



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.875.556,34D	6.294.123,19	6.198.831,23	5.970.848,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.850.096,74D	6.294.123,19	6.198.831,23	5.945.388,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	624.288,29D	4.376.318,60	3.972.366,01	1.028.240,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	624.288,29D	4.376.318,60	3.972.366,01	1.028.240,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	624.288,29D	4.376.318,60	3.972.366,01	1.028.240,88D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	3.421.559,95	3.421.559,95	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.362.432,94	3.362.432,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.298.567,74	3.298.567,74	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	3.298.567,74	3.298.567,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	63.376,20	63.376,20	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	63.376,20	63.376,20	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	489,00	489,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	489,00	489,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	59.127,01	59.127,01	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	59.127,01	59.127,01	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	59.127,01	59.127,01	250,20D
1.1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	33.181,79D	33.222,14	26.479,20	39.924,73D
1.1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	33.181,79D	33.222,14	26.479,20	39.924,73D
1.1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	33.181,79D	33.222,14	26.479,20	39.924,73D
1.1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	590.856,30D	921.536,51	524.326,86	988.065,95D
1.1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	590.255,09D	919.692,79	522.522,91	987.424,97D
1.1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	590.255,09D	919.692,79	522.522,91	987.424,97D
1.1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	601,21D	1.843,72	1.803,95	640,98D
1.1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	601,21D	1.843,72	1.803,95	640,98D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.225.808,45D	1.917.804,59	2.226.465,22	4.917.147,82D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.183.825,95D	1.917.804,59	2.226.465,22	4.875.165,32D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.183.825,95D	1.917.804,59	2.226.465,22	4.875.165,32D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	3.252.484,00D	1.902.446,31	2.220.570,51	2.934.359,80D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	4.857,09D	484,06	49,00	5.292,15D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	4.857,09D	484,06	49,00	5.292,15D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	4.857,09D	484,06	49,00	5.292,15D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	967.475,41D	502.099,79	720.000,00	749.575,20D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	818.691,95D	501.340,92	720.000,00	600.032,87D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	818.691,95D	501.340,92	720.000,00	600.032,87D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	148.783,46D	758,87	0,00	149.542,33D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	148.783,46D	758,87	0,00	149.542,33D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.280.151,50D	1.399.862,46	1.500.521,51	2.179.492,45D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	2.061.902,71D	1.398.796,82	1.500.000,00	1.960.699,53D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	563.166,98D	407.614,94	400.000,00	570.781,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	522.186,78D	507.446,72	300.000,00	729.633,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	976.548,95D	483.735,16	800.000,00	660.284,11D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	218.248,79D	1.065,64	521,51	218.792,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	71.775,89D	440,00	521,51	71.694,38D



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	146.472,90D	625,64	0,00	147.098,54D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	348.865,31D	0,00	4.667,76	344.197,55D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	348.865,31D	0,00	4.667,76	344.197,55D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	348.865,31D	0,00	4.667,76	344.197,55D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	348.865,31D	0,00	4.667,76	344.197,55D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	280.416,91D	3.464,66	0,00	283.881,57D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	280.416,91D	3.464,66	0,00	283.881,57D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	280.416,91D	3.464,66	0,00	283.881,57D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	280.416,91D	3.464,66	0,00	283.881,57D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.302.059,73D	11.893,62	1.226,95	1.312.726,40D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.302.059,73D	11.893,62	1.226,95	1.312.726,40D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	70.651,70D	283,10	0,00	70.934,80D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	192.875,07D	2.383,05	0,00	195.258,12D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	302.197,88D	3.301,96	0,00	305.499,84D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	193.075,95D	1.022,40	0,00	194.098,35D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	451.558,32D	4.903,11	0,00	456.461,43D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	91.700,81D	0,00	1.226,95	90.473,86D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	41.982,50D	0,00	0,00	41.982,50D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	41.982,50D	0,00	0,00	41.982,50D
1.1.4.9.1.07 (50831)	P	F	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.982,50D	0,00	0,00	41.982,50D
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

Exercício de 2022

Setembro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.699.437,91C	663.288,14	665.354,94	4.701.504,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	598.942,01C	663.288,14	665.354,94	601.008,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	568.037,58C	583.318,55	584.305,23	569.024,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	568.037,58C	582.149,04	583.135,72	569.024,26C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	568.037,58C	582.149,04	583.135,72	569.024,26C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	568.037,58C	582.149,04	583.135,72	569.024,26C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	568.037,58C	582.149,04	583.135,72	569.024,26C
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	9.618,95C	11.595,77	11.362,67	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.618,95C	11.595,77	11.362,67	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	9.618,95C	11.595,77	11.362,67	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	233,10C	11.595,77	11.362,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	233,10C	11.595,77	11.362,67	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	21.285,48C	68.373,82	69.687,04	22.598,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	21.285,48C	68.373,82	69.687,04	22.598,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.285,48C	68.373,82	69.687,04	22.598,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	21.285,48C	68.373,82	69.687,04	22.598,70C
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	1.268,84	1.268,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.268,84	1.268,84	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	18.714,32C	32.418,21	33.404,89	19.701,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.324,15C	0,00	0,00	1.324,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	12.991,51C	23.503,32	24.490,00	13.978,19C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	4.398,66C	8.174,07	8.174,07	4.398,66C
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	658,04D	34.094,77	34.421,31	331,50D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	752,07D	33.979,69	34.306,22	425,54D
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	76,03C	115,08	115,09	76,04C
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 - CONSI	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 F	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 RPF	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 F	9.283.563,24D	0,00	0,00	9.283.563,24D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	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

Exercício de 2022

Setembro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.711.921,56D	601.644,12	0,00	5.313.565,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	128.026,36D	15.280,97	0,00	143.307,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.121,85D	1.480,77	0,00	78.602,62D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.143,16D	1.480,77	0,00	12.623,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	11.143,16D	1.480,77	0,00	12.623,93D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.143,16D	1.480,77	0,00	12.623,93D
3.1.1.2.1.04.99 (42350)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.143,16D	1.480,77	0,00	12.623,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.311,91D	303,55	0,00	8.615,46D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.271,27D	0,00	0,00	4.271,27D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.271,27D	0,00	0,00	4.271,27D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.271,27D	0,00	0,00	4.271,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.040,64D	303,55	0,00	4.344,19D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.040,64D	303,55	0,00	4.344,19D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.040,64D	303,55	0,00	4.344,19D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	42.592,60D	13.496,65	0,00	56.089,25D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	42.592,60D	13.496,65	0,00	56.089,25D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.592,60D	13.496,65	0,00	56.089,25D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.408.452,93D	569.024,26	0,00	4.977.477,19D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.754.760,12D	487.447,29	0,00	4.242.207,41D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.754.760,12D	487.447,29	0,00	4.242.207,41D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.754.760,12D	487.447,29	0,00	4.242.207,41D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	3.754.760,12D	487.447,29	0,00	4.242.207,41D
3.2.2			PENSÕES	653.692,81D	81.576,97	0,00	735.269,78D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	653.692,81D	81.576,97	0,00	735.269,78D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	653.692,81D	81.576,97	0,00	735.269,78D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	653.692,81D	81.576,97	0,00	735.269,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.166,88D	11.282,67	0,00	120.449,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	385,92D	390,51	0,00	776,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	385,92D	390,51	0,00	776,43D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	385,92D	390,51	0,00	776,43D
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	390,51	0,00	462,51D
3.3.2			SERVIÇOS	108.780,96D	10.892,16	0,00	119.673,12D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.610,96D	10.892,16	0,00	118.503,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.610,96D	10.892,16	0,00	118.503,12D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.812,52D	6.039,05	0,00	60.851,57D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.032,59D	0,00	0,00	2.032,59D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.300,55D	4.090,11	0,00	35.390,66D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.440,30D	558,00	0,00	4.998,30D
3.3.2.3.1.51 (42760)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.825,00D	205,00	0,00	10.030,00D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65.985,39D	5.976,22	0,00	71.961,61D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	65.985,39D	5.976,22	0,00	71.961,61D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	65.985,39D	5.976,22	0,00	71.961,61D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	65.985,39D	5.976,22	0,00	71.961,61D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	65.985,39D	5.976,22	0,00	71.961,61D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290,00D	80,00	0,00	370,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290,00D	80,00	0,00	370,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,00D	80,00	0,00	370,00D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	290,00D	80,00	0,00	370,00D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.888.039,99C	5.976,22	700.845,50	6.582.909,27C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.483.504,11C	0,00	417.336,72	3.900.840,83C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.483.504,11C	0,00	417.336,72	3.900.840,83C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.483.504,11C	0,00	417.336,72	3.900.840,83C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.119.869,18C	0,00	166.621,38	1.286.490,56C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.119.869,18C	0,00	166.621,38	1.286.490,56C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	916.867,67C	0,00	120.000,21	1.036.867,88C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	177.828,90C	0,00	41.398,77	219.227,67C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	25.172,61C	0,00	5.222,40	30.395,01C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.363.634,93C	0,00	250.715,34	2.614.350,27C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.363.634,93C	0,00	250.715,34	2.614.350,27C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.363.634,93C	0,00	250.715,34	2.614.350,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.007.017,12C	0,00	235.462,60	2.242.479,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.996.186,06C	0,00	235.429,60	2.231.615,66C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	423.288,75C	0,00	61.539,25	484.828,00C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	423.288,75C	0,00	61.539,25	484.828,00C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	423.288,75C	0,00	61.539,25	484.828,00C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	423.288,75C	0,00	61.539,25	484.828,00C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.572.897,31C	0,00	173.890,35	1.746.787,66C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	1.572.897,31C	0,00	173.890,35	1.746.787,66C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.572.897,31C	0,00	173.890,35	1.746.787,66C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	1.572.897,31C	0,00	173.890,35	1.746.787,66C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.831,06C	0,00	33,00	10.864,06C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	10.831,06C	0,00	33,00	10.864,06C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	10.831,06C	0,00	33,00	10.864,06C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.831,06C	0,00	33,00	10.864,06C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	397.518,76C	5.976,22	48.046,18	439.588,72C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	397.518,76C	5.976,22	48.046,18	439.588,72C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	397.518,76C	5.976,22	48.046,18	439.588,72C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID	397.518,76C	5.976,22	48.046,18	439.588,72C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.495.749,65D	6.795,51	0,00	25.502.545,16D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.956.377,32D	6.795,51	0,00	24.963.172,83D
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	16.159.377,32D	6.795,51	0,00	16.166.172,83D
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	7.362.377,32D	6.795,51	0,00	7.369.172,83D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.362.377,32D	6.795,51	0,00	7.369.172,83D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.362.377,32D	6.795,51	0,00	7.369.172,83D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.362.377,32D	6.795,51	0,00	7.369.172,83D
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

Exercício de 2022

Setembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.495.749,65C	3.027.266,20	3.034.061,71	25.502.545,16C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.956.377,32C	3.027.266,20	3.034.061,71	24.963.172,83C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.797.000,00C	639.306,25	639.306,25	8.797.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	3.398.234,15C	633.330,03	5.976,22	2.770.880,34C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.468.413,23C	0,00	633.330,03	6.101.743,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (1362)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	177.828,90C	0,00	41.398,77	219.227,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (1366)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.172,61C	0,00	5.222,40	30.395,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003613 (1456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	401.180,75C	0,00	42.069,96	443.250,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003861 (1704)	O		Outras Restituições - Principal	10.831,06C	0,00	33,00	10.864,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003880 (1723)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	1.572.897,31C	0,00	173.890,35	1.746.787,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004468 (2323)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.375.282,85C	0,00	122.143,79	1.497.426,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004470 (2325)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	722.032,35C	0,00	91.057,78	813.090,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004471 (2326)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	266.319,73C	0,00	37.513,77	303.833,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004472 (1358)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103	912.600,90C	0,00	120.000,21	1.032.601,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004473 (2327)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105	4.266,77C	0,00	0,00	4.266,77C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	69.647,38D	5.976,22	0,00	75.623,60D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	69.647,38D	5.976,22	0,00	75.623,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (2313)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	69.647,38D	5.976,22	0,00	75.623,60D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.159.377,32C	2.387.959,95	2.394.755,46	16.166.172,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.797.000,00C	1.197.377,73	1.197.377,73	8.797.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.434.622,68C	6.795,51	0,00	1.427.827,17C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.362.377,32C	1.190.582,22	1.197.377,73	7.369.172,83C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.729.215,09C	595.667,90	6.795,51	2.140.342,70C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	568.270,68C	594.914,32	595.667,90	569.024,26C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.064.891,55C	0,00	594.914,32	4.659.805,87C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.362.377,32C	1.190.582,22	1.197.377,73	7.369.172,83C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.362.377,32C	1.190.582,22	1.197.377,73	7.369.172,83C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.362.377,32C	1.190.582,22	1.197.377,73	7.369.172,83C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.729.215,09C	595.667,90	6.795,51	2.140.342,70C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	568.270,68C	594.914,32	595.667,90	569.024,26C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.064.891,55C	0,00	594.914,32	4.659.805,87C
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
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	34.675.150,18D	47.236.191,49	40.936.768,30	40.974.573,37D
7.1			ATOS POTENCIAIS	34.121,53D	5.300,00	0,00	39.421,53D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.121,53D	5.300,00	0,00	39.421,53D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.121,53D	5.300,00	0,00	39.421,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.121,53D	5.300,00	0,00	39.421,53D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.121,53D	5.300,00	0,00	39.421,53D
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 INFORMACOES DA PREVIDENCIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (2337)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.641.028,65D	47.230.891,49	40.936.768,30	40.935.151,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.641.028,65D	47.230.891,49	40.936.768,30	40.935.151,84D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.641.028,65D	47.230.891,49	40.936.768,30	40.935.151,84D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.616,46	1.616,46	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	34.641.028,65D	47.229.275,03	40.935.151,84	40.935.151,84D



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	34.675.150,18C	50.632.726,99	56.932.150,18	40.974.573,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.121,53C	0,00	5.300,00	39.421,53C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.121,53C	0,00	5.300,00	39.421,53C
8.1.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.121,53C	0,00	5.300,00	39.421,53C
8.1.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.121,53C	0,00	5.300,00	39.421,53C
8.1.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.121,53C	0,00	5.300,00	39.421,53C
8.1.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	31.784,78C	0,00	5.300,00	37.084,78C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19C	0,00	0,00	6.078,19C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (1235)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59C	0,00	0,00	19.706,59C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2317)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
8.1.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.336,75C	0,00	0,00	2.336,75C
8.1.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	2.336,75C	0,00	0,00	2.336,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.641.028,65C	50.632.726,99	56.926.850,18	40.935.151,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.641.028,65C	50.632.726,99	56.926.850,18	40.935.151,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.641.028,65C	50.632.726,99	56.926.850,18	40.935.151,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.489.875,24C	11.616.568,12	12.298.665,67	3.171.972,79C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.489.875,24C	11.616.568,12	12.298.665,67	3.171.972,79C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.761.279,49C	2.768.075,00	2.179.202,61	2.172.407,10C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.761.279,49C	2.768.075,00	2.179.202,61	2.172.407,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	598.942,01C	1.264.296,95	1.266.363,75	601.008,81C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	577.656,53C	1.173.324,43	1.174.078,01	578.410,11C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.285,48C	90.972,52	92.285,74	22.598,70C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.790.931,91C	34.983.786,92	41.182.618,15	34.989.763,14C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.790.931,91C	29.268.729,79	35.467.561,02	34.989.763,14C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	68.373,82	68.373,82	0,00
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	5.646.683,31	5.646.683,31	0,00
TOTAL:				0,00	108.468.011,86	108.468.011,86	0,00D

Felixlândia, 25/10/2022

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68