



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	25.317.571,16D	7.336.967,26	7.096.926,24	25.557.612,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.736.272,07D	7.336.967,26	7.096.926,24	6.976.313,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.198.026,83D	4.879.134,70	4.991.900,84	1.085.260,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.198.026,83D	4.879.134,70	4.991.900,84	1.085.260,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.198.026,83D	4.879.134,70	4.991.900,84	1.085.260,69D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	3.981.825,25	3.980.093,85	1.981,60D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.912.895,85	3.911.164,45	1.731,40D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.837.763,17	3.836.031,77	1.731,40D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.837.763,17	3.836.031,77	1.731,40D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.159,86C	3.734.667,90	3.730.895,67	1.612,37D
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				1.699,96D	35.963,51	37.663,47	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				459,90D	67.131,76	67.472,63	119,03D
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	74.629,68	74.629,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	74.629,68	74.629,68	0,00
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	70.779,04	70.779,04	0,00
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,00	3.850,64	3.850,64	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	250,20D	68.929,40	68.929,40	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	68.929,40	68.929,40	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	68.929,40	68.929,40	250,20D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				225,88D	112,94	338,82	0,00
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				24,30D	66.333,03	66.107,13	250,20D
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,02D	2.483,43	2.483,45	0,00
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	97.495,82D	27.235,54	31.617,59	93.113,77D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	97.495,82D	27.235,54	31.617,59	93.113,77D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	97.495,82D	27.235,54	31.617,59	93.113,77D
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				90.538,06D	27.235,54	31.617,59	86.156,01D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.100.280,81D	870.073,91	980.189,40	990.165,32D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	1.099.442,14D	861.391,46	971.528,37	989.305,23D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1.099.442,14D	861.391,46	971.528,37	989.305,23D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.099.442,14D	861.391,46	971.528,37	989.305,23D
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	838,67D	8.682,45	8.661,03	860,09D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	838,67D	8.682,45	8.661,03	860,09D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				838,67D	8.682,45	8.661,03	860,09D
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	5.538.245,24D	2.457.832,56	2.105.025,40	5.891.052,40D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.538.245,24D	2.457.832,56	2.105.025,40	5.891.052,40D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.538.245,24D	2.457.832,56	2.105.025,40	5.891.052,40D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	3.470.376,86D	2.425.620,37	2.101.650,30	3.794.346,93D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	8.415,68D	525,01	55,00	8.885,69D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	8.415,68D	525,01	55,00	8.885,69D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	8.415,68D	525,01	55,00	8.885,69D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				8.415,68D	525,01	55,00	8.885,69D
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			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	1.117.562,65D	654.660,31	801.147,30	971.075,66D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTUL	956.657,29D	652.933,06	800.000,00	809.590,35D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	956.657,29D	652.933,06	800.000,00	809.590,35D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				956.657,29D	652.933,06	800.000,00	809.590,35D
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	160.905,36D	1.727,25	1.147,30	161.485,31D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	160.905,36D	1.727,25	1.147,30	161.485,31D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				159.758,06D	1.727,25	0,00	161.485,31D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.147,30D	0,00	1.147,30	0,00
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.344.398,53D	1.770.435,05	1.300.448,00	2.814.385,58D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	2.120.038,42D	1.766.050,36	1.300.000,00	2.586.088,78D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	512.735,37D	604.046,61	400.000,00	716.781,98D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				512.735,37D	604.046,61	400.000,00	716.781,98D
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	557.106,77D	605.486,09	300.000,00	862.592,86D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				557.106,77D	605.486,09	300.000,00	862.592,86D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.050.196,28D	556.517,66	600.000,00	1.006.713,94D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.050.196,28D	556.517,66	600.000,00	1.006.713,94D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	224.360,11D	4.384,69	448,00	228.296,80D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	65.739,91D	3.384,51	448,00	68.676,42D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				65.739,91D	3.384,51	448,00	68.676,42D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	158.620,20D	1.000,18	0,00	159.620,38D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				158.620,20D	1.000,18	0,00	159.620,38D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	315.956,27D	8.556,74	0,00	324.513,01D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	315.956,27D	8.556,74	0,00	324.513,01D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	315.956,27D	8.556,74	0,00	324.513,01D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	315.956,27D	8.556,74	0,00	324.513,01D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				315.956,27D	8.556,74	0,00	324.513,01D
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 -	356.153,56D	4.712,09	0,00	360.865,65D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	356.153,56D	4.712,09	0,00	360.865,65D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	356.153,56D	4.712,09	0,00	360.865,65D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	356.153,56D	4.712,09	0,00	360.865,65D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				356.153,56D	4.712,09	0,00	360.865,65D
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	1.395.758,55D	18.943,36	3.375,10	1.411.326,81D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.395.758,55D	18.943,36	3.375,10	1.411.326,81D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	76.547,55D	467,65	0,00	77.015,20D
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				3.821,61D	467,65	0,00	4.289,26D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	209.177,30D	2.767,52	0,00	211.944,82D
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				8.501,36D	2.767,52	0,00	11.268,88D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	328.220,59D	3.777,64	0,00	331.998,23D
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				107.215,38D	3.777,64	0,00	110.993,02D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	208.894,16D	812,19	0,00	209.706,35D
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				10.095,29D	812,19	0,00	10.907,48D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	489.868,43D	5.494,09	0,00	495.362,52D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				466.784,60D	0,00	0,00	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				23.083,83D	5.494,09	0,00	28.577,92D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	83.050,52D	5.624,27	3.375,10	85.299,69D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				88.674,79D	0,00	3.375,10	85.299,69D
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				5.624,27C	5.624,27	0,00	0,00
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
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.433.169,87C	711.427,91	736.086,60	24.457.828,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	635.140,34C	711.427,91	736.086,60	659.799,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	595.324,53C	596.507,37	628.884,94	627.702,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.555,48C	14.555,48	20.183,63	20.183,63C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.555,48C	14.555,48	20.183,63	20.183,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	14.555,48C	14.555,48	20.183,63	20.183,63C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.555,48C	14.555,48	20.183,63	20.183,63C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	580.769,05C	580.769,05	607.518,47	607.518,47C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	580.769,05C	580.769,05	607.518,47	607.518,47C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	580.769,05C	580.769,05	607.518,47	607.518,47C
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	16.876,91C	24.052,26	16.561,20	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.876,91C	24.052,26	16.561,20	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	16.876,91C	24.052,26	16.561,20	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.491,06C	24.052,26	16.561,20	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.491,06C	24.052,26	16.561,20	0,00C
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
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	144,05C	0,00	14,18	158,23C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	144,05C	0,00	14,18	158,23C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	144,05C	0,00	14,18	158,23C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	73,16C	0,00	7,20	80,36C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	73,16C	0,00	7,20	80,36C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				73,16C	0,00	7,20	80,36C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	15,24C	0,00	1,50	16,74C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	15,24C	0,00	1,50	16,74C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				15,24C	0,00	1,50	16,74C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	45,73C	0,00	4,50	50,23C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	45,73C	0,00	4,50	50,23C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				45,73C	0,00	4,50	50,23C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	9,92C	0,00	0,98	10,90C

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFEFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	9,92C	0,00	0,98	10,90C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				9,92C	0,00	0,98	10,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.794,85C	90.868,28	90.626,28	22.552,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.794,85C	90.868,28	90.626,28	22.552,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.794,85C	90.868,28	90.626,28	22.552,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	22.794,85C	90.868,28	90.626,28	22.552,85C
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 - IPREMFEFEL	0,00	627,11	627,11	0,00
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,00	627,11	627,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - 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
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,00	1.537,21	1.537,21	0,00
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
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				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
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.071,90C	0,00	0,00	1.071,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.473,68C	55.485,79	55.144,92	19.132,81C
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
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				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	14.996,79C	39.589,33	45.160,24	20.567,70C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.068,96C	0,00	0,00	1.068,96C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				13.269,82C	13.269,82	0,00	0,00
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				658,01C	26.319,51	45.160,24	19.498,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	3.904,81C	14.362,73	8.450,95	2.006,97D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.904,81C	3.904,81	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,00	10.457,92	8.450,95	2.006,97D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.533,73	1.533,73	0,00
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,00	1.533,73	1.533,73	0,00



Minas Gerais
IPREMEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91,97C	33.218,17	33.317,04	190,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	0,00	33.104,44	33.203,30	98,86C
00.01.0800.000000 - (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				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,00	33.104,44	33.203,30	98,86C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	0,00	0,00	18,00C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				18,00C	0,00	0,00	18,00C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	73,97C	113,73	113,74	73,98C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				73,95C	0,00	0,00	73,95C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,02C	113,73	113,74	0,03C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.485.135,80D	645.446,14	0,00	3.130.581,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	64.702,31D	21.366,47	0,00	86.068,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.433,21D	20.183,63	0,00	80.616,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	60.433,21D	20.183,63	0,00	80.616,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	60.433,21D	20.183,63	0,00	80.616,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.975,89D	18.474,75	0,00	72.450,64D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	53.975,89D	18.474,75	0,00	72.450,64D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.457,32D	1.708,88	0,00	8.166,20D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	6.457,32D	1.708,88	0,00	8.166,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.631,24D	303,55	0,00	1.934,79D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.631,24D	303,55	0,00	1.934,79D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,24D	303,55	0,00	1.934,79D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.631,24D	303,55	0,00	1.934,79D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.637,86D	879,29	0,00	3.517,15D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.637,86D	879,29	0,00	3.517,15D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.637,86D	879,29	0,00	3.517,15D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.313.999,87D	607.518,47	0,00	2.921.518,34D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.972.901,48D	519.914,55	0,00	2.492.816,03D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.972.901,48D	519.914,55	0,00	2.492.816,03D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.972.901,48D	519.914,55	0,00	2.492.816,03D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.972.901,48D	519.914,55	0,00	2.492.816,03D
3.2.2			PENSÕES	341.098,39D	87.603,92	0,00	428.702,31D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	341.098,39D	87.603,92	0,00	428.702,31D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	341.098,39D	87.603,92	0,00	428.702,31D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	341.098,39D	87.603,92	0,00	428.702,31D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.159,72D	14.576,70	0,00	71.736,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162,00D	517,01	0,00	679,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	162,00D	517,01	0,00	679,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	162,00D	517,01	0,00	679,01D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,00D	517,01	0,00	679,01D
3.3.2			SERVIÇOS	56.997,72D	14.059,69	0,00	71.057,41D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.034,00D	858,00	0,00	3.892,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.034,00D	858,00	0,00	3.892,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.034,00D	858,00	0,00	3.892,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.963,72D	12.601,69	0,00	66.565,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.963,72D	12.601,69	0,00	66.565,41D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.598,64D	6.180,69	0,00	39.779,33D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.011,39D	4.319,00	0,00	21.330,39D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.953,69D	802,00	0,00	3.755,69D

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	400,00D	1.300,00	0,00	1.700,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	39.661,33D	0,00	0,00	39.661,33D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDE	39.661,33D	0,00	0,00	39.661,33D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	9.612,57D	0,00	0,00	9.612,57D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	9.612,57D	0,00	0,00	9.612,57D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.984,50	0,00	1.984,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.984,50	0,00	1.984,50D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.984,50	0,00	1.984,50D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.984,50	0,00	1.984,50D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.369.537,09C	0,00	860.828,47	4.230.365,56C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.649.645,79C	0,00	410.483,13	2.060.128,92C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.649.645,79C	0,00	410.483,13	2.060.128,92C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.649.645,79C	0,00	410.483,13	2.060.128,92C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	683.373,87C	0,00	171.771,06	855.144,93C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	683.373,87C	0,00	171.771,06	855.144,93C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	494.305,96C	0,00	123.516,77	617.822,73C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	163.873,11C	0,00	42.168,43	206.041,54C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	25.194,80C	0,00	6.085,86	31.280,66C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	966.271,92C	0,00	238.712,07	1.204.983,99C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	966.271,92C	0,00	238.712,07	1.204.983,99C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	535.921,19C	0,00	132.339,37	668.260,56C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	430.350,73C	0,00	106.372,70	536.723,43C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	267.724,98C	0,00	59.439,00	327.163,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	267.724,98C	0,00	59.439,00	327.163,98C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.724,98C	0,00	59.439,00	327.163,98C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	267.724,98C	0,00	59.439,00	327.163,98C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	206.521,72C	0,00	43.029,75	249.551,47C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	206.521,72C	0,00	43.029,75	249.551,47C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	61.203,26C	0,00	16.409,25	77.612,51C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	61.203,26C	0,00	16.409,25	77.612,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	247.893,28C	0,00	124.236,02	372.129,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.893,28C	0,00	124.236,02	372.129,30C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	247.893,28C	0,00	124.236,02	372.129,30C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	247.893,28C	0,00	124.236,02	372.129,30C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	247.893,28C	0,00	124.236,02	372.129,30C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	247.893,28C	0,00	124.236,02	372.129,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.204.273,04C	0,00	266.670,32	1.470.943,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.204.273,04C	0,00	266.670,32	1.470.943,36C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,88C	0,00	112,94	382,82C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	269,88C	0,00	112,94	382,82C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.204.003,16C	0,00	266.557,38	1.470.560,54C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.204.003,16C	0,00	266.557,38	1.470.560,54C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	1.204.003,16C	0,00	266.557,38	1.470.560,54C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	1.204.003,16C	0,00	266.557,38	1.470.560,54C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.641.515,93D	4.221,51	210,00	28.645.527,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.009.151,19D	4.221,51	210,00	28.013.162,70D
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	18.340.151,19D	4.221,51	210,00	18.344.162,70D
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	8.671.151,19D	4.221,51	210,00	8.675.162,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.671.151,19D	4.221,51	210,00	8.675.162,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.671.151,19D	4.221,51	210,00	8.675.162,70D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.671.151,19D	4.221,51	210,00	8.675.162,70D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Maio

Página: 13/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.641.515,93C	3.273.245,50	3.277.257,01	28.645.527,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.009.151,19C	3.273.245,50	3.277.257,01	28.013.162,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.669.000,00C	736.592,45	736.592,45	9.669.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	6.596.630,09C	736.592,45	0,00	5.860.037,64C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.121.643,81C	0,00	736.592,45	3.858.236,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (2442)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	491.843,95C	0,00	122.696,10	614.540,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (2922)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	2.462,01C	0,00	820,67	3.282,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005058 (2446)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	163.873,11C	0,00	42.168,43	206.041,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005059 (2450)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	25.194,80C	0,00	6.085,86	31.280,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (2540)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	206.521,72C	0,00	43.029,75	249.551,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (2923)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	61.203,26C	0,00	16.409,25	77.612,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005065 (2926)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	395.349,79C	0,00	97.196,53	492.546,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005066 (2927)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	140.571,40C	0,00	35.142,84	175.714,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (2929)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	430.350,73C	0,00	106.372,70	536.723,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (2931)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios	1.204.003,16C	0,00	266.557,38	1.470.560,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (2798)	O		Outras Restituições - 1800	269,88C	0,00	112,94	382,82C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	49.273,90D	0,00	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	39.661,33D	0,00	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	9.612,57D	0,00	0,00	9.612,57D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.340.151,19C	2.536.653,05	2.540.664,56	18.344.162,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.669.000,00C	1.270.437,28	1.270.437,28	9.669.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	997.848,81C	4.221,51	210,00	993.837,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.671.151,19C	1.266.215,77	1.270.227,28	8.675.162,70C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.239.448,93C	645.656,14	4.221,51	5.598.014,30C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.972.488,13C	607.596,47	0,00	5.364.891,66C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				266.960,80C	38.059,67	4.221,51	233.122,64C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	602.815,59C	620.559,63	645.446,14	627.702,10C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.828.886,67C	0,00	620.559,63	2.449.446,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.671.151,19C	1.266.215,77	1.270.227,28	8.675.162,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.671.151,19C	1.266.215,77	1.270.227,28	8.675.162,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.671.151,19C	1.266.215,77	1.270.227,28	8.675.162,70C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.239.448,93C	645.656,14	4.221,51	5.598.014,30C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	602.815,59C	620.559,63	645.446,14	627.702,10C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.828.886,67C	0,00	620.559,63	2.449.446,30C
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
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				31.464,40C	0,00	0,00	31.464,40C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C



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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	28.772.239,56D	7.263.501,43	0,00	36.035.740,99D
7.1			ATOS POTENCIAIS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.912,78D	0,00	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 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	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	51.828,00D	0,00	0,00	51.828,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.683.326,78D	7.263.501,43	0,00	35.946.828,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.683.326,78D	7.263.501,43	0,00	35.946.828,21D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.683.326,78D	7.263.501,43	0,00	35.946.828,21D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	28.683.326,78D	7.263.501,43	0,00	35.946.828,21D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				21.771.371,27D	7.115.025,99	0,00	28.886.397,26D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.188.598,29D	0,00	0,00	6.188.598,29D
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				723.357,22D	148.475,44	0,00	871.832,66D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	28.772.239,56C	7.830.228,11	15.093.729,54	36.035.740,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	88.912,78C	0,00	0,00	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 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (2939)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00C	0,00	0,00	51.828,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.683.326,78C	7.830.228,11	15.093.729,54	35.946.828,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.683.326,78C	7.830.228,11	15.093.729,54	35.946.828,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.683.326,78C	7.830.228,11	15.093.729,54	35.946.828,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.405,66D	6.473.144,06	7.329.961,02	758.411,30C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.405,66D	6.473.144,06	7.329.961,02	758.411,30C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				15.432,95D	6.353.991,27	7.167.185,09	797.760,87C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				30.716,11D	1.147,30	13.269,82	18.593,59D
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				52.030,13D	100.717,79	149.506,11	3.241,81D
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				226,47D	17.287,70	0,00	17.514,17D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.272.263,33C	645.656,14	4.221,51	5.630.828,70C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.272.263,33C	645.656,14	4.221,51	5.630.828,70C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.972.488,13C	607.596,47	0,00	5.364.891,66C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				31.464,40C	0,00	0,00	31.464,40C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				268.310,80C	38.059,67	4.221,51	234.472,64C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	635.140,34C	711.427,91	736.086,60	659.799,03C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	612.317,13C	620.559,63	645.446,14	637.203,64C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				580.769,05C	580.847,05	607.596,47	607.518,47C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				22.162,23C	39.712,58	37.849,67	20.299,32C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.823,21C	73.693,65	73.465,83	22.595,39C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				137.574,53D	0,00	0,00	137.574,53D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				20.975,91C	0,00	0,00	20.975,91C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				4.382,91D	0,00	0,00	4.382,91D
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				143.804,74C	73.693,65	73.465,83	143.576,92C



Minas Gerais
IPREMFEFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	17.174,63	17.174,63	0,00
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				142.548,30C	3.904,81	0,00	138.643,49C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.904,81D	13.269,82	0,00	17.174,63D
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				4.474,86C	0,00	0,00	4.474,86C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				143.118,35D	0,00	17.174,63	125.943,72D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.874.328,77C	0,00	7.023.460,41	28.897.789,18C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.937.828,49C	0,00	498.018,84	2.435.847,33C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.381.785,01C	0,00	461.610,36	1.843.395,37C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				449.514,29C	0,00	0,00	449.514,29C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				106.529,19C	0,00	36.408,48	142.937,67C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	287.157,72C	0,00	73.693,65	360.851,37C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				137.574,53C	0,00	0,00	137.574,53C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				4.726,91C	0,00	0,00	4.726,91C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				144.856,28C	0,00	73.693,65	218.549,93C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	19.649.342,56C	0,00	6.451.747,92	26.101.090,48C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				13.547.344,50C	0,00	6.353.991,27	19.901.335,77C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.595.622,48C	0,00	1.147,30	5.596.769,78C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				363.030,76C	0,00	96.496,28	459.527,04C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				143.344,82C	0,00	113,07	143.457,89C
TOTAL:				0,00	27.065.037,86	27.065.037,86	0,00

Felixlândia, 15/06/2023

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