



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Exercício de 2023

Fevereiro

Página: 1/4

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 6.201.426,79D | 3.217.790,71 | 3.318.237,21 | 6.100.980,29D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.081.705,90D | 2.556.722,98 | 2.430.571,17 | 1.207.857,71D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.081.705,90D | 2.556.722,98 | 2.430.571,17 | 1.207.857,71D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.081.705,90D | 2.556.722,98 | 2.430.571,17 | 1.207.857,71D |
| 1.1.1.1.1.06 | | | CONTA ÚNICA RPPS | 250,20D | 1.904.885,87 | 1.904.885,87 | 250,20D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 25,78D | 1.843.635,89 | 1.843.661,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | | | 109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 25,78D | 1.762.696,55 | 1.762.722,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243) | P | F | 109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO | 25,78D | 1.762.696,55 | 1.762.722,33 | 0,00 |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 1.674,19C | 1.595.399,65 | 1.593.725,46 | 0,00 |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 66.081,39C | 66.081,39 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 1.699,97D | 35.963,51 | 37.663,48 | 0,00 |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários | | | | 66.081,39D | 65.252,00 | 131.333,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.02 | | | 132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 80.436,34 | 80.436,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247) | P | F | 132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA | 0,00 | 80.436,34 | 80.436,34 | 0,00 |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 73.126,24 | 73.126,24 | 0,00 |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 3.506,89C | 3.506,89 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários | | | | 3.506,89D | 3.803,21 | 7.310,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.03 | | | 97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249) | P | F | 97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 224,42D | 61.249,98 | 61.224,20 | 250,20D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01 | | | BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL | 224,42D | 61.249,98 | 61.224,20 | 250,20D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244) | P | F | 172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 224,42D | 61.249,98 | 61.224,20 | 250,20D |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 1.993,79C | 58.979,15 | 56.735,16 | 250,20D |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários | | | | 2.218,21D | 2.270,83 | 4.489,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.52 | | | 172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX | 79.707,01D | 27.293,18 | 20.112,81 | 86.887,38D |
| 1.1.1.1.1.52.00.01 | | | 172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN - | 79.707,01D | 27.293,18 | 20.112,81 | 86.887,38D |
| 1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293) | P | F | 172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF | 79.707,01D | 27.293,18 | 20.112,81 | 86.887,38D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 6.957,76D | 0,00 | 0,00 | 6.957,76D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 72.749,25D | 27.293,18 | 20.112,81 | 79.929,62D |
| 1.1.1.1.1.53 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C | 1.001.748,69D | 624.543,93 | 505.572,49 | 1.120.720,13D |
| 1.1.1.1.1.53.00.01 | | | 109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA | 1.000.996,39D | 617.328,79 | 498.367,47 | 1.119.957,71D |
| 1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305) | P | F | 109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO | 1.000.996,39D | 617.328,79 | 498.367,47 | 1.119.957,71D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 1.000.996,39D | 617.328,79 | 498.367,47 | 1.119.957,71D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.53.00.02 | | | 132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C | 752,30D | 7.215,14 | 7.205,02 | 762,42D |

FONTE:



Minas Gerais

IPREMFE - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Exercício de 2023

Fevereiro

Página: 2/4

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316) | P | F | 132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF | 752,30D | 7.215,14 | 7.205,02 | 762,42D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 752,30D | 7.215,14 | 7.205,02 | 762,42D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 5.119.720,89D | 661.067,73 | 887.666,04 | 4.893.122,58D |
| 1.1.4.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | 5.119.720,89D | 661.067,73 | 887.666,04 | 4.893.122,58D |
| 1.1.4.4.1 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R | 5.119.720,89D | 661.067,73 | 887.666,04 | 4.893.122,58D |
| 1.1.4.4.1.01 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT. | 3.112.391,17D | 642.473,08 | 851.603,36 | 2.903.260,89D |
| 1.1.4.4.1.01.01 | | | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 7.051,72D | 500,99 | 55,00 | 7.497,71D |
| 1.1.4.4.1.01.01.01 | | | 97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 7.051,72D | 500,99 | 55,00 | 7.497,71D |
| 1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250) | P | F | 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP | 7.051,72D | 500,99 | 55,00 | 7.497,71D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 7.051,72D | 500,99 | 55,00 | 7.497,71D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.01.04 | | | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS | 1.074.151,59D | 217.972,21 | 200.000,00 | 1.092.123,80D |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.01 | | | 109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS | 918.924,21D | 215.637,83 | 200.000,00 | 934.562,04D |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303) | P | F | 109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2 | 918.924,21D | 215.637,83 | 200.000,00 | 934.562,04D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 918.924,21D | 215.637,83 | 200.000,00 | 934.562,04D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.02 | | | 97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P | 155.227,38D | 2.334,38 | 0,00 | 157.561,76D |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285) | P | F | 97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 155.227,38D | 2.334,38 | 0,00 | 157.561,76D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 155.227,38D | 2.334,38 | 0,00 | 157.561,76D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.05 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2.031.187,86D | 423.999,88 | 651.548,36 | 1.803.639,38D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01 | | | 109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI | 1.814.057,24D | 270.715,58 | 500.000,00 | 1.584.772,82D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302) | P | F | 109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1 | 184.439,80D | 51.773,07 | 0,00 | 236.212,87D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 184.439,80D | 51.773,07 | 0,00 | 236.212,87D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306) | P | F | 109979 - 5 - BB RF PERFIL | 696.706,22D | 4.084,81 | 400.000,00 | 300.791,03D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 696.706,22D | 4.084,81 | 400.000,00 | 300.791,03D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299) | P | F | 109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5 | 932.911,22D | 214.857,70 | 100.000,00 | 1.047.768,92D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 932.911,22D | 214.857,70 | 100.000,00 | 1.047.768,92D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02 | | | 97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF | 217.130,62D | 153.284,30 | 151.548,36 | 218.866,56D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312) | P | F | 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII | 64.347,07D | 448,00 | 836,78 | 63.958,29D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 64.347,07D | 448,00 | 836,78 | 63.958,29D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286) | P | F | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 152.783,55D | 152.836,30 | 150.711,58 | 154.908,27D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 2.071,97D | 152.836,30 | 0,00 | 154.908,27D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 150.711,58D | 0,00 | 150.711,58 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.02 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C | 348.610,47D | 0,00 | 25.576,11 | 323.034,36D |
| 1.1.4.4.1.02.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 348.610,47D | 0,00 | 25.576,11 | 323.034,36D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.01 | | | 109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 348.610,47D | 0,00 | 25.576,11 | 323.034,36D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320) | P | F | 109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR | 348.610,47D | 0,00 | 25.576,11 | 323.034,36D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 348.610,47D | 0,00 | 25.576,11 | 323.034,36D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.04 | | | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - | 294.299,19D | 2.071,37 | 0,00 | 296.370,56D |
| 1.1.4.4.1.04.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 294.299,19D | 2.071,37 | 0,00 | 296.370,56D |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.01 | | | 109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 294.299,19D | 2.071,37 | 0,00 | 296.370,56D |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301) | P | F | 109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV | 294.299,19D | 2.071,37 | 0,00 | 296.370,56D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 294.299,19D | 2.071,37 | 0,00 | 296.370,56D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.30 | | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.364.420,06D | 16.523,28 | 10.486,57 | 1.370.456,77D |
| 1.1.4.4.1.30.00.01 | | | APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL | 1.364.420,06D | 16.523,28 | 10.486,57 | 1.370.456,77D |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318) | P | F | 172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5 | 73.725,73D | 1.031,34 | 0,00 | 74.757,07D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 72.725,94D | 0,00 | 0,00 | 72.725,94D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 999,79D | 1.031,34 | 0,00 | 2.031,13D |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289) | P | F | 172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO | 203.011,39D | 1.428,86 | 0,00 | 204.440,25D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 200.675,94D | 0,00 | 0,00 | 200.675,94D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 2.335,45D | 1.428,86 | 0,00 | 3.764,31D |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294) | P | F | 172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL | 318.873,11D | 2.722,80 | 0,00 | 321.595,91D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 221.005,21D | 0,00 | 0,00 | 221.005,21D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 97.867,90D | 2.722,80 | 0,00 | 100.590,70D |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291) | P | F | 172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2 | 201.654,08D | 3.005,19 | 0,00 | 204.659,27D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 198.798,87D | 0,00 | 0,00 | 198.798,87D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 2.855,21D | 3.005,19 | 0,00 | 5.860,40D |



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290) | P | F | 172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1 | 475.521,93D | 8.335,09 | 3.763,77 | 480.093,25D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 470.548,37D | 0,00 | 3.763,77 | 466.784,60D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 4.973,56D | 8.335,09 | 0,00 | 13.308,65D |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295) | P | F | 172 - 4 - BB ACOES VALOR | 91.633,82D | 0,00 | 6.722,80 | 84.911,02D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 88.674,79D | 0,00 | 0,00 | 88.674,79D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 2.959,03D | 0,00 | 6.722,80 | 3.763,77C |
| TOTAL: | | | | 6.201.426,79D | 3.217.790,71 | 3.318.237,21 | 6.100.980,29D |

Felixlândia, 26/03/2023

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