



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.209.168,43D	2.496.494,91	2.399.107,52	5.306.555,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.183.708,83D	2.496.494,91	2.399.107,52	5.281.096,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	580.979,08D	2.214.382,09	2.308.647,81	486.713,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	580.979,08D	2.214.382,09	2.308.647,81	486.713,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	580.979,08D	2.214.382,09	2.308.647,81	486.713,36D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	276,93D	1.543.443,98	1.543.449,71	271,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.482.784,07	1.482.784,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.414.734,07	1.414.734,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.414.734,07	1.414.734,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	67.593,00	67.593,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	67.593,00	67.593,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	457,00	457,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	457,00	457,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	276,93D	60.659,91	60.665,64	271,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	276,93D	60.659,91	60.665,64	271,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276,93D	60.659,91	60.665,64	271,20D
1.1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - TAX	48.652,54D	33.109,10	28.012,10	53.749,54D
1.1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - TAXA DE ADMIN -	48.652,54D	33.109,10	28.012,10	53.749,54D
1.1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	48.652,54D	33.109,10	28.012,10	53.749,54D
1.1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	532.049,61D	637.829,01	737.186,00	432.692,62D
1.1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	531.383,47D	633.637,48	733.219,53	431.801,42D
1.1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	531.383,47D	633.637,48	733.219,53	431.801,42D
1.1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C.	666,14D	4.191,53	3.966,47	891,20D
1.1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	666,14D	4.191,53	3.966,47	891,20D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.602.729,75D	282.112,82	90.459,71	4.794.382,86D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.602.729,75D	282.112,82	90.459,71	4.794.382,86D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.602.729,75D	282.112,82	90.459,71	4.794.382,86D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.715.349,70D	269.849,30	50.457,00	2.934.742,00D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.722,25D	427,11	49,00	3.100,36D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.722,25D	427,11	49,00	3.100,36D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	2.722,25D	427,11	49,00	3.100,36D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	825.342,86D	12.125,57	0,00	837.468,43D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	679.596,92D	10.084,43	0,00	689.681,35D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	679.596,92D	10.084,43	0,00	689.681,35D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PI	145.745,94D	2.041,14	0,00	147.787,08D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	145.745,94D	2.041,14	0,00	147.787,08D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.887.284,59D	257.296,62	50.408,00	2.094.173,21D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BF	1.677.394,10D	253.709,51	50.000,00	1.881.103,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	535.323,37D	3.745,49	0,00	539.068,86D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	567.936,56D	4.145,54	50.000,00	522.082,10D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	574.134,17D	245.818,48	0,00	819.952,65D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	209.890,49D	3.587,11	408,00	213.069,60D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	67.301,14D	1.397,23	408,00	68.290,37D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	142.589,35D	2.189,88	0,00	144.779,23D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	379.964,84D	0,00	31.676,42	348.288,42D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	379.964,84D	0,00	31.676,42	348.288,42D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	379.964,84D	0,00	31.676,42	348.288,42D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	379.964,84D	0,00	31.676,42	348.288,42D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	279.399,81D	2.047,92	0,00	281.447,73D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	279.399,81D	2.047,92	0,00	281.447,73D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	279.399,81D	2.047,92	0,00	281.447,73D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	279.399,81D	2.047,92	0,00	281.447,73D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.228.015,40D	10.215,60	8.326,29	1.229.904,71D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.228.015,40D	10.215,60	8.326,29	1.229.904,71D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	68.836,25D	1.051,46	0,00	69.887,71D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	184.636,36D	1.353,33	0,00	185.989,69D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	255.320,13D	1.996,91	0,00	257.317,04D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	188.789,61D	2.801,42	0,00	191.591,03D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	430.557,59D	3.012,48	0,00	433.570,07D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	99.875,46D	0,00	8.326,29	91.549,17D
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 - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.711.998,39C	690.859,82	668.794,41	4.689.932,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	611.502,49C	690.859,82	668.794,41	589.437,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	582.474,81C	597.768,86	575.030,84	559.736,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	582.474,81C	596.586,27	573.848,25	559.736,79C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	582.474,81C	596.586,27	573.848,25	559.736,79C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	582.474,81C	596.586,27	573.848,25	559.736,79C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	582.474,81C	596.586,27	573.848,25	559.736,79C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.182,59	1.182,59	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.182,59	1.182,59	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	316,62	316,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	316,62	316,62	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	865,97	865,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.385,85C	12.956,88	13.270,80	9.699,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	12.956,88	13.270,80	9.699,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	9.385,85C	12.956,88	13.270,80	9.699,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.956,88	13.270,80	313,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.956,88	13.270,80	313,92C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.641,83C	80.134,08	80.492,77	20.000,52C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.641,83C	80.134,08	80.492,77	20.000,52C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.641,83C	80.134,08	80.492,77	20.000,52C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	19.641,83C	80.134,08	80.492,77	20.000,52C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	592,00	592,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	592,00	592,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.104,62	1.104,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.104,62	1.104,62	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.229,20C	0,00	0,00	3.229,20C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	2.157,30C	0,00	0,00	2.157,30C
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	16.984,21C	32.990,39	33.356,49	17.350,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.324,15C	793,79	793,79	1.324,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	12.639,69C	24.175,72	24.541,82	13.005,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	3.020,37C	7.280,06	7.280,06	3.020,37C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	740,82	740,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	571,58D	45.447,07	45.439,66	578,99D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	731,07D	45.306,57	45.306,57	731,07D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	18,00	18,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	141,49C	122,50	115,09	134,08C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.859.871,24C	0,00	0,00	60.859.871,24C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	61.404.278,96C	0,00	0,00	61.404.278,96C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	528.283,88D	0,00	0,00	528.283,88D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	16.123,84D	0,00	0,00	16.123,84D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.259.133,58C	0,00	0,00	75.259.133,58C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	103.150.702,67C	0,00	0,00	103.150.702,67C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	9.354.278,24D	0,00	0,00	9.354.278,24D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	9.253.727,61D	0,00	0,00	9.253.727,61D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	9.283.563,24D	0,00	0,00	9.283.563,24D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	127.018.858,30D	0,00	0,00	127.018.858,30D
2.2.7.2.1.05.98 (41925)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	127.018.858,30D	0,00	0,00	127.018.858,30D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.862.417,20C	0,00	0,00	4.862.417,20C
2.2.7.2.1.07.01 (41929)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.862.417,20C	0,00	0,00	4.862.417,20C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.862.067,82D	0,00	0,00	9.862.067,82D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.862.067,82D	0,00	0,00	9.862.067,82D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.864.012,30D	0,00	0,00	9.864.012,30D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.287.756,63D	0,00	0,00	31.287.756,63D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.287.756,63D	0,00	0,00	31.287.756,63D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.190.250,71C	0,00	0,00	12.190.250,71C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.190.250,71C	0,00	0,00	12.190.250,71C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.285.728,12C	0,00	0,00	8.285.728,12C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.285.728,12C	0,00	0,00	8.285.728,12C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	947.765,50C	0,00	0,00	947.765,50C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.765,50C	0,00	0,00	947.765,50C
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 - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.687.176,97D	628.304,35	0,00	2.315.481,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	44.572,87D	15.294,05	0,00	59.866,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.206,85D	14.111,46	0,00	55.318,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	38.318,15D	14.111,46	0,00	52.429,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	38.318,15D	14.111,46	0,00	52.429,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.318,15D	14.111,46	0,00	52.429,61D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.318,15D	14.111,46	0,00	52.429,61D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.888,70D	0,00	0,00	2.888,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.888,70D	0,00	0,00	2.888,70D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	2.888,70D	0,00	0,00	2.888,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.366,02D	1.182,59	0,00	4.548,61D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.539,34D	865,97	0,00	3.405,31D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.539,34D	865,97	0,00	3.405,31D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.539,34D	865,97	0,00	3.405,31D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	826,68D	316,62	0,00	1.143,30D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	826,68D	316,62	0,00	1.143,30D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	826,68D	316,62	0,00	1.143,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.593.612,45D	559.736,79	0,00	2.153.349,24D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.373.520,06D	452.734,30	0,00	1.826.254,36D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.373.520,06D	452.734,30	0,00	1.826.254,36D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.373.520,06D	452.734,30	0,00	1.826.254,36D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.373.520,06D	452.734,30	0,00	1.826.254,36D
3.2.2			PENSÕES	220.092,39D	107.002,49	0,00	327.094,88D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	220.092,39D	107.002,49	0,00	327.094,88D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220.092,39D	107.002,49	0,00	327.094,88D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	220.092,39D	107.002,49	0,00	327.094,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.375,74D	13.270,80	0,00	56.646,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,92	0,00	385,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	385,92	0,00	385,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385,92	0,00	385,92D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	313,92	0,00	313,92D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	72,00	0,00	72,00D
3.3.2			SERVIÇOS	43.375,74D	12.884,88	0,00	56.260,62D
3.3.2.1			DIÁRIAS	728,00D	0,00	0,00	728,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	728,00D	0,00	0,00	728,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	728,00D	0,00	0,00	728,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.647,74D	12.884,88	0,00	55.532,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.647,74D	12.884,88	0,00	55.532,62D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.910,25D	7.896,07	0,00	27.806,32D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.250,89D	4.323,21	0,00	15.574,10D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.871,60D	565,60	0,00	2.437,20D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.615,00D	100,00	0,00	9.715,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.615,91D	40.002,71	0,00	45.618,62D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD/	5.615,91D	40.002,71	0,00	45.618,62D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.615,91D	40.002,71	0,00	45.618,62D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	5.615,91D	40.002,71	0,00	45.618,62D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5.615,91D	40.002,71	0,00	45.618,62D



Minas Gerais
IPREMFEFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.184.347,01C	40.002,71	787.759,86	2.932.104,16C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.195.174,51C	0,00	462.512,68	1.657.687,19C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.195.174,51C	0,00	462.512,68	1.657.687,19C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.195.174,51C	0,00	462.512,68	1.657.687,19C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	314.660,03C	0,00	133.992,29	448.652,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	314.660,03C	0,00	133.992,29	448.652,32C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	302.609,28C	0,00	126.919,24	429.528,52C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.533,52C	0,00	6.425,45	16.958,97C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.517,23C	0,00	647,60	2.164,83C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	880.514,48C	0,00	328.520,39	1.209.034,87C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	880.514,48C	0,00	328.520,39	1.209.034,87C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	880.514,48C	0,00	328.520,39	1.209.034,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	827.426,34C	0,00	237.583,58	1.065.009,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	816.972,78C	0,00	237.494,88	1.054.467,66C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	113.527,22C	0,00	63.604,53	177.131,75C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	113.527,22C	0,00	63.604,53	177.131,75C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXI	113.527,22C	0,00	63.604,53	177.131,75C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	113.527,22C	0,00	63.604,53	177.131,75C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	703.445,56C	0,00	173.890,35	877.335,91C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	703.445,56C	0,00	173.890,35	877.335,91C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	703.445,56C	0,00	173.890,35	877.335,91C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	703.445,56C	0,00	173.890,35	877.335,91C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.453,56C	0,00	88,70	10.542,26C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	10.453,56C	0,00	88,70	10.542,26C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	10.453,56C	0,00	88,70	10.542,26C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.453,56C	0,00	88,70	10.542,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.746,16C	40.002,71	87.663,60	209.407,05C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.002,71	40.002,71	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.002,71	40.002,71	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	40.002,71	40.002,71	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	40.002,71	40.002,71	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	161.746,16C	0,00	47.660,89	209.407,05C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	161.746,16C	0,00	47.660,89	209.407,05C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	161.746,16C	0,00	47.660,89	209.407,05C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.421.028,33D	385,92	0,00	25.421.414,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.881.656,00D	385,92	0,00	24.882.041,92D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.997.000,00D	0,00	0,00	8.997.000,00D
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	16.084.656,00D	385,92	0,00	16.085.041,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.287.656,00D	385,92	0,00	7.288.041,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.287.656,00D	385,92	0,00	7.288.041,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.287.656,00D	385,92	0,00	7.288.041,92D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.287.656,00D	385,92	0,00	7.288.041,92D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	539.372,33D	0,00	0,00	539.372,33D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.838,34D	0,00	0,00	44.838,34D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.263,15D	0,00	0,00	21.263,15D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.575,19D	0,00	0,00	23.575,19D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	494.533,99D	0,00	0,00	494.533,99D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	485.148,14D	0,00	0,00	485.148,14D
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 - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.421.028,33C	3.122.596,01	3.122.981,93	25.421.414,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.881.656,00C	3.122.596,01	3.122.981,93	24.882.041,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.797.000,00C	724.155,33	724.155,33	8.797.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	6.731.796,12C	684.152,62	40.002,71	6.087.646,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.070.819,79C	0,00	684.152,62	2.754.972,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (1362)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.533,52C	0,00	6.425,45	16.958,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (1366)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.517,23C	0,00	647,60	2.164,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003613 (1456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	161.746,16C	0,00	47.660,89	209.407,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003861 (1704)	O		Outras Restituições - Principal	10.453,56C	0,00	88,70	10.542,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003880 (1723)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	703.445,56C	0,00	173.890,35	877.335,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004468 (2323)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	550.653,32C	0,00	192.535,48	743.188,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004470 (2325)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	229.378,38C	0,00	102.471,13	331.849,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004471 (2326)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	100.482,78C	0,00	33.513,78	133.996,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004472 (1358)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103	300.221,01C	0,00	126.111,01	426.332,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004473 (2327)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105	2.388,27C	0,00	808,23	3.196,50C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.615,91D	40.002,71	0,00	45.618,62D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	5.615,91D	40.002,71	0,00	45.618,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (2313)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.615,91D	40.002,71	0,00	45.618,62D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.084.656,00C	2.398.440,68	2.398.826,60	16.085.041,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.797.000,00C	1.199.413,30	1.199.413,30	8.797.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.509.344,00C	385,92	0,00	1.508.958,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.287.656,00C	1.199.027,38	1.199.413,30	7.288.041,92C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.618.868,88C	588.301,64	385,92	5.030.953,16C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	582.474,81C	610.725,74	588.301,64	560.050,71C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.086.312,31C	0,00	610.725,74	1.697.038,05C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.287.656,00C	1.199.027,38	1.199.413,30	7.288.041,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.287.656,00C	1.199.027,38	1.199.413,30	7.288.041,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.287.656,00C	1.199.027,38	1.199.413,30	7.288.041,92C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.618.868,88C	588.301,64	385,92	5.030.953,16C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.474,81C	610.725,74	588.301,64	560.050,71C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.086.312,31C	0,00	610.725,74	1.697.038,05C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	539.372,33C	0,00	0,00	539.372,33C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.838,34C	0,00	0,00	44.838,34C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.064,40C	0,00	0,00	32.064,40C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.773,94C	0,00	0,00	12.773,94C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	494.533,99C	0,00	0,00	494.533,99C
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	485.148,14C	0,00	0,00	485.148,14C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.889.122,03D	2.496.494,91	40.002,71	18.345.614,23D
7.1			ATOS POTENCIAIS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	8.414,94D	0,00	0,00	8.414,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (1234)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59D	0,00	0,00	19.706,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (2316)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.855.000,50D	2.496.494,91	40.002,71	18.311.492,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.855.000,50D	2.496.494,91	40.002,71	18.311.492,70D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.855.000,50D	2.496.494,91	40.002,71	18.311.492,70D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	15.855.000,50D	2.496.494,91	40.002,71	18.311.492,70D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	15.889.122,03C	3.076.169,13	5.532.661,33	18.345.614,23C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	31.784,78C	0,00	0,00	31.784,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19C	0,00	0,00	6.078,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (1235)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59C	0,00	0,00	19.706,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2317)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.336,75C	0,00	0,00	2.336,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	2.336,75C	0,00	0,00	2.336,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.855.000,50C	3.076.169,13	5.532.661,33	18.311.492,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.855.000,50C	3.076.169,13	5.532.661,33	18.311.492,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.855.000,50C	3.076.169,13	5.532.661,33	18.311.492,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.078.726,94D	1.797.007,67	2.504.376,19	371.358,42D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.078.726,94D	1.797.007,67	2.504.376,19	371.358,42D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.650.933,28C	588.301,64	385,92	5.063.017,56C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.650.933,28C	588.301,64	385,92	5.063.017,56C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	611.502,49C	690.859,82	668.794,41	589.437,08C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	591.860,66C	610.725,74	588.301,64	569.436,56C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.641,83C	80.134,08	80.492,77	20.000,52C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.671.291,67C	0,00	2.359.104,81	13.030.396,48C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.363.024,63C	0,00	522.351,69	1.885.376,32C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	202.721,09C	0,00	80.134,08	282.855,17C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	9.105.545,95C	0,00	1.756.619,04	10.862.164,99C
TOTAL:				0,00	12.551.307,76	12.551.307,76	0,00

Felixlândia, 23/05/2022

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