571,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.712.334,36D	217,50	0,00	21.712.551,86D
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		PREVISAO 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	14.062.334,36D	217,50	0,00	14.062.551,86D
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	6.412.334,36D	217,50	0,00	6.412.551,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.412.334,36D	217,50	0,00	6.412.551,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.412.334,36D	217,50	0,00	6.412.551,86D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.412.334,36D	217,50	0,00	6.412.551,86D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.208.354,44C	1.659.672,41	1.659.889,91	22.208.571,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.712.334,36C	1.659.672,41	1.659.889,91	21.712.551,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.650.000,00C	652.855,51	652.855,51	7.650.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	6.635.608,02C	651.543,16	1.312,35	5.985.377,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.016.994,84C	0,00	651.543,16	1.668.538,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003021 (825)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	232.447,38C	0,00	117.884,46	350.331,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003022 (826)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	7.019,95C	0,00	3.190,67	10.210,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.003045 (849)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	3.337,66C	0,00	34.655,62	37.993,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003231 (1035)	O		Outras Restituições - Principal	1.188,33C	0,00	560,51	1.748,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003240 (1044)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	206.873,62C	0,00	206.873,62	413.747,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.003348 (1157)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	872,46C	0,00	421,73	1.294,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.003414 (1217)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	184.016,90C	0,00	94.648,22	278.665,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003415 (1224)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 105	63.312,94C	0,00	31.656,47	94.969,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.003416 (1219)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	317.925,60C	0,00	161.651,86	479.577,46C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.602,86D	1.312,35	0,00	3.915,21D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.602,86D	1.312,35	0,00	3.915,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000002 (1222)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.602,86D	1.312,35	0,00	3.915,21D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.062.334,36C	1.006.816,90	1.007.034,40	14.062.551,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00C	503.517,20	503.517,20	7.650.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.237.665,64C	217,50	0,00	1.237.448,14C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.412.334,36C	503.299,70	503.517,20	6.412.551,86C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.463.298,44C	22.415,29	217,50	5.441.100,65C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	458.469,12C	480.884,41	22.415,29	0,00C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	490.566,80C	0,00	480.884,41	971.451,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.412.334,36C	503.299,70	503.517,20	6.412.551,86C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.412.334,36C	503.299,70	503.517,20	6.412.551,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.412.334,36C	503.299,70	503.517,20	6.412.551,86C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.463.298,44C	22.415,29	217,50	5.441.100,65C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	458.469,12C	480.884,41	22.415,29	0,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	490.566,80C	0,00	480.884,41	971.451,21C
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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.464.033,63D	3.361.500,08	1.312,35	11.824.221,36D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.464.033,63D	3.361.500,08	1.312,35	11.824.221,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.464.033,63D	3.361.500,08	1.312,35	11.824.221,36D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.464.033,63D	3.361.500,08	1.312,35	11.824.221,36D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.140.519,40D	0,00	0,00	6.140.519,40D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.323.514,23D	3.361.500,08	1.312,35	5.683.701,96D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.464.033,63C	3.223.499,64	6.583.687,37	11.824.221,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.464.033,63C	3.223.499,64	6.583.687,37	11.824.221,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.464.033,63C	3.223.499,64	6.583.687,37	11.824.221,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.464.033,63C	3.223.499,64	6.583.687,37	11.824.221,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.233.170,50D	2.660.586,24	3.366.463,01	2.527.293,73D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.233.170,50D	2.660.586,24	3.366.463,01	2.527.293,73D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.486.273,63C	22.415,29	217,50	5.464.075,84C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.486.273,63C	22.415,29	217,50	5.464.075,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.113.258,36C	540.498,11	82.875,72	1.655.635,97C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	475.287,25C	480.884,41	22.415,29	16.818,13C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.598,59C	59.613,70	60.460,43	3.445,32C
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	4.097.672,14C	0,00	3.134.131,14	7.231.803,28C
TOTAL:				0,00	12.170.615,46	12.170.615,46	0,00D

Felixlândia, 18/04/2021

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoreroiro - CPF:470.486.896-68

