



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.682.279,38D	5.062.786,42	4.825.362,39	24.919.703,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.100.980,29D	5.062.786,42	4.825.362,39	6.338.404,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.207.857,71D	3.517.331,28	3.830.046,15	895.142,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.207.857,71D	3.517.331,28	3.830.046,15	895.142,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.207.857,71D	3.517.331,28	3.830.046,15	895.142,84D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	2.828.567,63	2.828.567,63	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.769.551,93	2.769.551,93	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.695.411,74	2.695.411,74	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	2.695.411,74	2.695.411,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	73.637,19	73.637,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	73.637,19	73.637,19	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
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	59.015,70	59.015,70	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	59.015,70	59.015,70	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	59.015,70	59.015,70	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	86.887,38D	30.729,58	22.268,81	95.348,15D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	86.887,38D	30.729,58	22.268,81	95.348,15D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	86.887,38D	30.729,58	22.268,81	95.348,15D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.120.720,13D	658.034,07	979.209,71	799.544,49D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	1.119.957,71D	650.305,43	971.691,85	798.571,29D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1.119.957,71D	650.305,43	971.691,85	798.571,29D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	762,42D	7.728,64	7.517,86	973,20D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	762,42D	7.728,64	7.517,86	973,20D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.893.122,58D	1.545.455,14	995.316,24	5.443.261,48D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.893.122,58D	1.545.455,14	995.316,24	5.443.261,48D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.893.122,58D	1.545.455,14	995.316,24	5.443.261,48D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	2.903.260,89D	1.273.762,84	981.432,64	3.195.591,09D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	7.497,71D	520,35	55,00	7.963,06D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	7.497,71D	520,35	55,00	7.963,06D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	7.497,71D	520,35	55,00	7.963,06D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOES	1.092.123,80D	517.855,32	500.000,00	1.109.979,12D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	934.562,04D	515.659,02	500.000,00	950.221,06D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	934.562,04D	515.659,02	500.000,00	950.221,06D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	157.561,76D	2.196,30	0,00	159.758,06D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	157.561,76D	2.196,30	0,00	159.758,06D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.803.639,38D	755.387,17	481.377,64	2.077.648,91D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	1.584.772,82D	752.619,08	480.000,00	1.857.391,90D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	236.212,87D	502.153,29	230.000,00	508.366,16D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	300.791,03D	3.497,08	0,00	304.288,11D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.047.768,92D	246.968,71	250.000,00	1.044.737,63D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	218.866,56D	2.768,09	1.377,64	220.257,01D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	63.958,29D	448,00	1.377,64	63.028,65D

FONTE:



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

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	154.908,27D	2.320,09	0,00	157.228,36D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	323.034,36D	0,00	10.993,83	312.040,53D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	323.034,36D	0,00	10.993,83	312.040,53D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	323.034,36D	0,00	10.993,83	312.040,53D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	323.034,36D	0,00	10.993,83	312.040,53D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	296.370,56D	255.412,11	0,00	551.782,67D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	296.370,56D	255.412,11	0,00	551.782,67D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	296.370,56D	255.412,11	0,00	551.782,67D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	296.370,56D	255.412,11	0,00	551.782,67D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.370.456,77D	16.280,19	2.889,77	1.383.847,19D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.370.456,77D	16.280,19	2.889,77	1.383.847,19D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	74.757,07D	1.112,21	0,00	75.869,28D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	204.440,25D	2.849,50	0,00	207.289,75D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	321.595,91D	3.738,97	0,00	325.334,88D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	204.659,27D	2.829,48	0,00	207.488,75D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	480.093,25D	5.750,03	0,00	485.843,28D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	84.911,02D	0,00	2.889,77	82.021,25D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.581.299,09D	0,00	0,00	18.581.299,09D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.555.839,49D	0,00	0,00	18.555.839,49D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.555.839,49D	0,00	0,00	18.555.839,49D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	18.555.839,49D	0,00	0,00	18.555.839,49D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	18.555.839,49D	0,00	0,00	18.555.839,49D
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	18.555.839,49D	0,00	0,00	18.555.839,49D
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 - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.419.623,59C	673.699,70	686.006,10	24.431.929,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	621.594,06C	673.699,70	686.006,10	633.900,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	589.927,34C	591.110,18	603.218,46	602.035,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.555,48C	14.555,48	16.766,77	16.766,77C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.555,48C	14.555,48	16.766,77	16.766,77C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	14.555,48C	14.555,48	16.766,77	16.766,77C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.555,48C	14.555,48	16.766,77	16.766,77C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	575.371,86C	575.371,86	585.268,85	585.268,85C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	575.371,86C	575.371,86	585.268,85	585.268,85C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	575.371,86C	575.371,86	585.268,85	585.268,85C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.182,84	1.182,84	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	879,29	879,29	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	879,29	879,29	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	303,55	303,55	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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.385,85C	11.033,61	11.033,61	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	11.033,61	11.033,61	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	9.385,85C	11.033,61	11.033,61	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.033,61	11.033,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.033,61	11.033,61	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
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	144,05C	0,00	0,00	144,05C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	144,05C	0,00	0,00	144,05C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	144,05C	0,00	0,00	144,05C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	73,16C	0,00	0,00	73,16C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	73,16C	0,00	0,00	73,16C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	15,24C	0,00	0,00	15,24C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	15,24C	0,00	0,00	15,24C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	45,73C	0,00	0,00	45,73C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	45,73C	0,00	0,00	45,73C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	9,92C	0,00	0,00	9,92C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	9,92C	0,00	0,00	9,92C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.136,82C	71.555,91	71.754,03	22.334,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.136,82C	71.555,91	71.754,03	22.334,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.136,82C	71.555,91	71.754,03	22.334,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	22.136,82C	71.555,91	71.754,03	22.334,94C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	627,11	627,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	627,11	627,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.537,21	1.537,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.537,21	1.537,21	0,00

FONTE:



Minas Gerais

IPREMFE - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - 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			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.815,67C	35.085,68	35.283,79	19.013,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	572,08C	0,00	0,00	572,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	14.338,78C	25.627,95	25.826,06	14.536,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	3.904,81C	7.999,15	7.999,15	3.904,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.458,58	1.458,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91,95C	34.305,91	34.305,92	91,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	0,00	34.192,18	34.192,18	0,00
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	73,95C	113,73	113,74	73,96C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.414.644,77C	0,00	0,00	24.414.644,77C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.414.644,77C	0,00	0,00	24.414.644,77C
2.2.7.1			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.812.010,55D	0,00	0,00	2.812.010,55D
2.2.7.1.1			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	2.812.010,55D	0,00	0,00	2.812.010,55D
2.2.7.1.1.01 (41894)	P	P	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.010,55D	0,00	0,00	2.812.010,55D
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.226.655,32C	0,00	0,00	27.226.655,32C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	24.414.644,77C	0,00	0,00	24.414.644,77C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.745.219,64C	0,00	0,00	79.745.219,64C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	87.039.682,71C	0,00	0,00	87.039.682,71C
2.2.7.2.1.03.03 (2937)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	6.967.971,90D	0,00	0,00	6.967.971,90D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	326.491,17D	0,00	0,00	326.491,17D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.330.574,87D	0,00	0,00	55.330.574,87D
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	113.551.435,38C	0,00	0,00	113.551.435,38C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	9.764.042,15D	0,00	0,00	9.764.042,15D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	15.507.176,15D	0,00	0,00	15.507.176,15D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	14.041.378,27D	0,00	0,00	14.041.378,27D
2.2.7.2.1.04.99 (48757)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	129.569.413,68D	0,00	0,00	129.569.413,68D
2.2.7.2.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA	2.812.010,55C	0,00	0,00	2.812.010,55C
2.2.7.2.2.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.812.010,55C	0,00	0,00	2.812.010,55C
2.2.7.2.2.05.01 (51497)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	2.812.010,55C	0,00	0,00	2.812.010,55C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	616.615,24D	0,00	0,00	616.615,24D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	616.615,24D	0,00	0,00	616.615,24D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	618.559,72D	0,00	0,00	618.559,72D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.284.856,65D	0,00	0,00	28.284.856,65D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.284.856,65D	0,00	0,00	28.284.856,65D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.040.050,82C	0,00	0,00	15.040.050,82C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.040.050,82C	0,00	0,00	15.040.050,82C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.783.153,85C	0,00	0,00	11.783.153,85C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.783.153,85C	0,00	0,00	11.783.153,85C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	843.092,26C	0,00	0,00	843.092,26C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	843.092,26C	0,00	0,00	843.092,26C

FONTE:

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.237.074,60D	663.525,97	34.460,66	1.866.139,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	31.014,38D	17.949,61	0,00	48.963,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.110,96D	16.766,77	0,00	45.877,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.110,96D	16.766,77	0,00	45.877,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	29.110,96D	16.766,77	0,00	45.877,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.882,30D	15.152,44	0,00	41.034,74D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	25.882,30D	15.152,44	0,00	41.034,74D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.228,66D	1.614,33	0,00	4.842,99D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.228,66D	1.614,33	0,00	4.842,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.024,14D	303,55	0,00	1.327,69D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.024,14D	303,55	0,00	1.327,69D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.024,14D	303,55	0,00	1.327,69D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.024,14D	303,55	0,00	1.327,69D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	879,28D	879,29	0,00	1.758,57D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	879,28D	879,29	0,00	1.758,57D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	879,28D	879,29	0,00	1.758,57D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.147.960,94D	585.268,85	0,00	1.733.229,79D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	976.859,80D	500.171,17	0,00	1.477.030,97D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	976.859,80D	500.171,17	0,00	1.477.030,97D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	976.859,80D	500.171,17	0,00	1.477.030,97D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	976.859,80D	500.171,17	0,00	1.477.030,97D
3.2.2			PENSÕES	171.101,14D	85.097,68	0,00	256.198,82D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	171.101,14D	85.097,68	0,00	256.198,82D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	171.101,14D	85.097,68	0,00	256.198,82D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	171.101,14D	85.097,68	0,00	256.198,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.638,62D	11.033,61	0,00	34.672,23D
3.3.2			SERVIÇOS	23.638,62D	11.033,61	0,00	34.672,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	273,00D	2.488,00	0,00	2.761,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	273,00D	2.488,00	0,00	2.761,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	273,00D	2.488,00	0,00	2.761,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.365,62D	8.545,61	0,00	31.911,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.365,62D	8.545,61	0,00	31.911,23D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.578,10D	3.339,05	0,00	16.917,15D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.330,22D	4.212,17	0,00	12.542,39D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.357,30D	794,39	0,00	2.151,69D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100,00D	200,00	0,00	300,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	49.273,90	0,00	49.273,90D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	49.273,90	0,00	49.273,90D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.273,90	0,00	49.273,90D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	0,00	49.273,90	0,00	49.273,90D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	0,00	39.661,33	0,00	39.661,33D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI	0,00	39.661,33	0,00	39.661,33D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	0,00	9.612,57	0,00	9.612,57D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	0,00	9.612,57	0,00	9.612,57D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.460,66D	0,00	34.460,66	0,00
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	34.460,66D	0,00	34.460,66	0,00
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	34.460,66D	0,00	34.460,66	0,00
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	34.460,66D	0,00	34.460,66	0,00
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	34.460,66D	0,00	34.460,66	0,00



Minas Gerais

IPREMFE - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.499.730,39C	228.547,81	1.082.730,75	2.353.913,33C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	830.319,10C	0,00	409.367,65	1.239.686,75C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	830.319,10C	0,00	409.367,65	1.239.686,75C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	830.319,10C	0,00	409.367,65	1.239.686,75C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	339.226,40C	0,00	171.750,43	510.976,83C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	339.226,40C	0,00	171.750,43	510.976,83C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	246.179,74C	0,00	124.650,24	370.829,98C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	81.142,33C	0,00	39.895,58	121.037,91C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	11.904,33C	0,00	7.204,61	19.108,94C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	491.092,70C	0,00	237.617,22	728.709,92C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	491.092,70C	0,00	237.617,22	728.709,92C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	270.071,67C	0,00	133.553,83	403.625,50C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	221.021,03C	0,00	104.063,39	325.084,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.423,01C	217.553,98	289.865,54	213.734,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	141.423,01C	217.553,98	289.865,54	213.734,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.423,01C	217.553,98	76.130,97	0,00
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	141.423,01C	217.553,98	76.130,97	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	213.734,57	213.734,57C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	213.734,57	213.734,57C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	0,00	0,00	165.081,87	165.081,87C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	0,00	0,00	165.081,87	165.081,87C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	0,00	0,00	48.652,70	48.652,70C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	0,00	0,00	48.652,70	48.652,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.657,26C	0,00	62.118,01	185.775,27C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.657,26C	0,00	62.118,01	185.775,27C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	123.657,26C	0,00	62.118,01	185.775,27C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	123.657,26C	0,00	62.118,01	185.775,27C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	123.657,26C	0,00	62.118,01	185.775,27C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	123.657,26C	0,00	62.118,01	185.775,27C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.331,02C	10.993,83	321.379,55	714.716,74C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.993,83	10.993,83	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.993,83	10.993,83	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.993,83	10.993,83	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	10.993,83	10.993,83	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.331,02C	0,00	310.385,72	714.716,74C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	112,94	112,94C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	112,94	112,94C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	404.331,02C	0,00	310.272,78	714.603,80C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	404.331,02C	0,00	310.272,78	714.603,80C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	404.331,02C	0,00	310.272,78	714.603,80C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS P/	404.331,02C	0,00	310.272,78	714.603,80C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.582.158,64D	44.564,46	0,00	28.626.723,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.949.793,90D	44.564,46	0,00	27.994.358,36D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	9.669.000,00D	0,00	0,00	9.669.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.669.000,00D	0,00	0,00	9.669.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.819.000,00D	0,00	0,00	9.819.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	18.280.793,90D	44.564,46	0,00	18.325.358,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.669.000,00D	0,00	0,00	9.669.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	9.669.000,00D	0,00	0,00	9.669.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	9.669.000,00D	0,00	0,00	9.669.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.611.793,90D	44.564,46	0,00	8.656.358,36D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.611.793,90D	44.564,46	0,00	8.656.358,36D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.611.793,90D	44.564,46	0,00	8.656.358,36D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.611.793,90D	44.564,46	0,00	8.656.358,36D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.364,74D	0,00	0,00	632.364,74D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.974,04D	0,00	0,00	36.974,04D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.909,64D	0,00	0,00	4.909,64D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.064,40D	0,00	0,00	32.064,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	595.390,70D	0,00	0,00	595.390,70D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	586.004,85D	0,00	0,00	586.004,85D
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 - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.582.158,64C	3.284.234,35	3.328.798,81	28.626.723,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.949.793,90C	3.284.234,35	3.328.798,81	27.994.358,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.669.000,00C	806.878,17	806.878,17	9.669.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	8.327.387,53C	792.064,93	14.813,24	7.550.135,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.376.073,13C	0,00	792.064,93	2.168.138,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (2442)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	244.538,40C	0,00	124.650,24	369.188,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (2922)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1.641,34C	0,00	0,00	1.641,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005058 (2446)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	81.142,33C	0,00	39.895,58	121.037,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005059 (2450)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	11.904,33C	0,00	7.204,61	19.108,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (2540)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	109.828,69C	0,00	55.253,18	165.081,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (2923)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	31.594,32C	0,00	17.058,38	48.652,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005065 (2926)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	199.785,97C	0,00	98.410,98	298.196,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005066 (2927)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	70.285,70C	0,00	35.142,85	105.428,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (2929)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	221.021,03C	0,00	104.063,39	325.084,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (2931)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios	404.331,02C	0,00	310.272,78	714.603,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (2798)	O		Outras Restituições - 1800	0,00	0,00	112,94	112,94C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.460,66D	14.813,24	0,00	49.273,90D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	34.460,66D	14.813,24	0,00	49.273,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (2924)	O		Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Principal Rec 1800	27.737,86D	11.923,47	0,00	39.661,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (2925)	O		Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Principal Rec 1802	6.722,80D	2.889,77	0,00	9.612,57D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.280.793,90C	2.477.356,18	2.521.920,64	18.325.358,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.669.000,00C	1.260.960,32	1.260.960,32	9.669.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.057.206,10C	44.564,46	0,00	1.012.641,64C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.611.793,90C	1.216.395,86	1.260.960,32	8.656.358,36C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.413.339,60C	614.252,07	44.564,46	6.843.651,99C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	589.927,34C	602.143,79	614.252,07	602.035,62C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	608.526,96C	0,00	602.143,79	1.210.670,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.611.793,90C	1.216.395,86	1.260.960,32	8.656.358,36C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	8.611.793,90C	1.216.395,86	1.260.960,32	8.656.358,36C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.611.793,90C	1.216.395,86	1.260.960,32	8.656.358,36C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	7.413.339,60C	614.252,07	44.564,46	6.843.651,99C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	589.927,34C	602.143,79	614.252,07	602.035,62C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	608.526,96C	0,00	602.143,79	1.210.670,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.364,74C	0,00	0,00	632.364,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.974,04C	0,00	0,00	36.974,04C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.814,40C	0,00	0,00	32.814,40C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.159,64C	0,00	0,00	4.159,64C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	595.390,70C	0,00	0,00	595.390,70C
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	586.004,85C	0,00	0,00	586.004,85C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.287.682,78D	5.042.860,39	14.813,24	23.315.729,93D
7.1			ATOS POTENCIAIS	37.084,78D	51.828,00	0,00	88.912,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.084,78D	51.828,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.084,78D	51.828,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.084,78D	51.828,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.084,78D	51.828,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19D	0,00	0,00	6.078,19D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (2938)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	51.828,00	0,00	51.828,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.250.598,00D	4.991.032,39	14.813,24	23.226.817,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.250.598,00D	4.991.032,39	14.813,24	23.226.817,15D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.250.598,00D	4.991.032,39	14.813,24	23.226.817,15D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.250.598,00D	4.991.032,39	14.813,24	23.226.817,15D



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.287.682,78C	5.532.099,78	10.560.146,93	23.315.729,93C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.084,78C	0,00	51.828,00	88.912,78C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.084,78C	0,00	51.828,00	88.912,78C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.084,78C	0,00	51.828,00	88.912,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.084,78C	0,00	51.828,00	88.912,78C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.084,78C	0,00	51.828,00	88.912,78C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.084,78C	0,00	51.828,00	88.912,78C
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 INFORMAÇÕES 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (2939)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	0,00	51.828,00	51.828,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.250.598,00C	5.532.099,78	10.508.318,93	23.226.817,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.250.598,00C	5.532.099,78	10.508.318,93	23.226.817,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.250.598,00C	5.532.099,78	10.508.318,93	23.226.817,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.894.041,83D	4.244.148,01	5.038.953,25	1.099.236,59D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.894.041,83D	4.244.148,01	5.038.953,25	1.099.236,59D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.446.154,00C	614.252,07	44.564,46	6.876.466,39C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.446.154,00C	614.252,07	44.564,46	6.876.466,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	621.594,06C	673.699,70	686.006,10	633.900,46C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	599.428,88C	602.143,79	614.252,07	611.537,16C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.165,18C	71.555,91	71.754,03	22.363,30C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.076.891,77C	0,00	4.738.795,12	16.815.686,89C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	960.645,68C	0,00	482.468,90	1.443.114,58C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.301,44C	0,00	71.555,91	213.857,35C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	10.973.944,65C	0,00	4.184.770,31	15.158.714,96C
TOTAL:				0,00	20.532.318,88	20.532.318,88	0,00

Felixlândia, 20/04/2023

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesorero - CPF:470.486.896-68