



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maiο

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.306.534,82D	2.611.154,07	2.416.786,46	5.500.902,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.281.075,22D	2.611.154,07	2.416.786,46	5.475.442,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	486.692,36D	2.354.019,85	2.259.508,87	581.203,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	486.692,36D	2.354.019,85	2.259.508,87	581.203,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	486.692,36D	2.354.019,85	2.259.508,87	581.203,34D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	1.568.738,68	1.568.738,68	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.505.328,16	1.505.328,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.435.709,17	1.435.709,17	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	1.435.709,17	1.435.709,17	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	69.145,99	69.145,99	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	69.145,99	69.145,99	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	473,00	473,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	473,00	473,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	63.410,52	63.410,52	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	63.410,52	63.410,52	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	63.410,52	63.410,52	250,20D
1.1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	53.749,54D	33.341,42	30.762,71	56.328,25D
1.1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	53.749,54D	33.341,42	30.762,71	56.328,25D
1.1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	53.749,54D	33.341,42	30.762,71	56.328,25D
1.1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	432.692,62D	751.939,75	660.007,48	524.624,89D
1.1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	431.801,42D	744.694,77	652.400,74	524.095,45D
1.1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	431.801,42D	744.694,77	652.400,74	524.095,45D
1.1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C.	891,20D	7.244,98	7.606,74	529,44D
1.1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	891,20D	7.244,98	7.606,74	529,44D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.794.382,86D	257.134,22	157.277,59	4.894.239,49D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.794.382,86D	257.134,22	157.277,59	4.894.239,49D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.794.382,86D	257.134,22	157.277,59	4.894.239,49D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.934.742,00D	226.482,98	157.277,59	3.003.947,39D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.100,36D	451,30	49,00	3.502,66D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.100,36D	451,30	49,00	3.502,66D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	3.100,36D	451,30	49,00	3.502,66D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	837.468,43D	106.583,45	0,00	944.051,88D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	689.681,35D	105.322,57	0,00	795.003,92D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	689.681,35D	105.322,57	0,00	795.003,92D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PI	147.787,08D	1.260,88	0,00	149.047,96D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	147.787,08D	1.260,88	0,00	149.047,96D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.094.173,21D	119.448,23	157.228,59	2.056.392,85D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BF	1.881.103,61D	117.917,18	156.000,00	1.843.020,79D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	539.068,86D	6.647,18	0,00	545.716,04D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	522.082,10D	5.072,93	100.000,00	427.155,03D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	819.952,65D	106.197,07	56.000,00	870.149,72D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	213.069,60D	1.531,05	1.228,59	213.372,06D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	68.290,37D	424,00	1.228,59	67.485,78D

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

Balancete de Verificação - 2022

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	144.779,23D	1.107,05	0,00	145.886,28D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	348.288,42D	13.368,74	0,00	361.657,16D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	348.288,42D	13.368,74	0,00	361.657,16D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	348.288,42D	13.368,74	0,00	361.657,16D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	348.288,42D	13.368,74	0,00	361.657,16D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	281.447,73D	3.014,38	0,00	284.462,11D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	281.447,73D	3.014,38	0,00	284.462,11D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	281.447,73D	3.014,38	0,00	284.462,11D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	281.447,73D	3.014,38	0,00	284.462,11D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.229.904,71D	14.268,12	0,00	1.244.172,83D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.229.904,71D	14.268,12	0,00	1.244.172,83D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	69.887,71D	538,06	0,00	70.425,77D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	185.989,69D	1.992,00	0,00	187.981,69D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	257.317,04D	2.743,45	0,00	260.060,49D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	191.591,03D	1.484,83	0,00	193.075,86D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	433.570,07D	3.995,75	0,00	437.565,82D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	91.549,17D	3.514,03	0,00	95.063,20D
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

Maio

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.689.911,98C	658.888,95	641.059,63	4.672.082,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	589.416,08C	658.888,95	641.059,63	571.586,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	559.736,79C	578.761,12	561.900,46	542.876,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	559.736,79C	577.591,61	560.730,95	542.876,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	559.736,79C	577.591,61	560.730,95	542.876,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	559.736,79C	577.591,61	560.730,95	542.876,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	559.736,79C	577.591,61	560.730,95	542.876,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.169,51	1.169,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.169,51	1.169,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	303,55	303,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	303,55	303,55	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	865,96	865,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.699,77C	11.514,18	11.200,26	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.699,77C	11.514,18	11.200,26	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	9.699,77C	11.514,18	11.200,26	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	313,92C	11.514,18	11.200,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	313,92C	11.514,18	11.200,26	0,00
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	19.979,52C	68.613,65	67.958,91	19.324,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.979,52C	68.613,65	67.958,91	19.324,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.979,52C	68.613,65	67.958,91	19.324,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	19.979,52C	68.613,65	67.958,91	19.324,78C
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	1.091,88	1.091,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.091,88	1.091,88	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	17.350,31C	33.241,95	33.241,95	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	13.005,79C	24.427,28	23.664,96	12.243,47C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	3.020,37C	7.280,06	8.042,38	3.782,69C
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	599,99D	33.687,82	33.033,08	1.254,73D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	752,07D	33.571,06	32.917,99	1.405,14D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	0,00	0,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	134,08C	116,76	115,09	132,41C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 4/11

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 PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO - 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

Maio

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.315.481,32D	573.905,31	0,00	2.889.386,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	59.866,92D	19.024,33	0,00	78.891,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.318,31D	17.854,82	0,00	73.173,13D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	52.429,61D	17.854,82	0,00	70.284,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	52.429,61D	17.854,82	0,00	70.284,43D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.429,61D	17.854,82	0,00	70.284,43D
3.1.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.429,61D	17.854,82	0,00	70.284,43D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.429,61D	17.854,82	0,00	70.284,43D
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	4.548,61D	1.169,51	0,00	5.718,12D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.405,31D	865,96	0,00	4.271,27D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.405,31D	865,96	0,00	4.271,27D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.405,31D	865,96	0,00	4.271,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.143,30D	303,55	0,00	1.446,85D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.143,30D	303,55	0,00	1.446,85D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.143,30D	303,55	0,00	1.446,85D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.153.349,24D	542.876,13	0,00	2.696.225,37D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.826.254,36D	475.390,46	0,00	2.301.644,82D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.826.254,36D	475.390,46	0,00	2.301.644,82D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.826.254,36D	475.390,46	0,00	2.301.644,82D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.826.254,36D	475.390,46	0,00	2.301.644,82D
3.2.2			PENSÕES	327.094,88D	67.485,67	0,00	394.580,55D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	327.094,88D	67.485,67	0,00	394.580,55D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	327.094,88D	67.485,67	0,00	394.580,55D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	327.094,88D	67.485,67	0,00	394.580,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.646,54D	11.200,26	0,00	67.846,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	385,92D	0,00	0,00	385,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	385,92D	0,00	0,00	385,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	385,92D	0,00	0,00	385,92D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	313,92D	0,00	0,00	313,92D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00D	0,00	0,00	72,00D
3.3.2			SERVIÇOS	56.260,62D	11.200,26	0,00	67.460,88D
3.3.2.1			DIÁRIAS	728,00D	169,00	0,00	897,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	728,00D	169,00	0,00	897,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	728,00D	169,00	0,00	897,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.532,62D	11.031,26	0,00	66.563,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.532,62D	11.031,26	0,00	66.563,88D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.806,32D	6.039,05	0,00	33.845,37D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.574,10D	4.323,21	0,00	19.897,31D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.437,20D	569,00	0,00	3.006,20D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.715,00D	100,00	0,00	9.815,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45.618,62D	804,59	0,00	46.423,21D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD/	45.618,62D	804,59	0,00	46.423,21D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	45.618,62D	804,59	0,00	46.423,21D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	45.618,62D	804,59	0,00	46.423,21D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	45.618,62D	804,59	0,00	46.423,21D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.932.104,16C	804,59	786.906,83	3.718.206,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.657.687,19C	0,00	493.291,52	2.150.978,71C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.657.687,19C	0,00	493.291,52	2.150.978,71C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.657.687,19C	0,00	493.291,52	2.150.978,71C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	448.652,32C	0,00	167.873,16	616.525,48C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	448.652,32C	0,00	167.873,16	616.525,48C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	429.528,52C	0,00	122.333,96	551.862,48C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	16.958,97C	0,00	38.487,70	55.446,67C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.164,83C	0,00	7.051,50	9.216,33C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.209.034,87C	0,00	325.418,36	1.534.453,23C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.209.034,87C	0,00	325.418,36	1.534.453,23C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.209.034,87C	0,00	325.418,36	1.534.453,23C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.065.009,92C	0,00	235.496,30	1.300.506,22C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.054.467,66C	0,00	235.429,60	1.289.897,26C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	177.131,75C	0,00	61.539,25	238.671,00C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	177.131,75C	0,00	61.539,25	238.671,00C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXI	177.131,75C	0,00	61.539,25	238.671,00C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	177.131,75C	0,00	61.539,25	238.671,00C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	877.335,91C	0,00	173.890,35	1.051.226,26C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	877.335,91C	0,00	173.890,35	1.051.226,26C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	877.335,91C	0,00	173.890,35	1.051.226,26C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	877.335,91C	0,00	173.890,35	1.051.226,26C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.542,26C	0,00	66,70	10.608,96C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	10.542,26C	0,00	66,70	10.608,96C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	10.542,26C	0,00	66,70	10.608,96C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.542,26C	0,00	66,70	10.608,96C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.407,05C	804,59	58.119,01	266.721,47C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	209.407,05C	804,59	58.119,01	266.721,47C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	209.407,05C	804,59	58.119,01	266.721,47C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	209.407,05C	804,59	58.119,01	266.721,47C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.421.414,25D	500,00	0,00	25.421.914,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.882.041,92D	500,00	0,00	24.882.541,92D
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	16.085.041,92D	500,00	0,00	16.085.541,92D
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	7.288.041,92D	500,00	0,00	7.288.541,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.288.041,92D	500,00	0,00	7.288.541,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.288.041,92D	500,00	0,00	7.288.541,92D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.288.041,92D	500,00	0,00	7.288.541,92D
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

Maior

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.421.414,25C	3.052.619,62	3.053.119,62	25.421.914,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.882.041,92C	3.052.619,62	3.053.119,62	24.882.541,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.797.000,00C	725.367,58	725.367,58	8.797.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	6.087.646,21C	724.562,99	804,59	5.363.887,81C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.754.972,41C	0,00	724.562,99	3.479.535,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (1362)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	16.958,97C	0,00	38.487,70	55.446,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (1366)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.164,83C	0,00	7.051,50	9.216,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003613 (1456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	209.407,05C	0,00	57.314,42	266.721,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003861 (1704)	O		Outras Restituições - Principal	10.542,26C	0,00	66,70	10.608,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003880 (1723)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	877.335,91C	0,00	173.890,35	1.051.226,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004468 (2323)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	743.188,80C	0,00	194.177,13	937.365,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004470 (2325)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	331.849,51C	0,00	97.727,46	429.576,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004471 (2326)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	133.996,56C	0,00	33.513,77	167.510,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004472 (1358)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103	426.332,02C	0,00	121.263,69	547.595,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004473 (2327)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105	3.196,50C	0,00	1.070,27	4.266,77C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.618,62D	804,59	0,00	46.423,21D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	45.618,62D	804,59	0,00	46.423,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (2313)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	45.618,62D	804,59	0,00	46.423,21D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.085.041,92C	2.327.252,04	2.327.752,04	16.085.541,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.797.000,00C	1.163.876,02	1.163.876,02	8.797.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.508.958,08C	500,00	0,00	1.508.458,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.288.041,92C	1.163.376,02	1.163.876,02	7.288.541,92C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.030.953,16C	573.100,72	500,00	4.458.352,44C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	560.050,71C	590.275,30	573.100,72	542.876,13C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.697.038,05C	0,00	590.275,30	2.287.313,35C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.288.041,92C	1.163.376,02	1.163.876,02	7.288.541,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.288.041,92C	1.163.376,02	1.163.876,02	7.288.541,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.288.041,92C	1.163.376,02	1.163.876,02	7.288.541,92C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.030.953,16C	573.100,72	500,00	4.458.352,44C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	560.050,71C	590.275,30	573.100,72	542.876,13C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.697.038,05C	0,00	590.275,30	2.287.313,35C
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



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.324.127,05D	2.611.154,07	804,59	20.934.476,53D
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	18.290.005,52D	2.611.154,07	804,59	20.900.355,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.290.005,52D	2.611.154,07	804,59	20.900.355,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.290.005,52D	2.611.154,07	804,59	20.900.355,00D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.290.005,52D	2.611.154,07	804,59	20.900.355,00D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	18.324.127,05C	3.104.955,56	5.715.305,04	20.934.476,53C
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	18.290.005,52C	3.104.955,56	5.715.305,04	20.900.355,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.290.005,52C	3.104.955,56	5.715.305,04	20.900.355,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.290.005,52C	3.104.955,56	5.715.305,04	20.900.355,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	371.358,42D	1.872.965,89	2.657.763,54	413.439,23C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	371.358,42D	1.872.965,89	2.657.763,54	413.439,23C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.063.017,56C	573.100,72	500,00	4.490.416,84C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.063.017,56C	573.100,72	500,00	4.490.416,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	589.416,08C	658.888,95	641.059,63	571.586,76C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	569.436,56C	590.275,30	573.100,72	552.261,98C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.979,52C	68.613,65	67.958,91	19.324,78C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.008.930,30C	0,00	2.415.981,87	15.424.912,17C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.008.930,30C	0,00	475.706,92	13.484.637,22C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	68.613,65	68.613,65C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.871.661,30	1.871.661,30C
TOTAL:				0,00	12.613.982,17	12.613.982,17	0,00

Felixlândia, 18/06/2022

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