



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	6.137.932,27D	2.353.044,45	2.632.171,44	5.858.805,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.112.472,67D	2.353.044,45	2.632.171,44	5.833.345,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.056.206,56D	2.304.892,17	2.378.109,86	982.988,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.056.206,56D	2.304.892,17	2.378.109,86	982.988,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.056.206,56D	2.304.892,17	2.378.109,86	982.988,87D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	1.701.744,42	1.701.744,42	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.601.809,84	1.601.809,84	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.410.715,70	1.410.715,70	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	1.410.715,70	1.410.715,70	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	190.599,14	190.599,14	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	190.599,14	190.599,14	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	495,00	495,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	495,00	495,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	99.934,58	99.934,58	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	99.934,58	99.934,58	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	99.934,58	99.934,58	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	44.405,75D	65.997,28	33.022,50	77.380,53D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	44.405,75D	65.997,28	33.022,50	77.380,53D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	44.405,75D	65.997,28	33.022,50	77.380,53D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.011.550,61D	537.150,47	643.342,94	905.358,14D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	1.010.849,44D	469.647,39	575.855,30	904.641,53D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1.010.849,44D	469.647,39	575.855,30	904.641,53D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	701,17D	67.503,08	67.487,64	716,61D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	701,17D	67.503,08	67.487,64	716,61D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.056.266,11D	48.152,28	254.061,58	4.850.356,81D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.014.283,61D	48.152,28	212.079,08	4.850.356,81D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.014.283,61D	48.152,28	212.079,08	4.850.356,81D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	3.045.503,33D	31.097,54	201.264,20	2.875.336,67D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	6.156,03D	496,87	55,00	6.597,90D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	6.156,03D	496,87	55,00	6.597,90D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	6.156,03D	496,87	55,00	6.597,90D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOES	849.826,75D	10.379,31	0,00	860.206,06D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	698.621,72D	8.513,53	0,00	707.135,25D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	698.621,72D	8.513,53	0,00	707.135,25D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	151.205,03D	1.865,78	0,00	153.070,81D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	151.205,03D	1.865,78	0,00	153.070,81D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.189.520,55D	20.221,36	201.209,20	2.008.532,71D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	1.973.296,69D	18.404,40	200.000,00	1.791.701,09D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	377.260,17D	4.365,20	0,00	381.625,37D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	829.188,84D	9.306,91	0,00	838.495,75D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	766.847,68D	4.732,29	200.000,00	571.579,97D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	216.223,86D	1.816,96	1.209,20	216.831,62D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	66.889,24D	440,00	1.209,20	66.120,04D

FONTE:



Minas Gerais

IPREMFEFEL - 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	149.334,62D	1.376,96	0,00	150.711,58D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	345.917,02D	0,00	8.563,84	337.353,18D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	345.917,02D	0,00	8.563,84	337.353,18D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	345.917,02D	0,00	8.563,84	337.353,18D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	345.917,02D	0,00	8.563,84	337.353,18D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	287.883,38D	3.030,17	0,00	290.913,55D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	287.883,38D	3.030,17	0,00	290.913,55D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	287.883,38D	3.030,17	0,00	290.913,55D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	287.883,38D	3.030,17	0,00	290.913,55D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.334.979,88D	14.024,57	2.251,04	1.346.753,41D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.334.979,88D	14.024,57	2.251,04	1.346.753,41D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	72.067,42D	658,52	0,00	72.725,94D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	198.585,68D	2.090,26	0,00	200.675,94D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	311.829,48D	3.500,02	0,00	315.329,50D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	196.405,44D	2.393,43	0,00	198.798,87D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	465.166,03D	5.382,34	0,00	470.548,37D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	90.925,83D	0,00	2.251,04	88.674,79D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	41.982,50D	0,00	41.982,50	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	41.982,50D	0,00	41.982,50	0,00
1.1.4.9.1.07 (50831)	P	F	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.982,50D	0,00	41.982,50	0,00
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.698.329,52C	1.259.027,82	1.277.809,44	4.717.111,14C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	597.833,62C	1.259.027,82	1.277.809,44	616.615,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	565.920,12C	1.141.490,19	1.161.170,09	585.600,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	556.160,24C	1.129.694,84	1.158.255,32	584.720,72C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	556.160,24C	1.129.694,84	1.158.255,32	584.720,72C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	556.160,24C	1.129.694,84	1.158.255,32	584.720,72C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	556.160,24C	1.129.694,84	1.158.255,32	584.720,72C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.759,88C	9.759,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.759,88C	9.759,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.759,88C	9.759,88	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.035,47	2.914,77	879,30C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.035,47	2.914,77	879,30C
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	1.731,92	2.611,22	879,30C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.485,85C	12.444,54	12.749,37	9.790,68C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.485,85C	12.444,54	12.749,37	9.790,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	9.485,85C	12.444,54	12.749,37	9.790,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	100,00C	12.444,54	12.749,37	404,83C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	100,00C	12.444,54	12.749,37	404,83C
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
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	101,51C	0,00	14,18	115,69C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	101,51C	0,00	14,18	115,69C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	101,51C	0,00	14,18	115,69C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	51,56C	0,00	7,20	58,76C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	51,56C	0,00	7,20	58,76C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	10,74C	0,00	1,50	12,24C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	10,74C	0,00	1,50	12,24C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	32,23C	0,00	4,50	36,73C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	32,23C	0,00	4,50	36,73C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	6,98C	0,00	0,98	7,96C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	6,98C	0,00	0,98	7,96C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.326,14C	105.093,09	103.875,80	21.108,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.326,14C	105.093,09	103.875,80	21.108,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.326,14C	105.093,09	103.875,80	21.108,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	22.326,14C	105.093,09	103.875,80	21.108,85C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.177,46	1.177,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	1.177,46	1.177,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.294,90	1.294,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.294,90	1.294,90	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.229,20C	0,00	0,00	3.229,20C

FONTE:



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.754,95C	35.670,42	33.662,18	17.746,71C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.324,15C	752,07	0,00	572,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	14.032,14C	25.363,72	24.601,40	13.269,82C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	4.398,66C	8.813,81	8.319,96	3.904,81C
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	658,01D	66.950,31	67.741,26	132,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	752,07D	65.182,51	65.934,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	22,50	22,50	18,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	76,06C	115,08	153,96	114,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000044 (44)	P	F	0004 - Desconto Ordem Judicial	0,00	1.630,22	1.630,22	0,00
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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 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 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			PROVISOES 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 LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C

FONTE:



Minas Gerais

IPREMFEF - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.556.733,33D	1.227.486,00	0,00	7.784.219,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	173.869,27D	38.473,07	0,00	212.342,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.564,16D	5.414,97	0,00	86.979,13D
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	15.585,47D	5.414,97	0,00	21.000,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	15.585,47D	5.414,97	0,00	21.000,44D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.585,47D	5.414,97	0,00	21.000,44D
3.1.1.2.1.04.99 (42350)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.585,47D	5.414,97	0,00	21.000,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.222,56D	303,55	0,00	9.526,11D
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	4.951,29D	303,55	0,00	5.254,84D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.951,29D	303,55	0,00	5.254,84D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.951,29D	303,55	0,00	5.254,84D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	83.082,55D	32.754,55	0,00	115.837,10D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	83.082,55D	32.754,55	0,00	115.837,10D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	83.082,55D	32.754,55	0,00	115.837,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.112.665,36D	1.122.697,02	0,00	7.235.362,38D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.214.187,69D	959.311,89	0,00	6.173.499,58D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.214.187,69D	959.311,89	0,00	6.173.499,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.214.187,69D	959.311,89	0,00	6.173.499,58D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	5.214.187,69D	959.311,89	0,00	6.173.499,58D
3.2.2			PENSÕES	898.477,67D	163.385,13	0,00	1.061.862,80D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	898.477,67D	163.385,13	0,00	1.061.862,80D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	898.477,67D	163.385,13	0,00	1.061.862,80D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	898.477,67D	163.385,13	0,00	1.061.862,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.615,57D	12.749,37	0,00	164.364,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	996,73D	59,28	0,00	1.056,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	996,73D	59,28	0,00	1.056,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	996,73D	59,28	0,00	1.056,01D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	534,22D	0,00	0,00	534,22D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	462,51D	59,28	0,00	521,79D
3.3.2			SERVIÇOS	150.618,84D	12.690,09	0,00	163.308,93D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.279,84D	12.690,09	0,00	161.969,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	149.279,84D	12.690,09	0,00	161.969,93D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	80.479,67D	6.789,05	0,00	87.268,72D



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.	2.498,79D	487,93	0,00	2.986,72D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.645,08D	4.390,11	0,00	49.035,19D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	6.126,30D	1.023,00	0,00	7.149,30D
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	10.330,00D	0,00	0,00	10.330,00D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	118.014,13D	11.584,04	0,00	129.598,17D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	118.014,13D	11.584,04	0,00	129.598,17D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	118.014,13D	11.584,04	0,00	129.598,17D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	118.014,13D	11.584,04	0,00	129.598,17D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	118.014,13D	11.584,04	0,00	129.598,17D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	569,00D	41.982,50	0,00	42.551,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	569,00D	41.982,50	0,00	42.551,50D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,00D	0,00	0,00	569,00D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	569,00D	0,00	0,00	569,00D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	0,00	41.982,50	0,00	41.982,50D
3.9.9.9.1 (50236)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	41.982,50	0,00	41.982,50D



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.996.336,08C	11.584,08	941.161,47	8.925.913,47C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.732.246,35C	0,00	721.557,47	5.453.803,82C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.732.246,35C	0,00	721.557,47	5.453.803,82C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.732.246,35C	0,00	721.557,47	5.453.803,82C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.620.187,80C	0,00	336.190,29	1.956.378,09C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.620.187,80C	0,00	336.190,29	1.956.378,09C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.277.322,78C	0,00	244.348,92	1.521.671,70C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	302.025,21C	0,00	81.654,33	383.679,54C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	40.839,81C	0,00	10.187,04	51.026,85C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.112.058,55C	0,00	385.367,18	3.497.425,73C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.112.058,55C	0,00	385.367,18	3.497.425,73C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.112.058,55C	0,00	385.367,18	3.497.425,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.713.472,32C	0,00	151.762,92	2.865.235,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.702.474,86C	0,00	151.596,52	2.854.071,38C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	607.906,50C	0,00	123.078,50	730.985,00C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	607.906,50C	0,00	123.078,50	730.985,00C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	607.906,50C	0,00	123.078,50	730.985,00C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	607.906,50C	0,00	123.078,50	730.985,00C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	2.094.568,36C	0,00	28.518,02	2.123.086,38C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	2.094.568,36C	0,00	28.518,02	2.123.086,38C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.094.568,36C	0,00	28.518,02	2.123.086,38C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIK	2.094.568,36C	0,00	28.518,02	2.123.086,38C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.997,46C	0,00	166,40	11.163,86C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	10.997,46C	0,00	166,40	11.163,86C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	10.997,46C	0,00	166,40	11.163,86C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.997,46C	0,00	166,40	11.163,86C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	550.617,41C	11.584,08	67.841,08	606.874,41C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	550.617,41C	11.584,08	67.841,08	606.874,41C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	550.617,41C	11.584,08	67.841,08	606.874,41C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII	550.617,41C	11.584,08	67.841,08	606.874,41C



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	25.497.124,14D	688.961,34	447.938,79	25.738.146,69D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.957.751,81D	688.961,34	447.938,79	25.198.774,36D
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	16.160.751,81D	688.961,34	447.938,79	16.401.774,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.797.000,00D	90.000,00	90.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.363.751,81D	598.961,34	357.938,79	7.604.774,36D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.363.751,81D	598.961,34	357.938,79	7.604.774,36D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.363.751,81D	598.961,34	357.938,79	7.604.774,36D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.363.751,81D	598.961,34	357.938,79	7.604.774,36D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.497.124,14C	6.833.630,31	7.074.652,86	25.738.146,69C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.957.751,81C	6.833.630,31	7.074.652,86	25.198.774,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.797.000,00C	818.083,01	818.083,01	8.797.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.526.584,55C	806.498,93	11.584,08	731.669,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.388.429,58C	0,00	806.498,93	8.194.928,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (1362)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	302.025,21C	0,00	81.654,33	383.679,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (1366)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.839,81C	0,00	10.187,04	51.026,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003613 (1456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	550.617,41C	0,00	56.257,04	606.874,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003861 (1704)	O		Outras Restituições - Principal	10.997,46C	0,00	166,40	11.163,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003880 (1723)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	2.094.568,36C	0,00	28.518,02	2.123.086,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004468 (2323)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.739.300,26C	0,00	122.698,98	1.861.999,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004470 (2325)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	1.003.629,17C	0,00	230.020,39	1.233.649,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004471 (2326)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	369.129,12C	0,00	32.647,81	401.776,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004472 (1358)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103	1.273.056,01C	0,00	244.348,92	1.517.404,93C
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	118.014,13D	11.584,08	0,00	129.598,21D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	118.014,13D	11.584,08	0,00	129.598,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (2313)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	118.014,13D	11.584,08	0,00	129.598,21D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.160.751,81C	6.015.547,30	6.256.569,85	16.401.774,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.797.000,00C	3.329.754,32	3.329.754,32	8.797.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.433.248,19C	643.961,34	402.938,79	1.192.225,64C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.363.751,81C	2.685.792,98	2.926.815,53	7.604.774,36C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	937.806,55C	1.531.858,25	598.961,34	4.909,64C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	566.020,12C	1.153.934,73	1.173.919,46	586.004,85C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.859.925,14C	0,00	1.153.934,73	7.013.859,87C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.363.751,81C	2.685.792,98	2.926.815,53	7.604.774,36C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.363.751,81C	2.685.792,98	2.926.815,53	7.604.774,36C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.363.751,81C	2.685.792,98	2.926.815,53	7.604.774,36C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	937.806,55C	1.531.858,25	598.961,34	4.909,64C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	566.020,12C	1.153.934,73	1.173.919,46	586.004,85C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.859.925,14C	0,00	1.153.934,73	7.013.859,87C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	51.297.711,23D	2.353.044,45	11.584,08	53.639.171,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	39.421,53D	0,00	0,00	39.421,53D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.421,53D	0,00	0,00	39.421,53D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.421,53D	0,00	0,00	39.421,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.421,53D	0,00	0,00	39.421,53D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.421,53D	0,00	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 INFORMAÇÕES 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	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.258.289,70D	2.353.044,45	11.584,08	53.599.750,07D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.258.289,70D	2.353.044,45	11.584,08	53.599.750,07D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.258.289,70D	2.353.044,45	11.584,08	53.599.750,07D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	51.258.289,70D	2.353.044,45	11.584,08	53.599.750,07D



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	51.297.711,23C	4.960.282,68	7.301.743,05	53.639.171,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.421,53C	0,00	0,00	39.421,53C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.421,53C	0,00	0,00	39.421,53C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.421,53C	0,00	0,00	39.421,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.421,53C	0,00	0,00	39.421,53C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.421,53C	0,00	0,00	39.421,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.084,78C	0,00	0,00	37.084,78C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
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	51.258.289,70C	4.960.282,68	7.301.743,05	53.599.750,07C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.258.289,70C	4.960.282,68	7.301.743,05	53.599.750,07C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.258.289,70C	4.960.282,68	7.301.743,05	53.599.750,07C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.544.768,10C	2.169.396,61	2.804.384,91	5.179.756,40C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.544.768,10C	2.169.396,61	2.804.384,91	5.179.756,40C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	969.870,95C	1.531.858,25	598.961,34	36.974,04C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	969.870,95C	1.531.858,25	598.961,34	36.974,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	597.833,62C	1.259.027,82	1.277.809,44	616.615,24C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	575.507,48C	1.153.934,73	1.173.919,46	595.492,21C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.326,14C	104.341,02	103.137,91	21.123,03C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	752,07	752,07	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.145.817,03C	0,00	2.620.587,36	47.766.404,39C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.145.817,03C	0,00	958.147,22	46.103.964,25C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	104.341,02	104.341,02C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.558.099,12	1.558.099,12C
			TOTAL:	0,00	19.687.061,13	19.687.061,13	0,00D

Felixlândia, 24/01/2023

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