



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Setembro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	26.044.375,64D	3.481.029,19	3.211.219,04	26.314.185,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.463.076,55D	3.481.029,19	3.211.219,04	7.732.886,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.447.853,13D	3.202.098,73	3.210.708,04	1.439.243,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.447.853,13D	3.202.098,73	3.210.708,04	1.439.243,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.447.853,13D	3.202.098,73	3.210.708,04	1.439.243,82D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	1.697.988,74	1.697.988,74	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.631.998,21	1.631.998,21	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.093.260,54	1.093.260,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.093.260,54	1.093.260,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	141.867,90	141.867,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	141.867,90	141.867,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04			76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE	0,00	266.557,38	266.557,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	266.557,38	266.557,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	129.801,39	129.801,39	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	129.801,39	129.801,39	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	65.990,53	65.990,53	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	65.990,53	65.990,53	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	65.990,53	65.990,53	250,20D
1.1.1.1.1.152			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA	97.940,30D	27.108,19	28.723,39	96.325,10D
1.1.1.1.1.152.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	97.940,30D	27.108,19	28.723,39	96.325,10D
1.1.1.1.1.152.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	97.940,30D	27.108,19	28.723,39	96.325,10D
1.1.1.1.1.153			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.349.662,63D	1.477.001,80	1.483.995,91	1.342.668,52D
1.1.1.1.1.153.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	666.061,73D	1.235.994,99	1.401.241,74	500.814,98D
1.1.1.1.1.153.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	666.061,73D	1.235.994,99	1.401.241,74	500.814,98D
1.1.1.1.1.153.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	66.124,75D	82.827,28	82.754,17	66.197,86D
1.1.1.1.1.153.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	66.124,75D	82.827,28	82.754,17	66.197,86D
1.1.1.1.1.153.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	617.476,15D	27.508,04	0,00	644.984,19D
1.1.1.1.1.153.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	617.476,15D	27.508,04	0,00	644.984,19D
1.1.1.1.1.153.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	0,00	130.671,49	0,00	130.671,49D
1.1.1.1.1.153.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	0,00	130.671,49	0,00	130.671,49D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.015.223,42D	278.930,46	511,00	6.293.642,88D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.015.223,42D	278.930,46	511,00	6.293.642,88D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.015.223,42D	278.930,46	511,00	6.293.642,88D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	4.194.700,05D	267.327,08	511,00	4.461.516,13D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	10.355,49D	536,91	55,00	10.837,40D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	10.355,49D	536,91	55,00	10.837,40D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	10.355,49D	536,91	55,00	10.837,40D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	898.596,92D	2.141,57	0,00	900.738,49D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	732.656,75D	1.551,05	0,00	734.207,80D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	732.656,75D	1.551,05	0,00	734.207,80D

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PI	165.940,17D	590,52	0,00	166.530,69D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	165.940,17D	590,52	0,00	166.530,69D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.285.747,64D	264.648,60	456,00	3.549.940,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	1.549.183,67D	6.941,10	0,00	1.556.124,77D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	438.743,49D	3.966,84	0,00	442.710,33D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	202.599,66D	1.965,18	0,00	204.564,84D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	907.840,52D	1.009,08	0,00	908.849,60D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	234.144,87D	3.804,08	456,00	237.492,95D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	70.371,25D	3.620,79	456,00	73.536,04D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	163.773,62D	183,29	0,00	163.956,91D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	1.502.419,10D	253.903,42	0,00	1.756.322,52D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	299.431,46D	332,82	0,00	299.764,28D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	401.281,71D	3.628,13	0,00	404.909,84D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	350.181,03D	741,34	0,00	350.922,37D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	451.524,90D	249.201,13	0,00	700.726,03D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	343.283,94D	889,36	0,00	344.173,30D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	343.283,94D	889,36	0,00	344.173,30D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	343.283,94D	889,36	0,00	344.173,30D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	343.283,94D	889,36	0,00	344.173,30D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	19.971,25D	166,44	0,00	20.137,69D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19.971,25D	166,44	0,00	20.137,69D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19.971,25D	166,44	0,00	20.137,69D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	19.971,25D	166,44	0,00	20.137,69D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.457.268,18D	10.547,58	0,00	1.467.815,76D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.457.268,18D	10.547,58	0,00	1.467.815,76D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	79.004,73D	87,82	0,00	79.092,55D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	217.433,61D	1.812,09	0,00	219.245,70D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	343.116,28D	3.328,17	0,00	346.444,45D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	215.423,44D	456,05	0,00	215.879,49D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	512.056,40D	4.629,68	0,00	516.686,08D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	90.233,72D	233,77	0,00	90.467,49D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Setembro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.457.891,05C	726.936,71	726.735,37	24.457.689,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	659.861,52C	726.936,71	726.735,37	659.660,18C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	626.587,09C	627.863,34	627.321,95	626.045,70C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	16.222,55C	16.222,55	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.222,55C	16.222,55	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.222,55C	16.222,55	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.222,55C	16.222,55	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	610.364,54C	610.364,54	609.823,15	609.823,15C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	610.364,54C	610.364,54	609.823,15	609.823,15C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	610.364,54C	610.364,54	609.823,15	609.823,15C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.276,25	1.276,25	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	954,69	954,69	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	954,69	954,69	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	321,56	321,56	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	321,56	321,56	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	321,56	321,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.535,85C	19.298,71	19.148,71	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.535,85C	19.298,71	19.148,71	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	9.535,85C	19.298,71	19.148,71	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	150,00C	19.298,71	19.148,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150,00C	19.298,71	19.148,71	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	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	108,98C	0,00	0,00	108,98C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	108,98C	0,00	0,00	108,98C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	22,70C	0,00	0,00	22,70C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	22,70C	0,00	0,00	22,70C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	68,11C	0,00	0,00	68,11C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	68,11C	0,00	0,00	68,11C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	14,78C	0,00	0,00	14,78C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	14,78C	0,00	0,00	14,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.524,01C	79.774,66	80.264,71	24.014,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	23.524,01C	79.774,66	80.264,71	24.014,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.524,01C	79.774,66	80.264,71	24.014,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	23.524,01C	79.774,66	80.264,71	24.014,06C
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			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.619,75	1.619,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.619,75	1.619,75	0,00

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Setembro

Página: 4/11

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	20.005,81C	42.842,38	43.324,95	20.488,38C
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	21.440,70C	33.359,34	31.834,94	19.916,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	2.006,97D	7.949,31	9.956,28	0,00
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
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	289,00C	34.685,42	34.692,90	296,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	98,86C	34.564,05	34.571,25	106,06C
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	172,14C	121,37	121,65	172,42C
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
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.414.644,77C	0,00	0,00	24.414.644,77C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	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 I	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 F	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 RPI	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 RP	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
2.3			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
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
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Setembro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.088.881,67D	646.470,66	0,00	5.735.352,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	138.897,80D	17.498,80	0,00	156.396,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.284,49D	16.222,55	0,00	145.507,04D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	129.284,49D	16.222,55	0,00	145.507,04D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	129.284,49D	16.222,55	0,00	145.507,04D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.638,72D	13.729,36	0,00	127.368,08D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	113.638,72D	13.729,36	0,00	127.368,08D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.645,77D	2.493,19	0,00	18.138,96D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	15.645,77D	2.493,19	0,00	18.138,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.899,47D	321,56	0,00	3.221,03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.899,47D	321,56	0,00	3.221,03D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.899,47D	321,56	0,00	3.221,03D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.899,47D	321,56	0,00	3.221,03D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	6.713,84D	954,69	0,00	7.668,53D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.713,84D	954,69	0,00	7.668,53D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.713,84D	954,69	0,00	7.668,53D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.752.923,27D	609.823,15	0,00	5.362.746,42D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.061.019,21D	522.219,23	0,00	4.583.238,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.061.019,21D	522.219,23	0,00	4.583.238,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.061.019,21D	522.219,23	0,00	4.583.238,44D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	4.061.019,21D	522.219,23	0,00	4.583.238,44D
3.2.2			PENSÕES	691.904,06D	87.603,92	0,00	779.507,98D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	691.904,06D	87.603,92	0,00	779.507,98D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	691.904,06D	87.603,92	0,00	779.507,98D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	691.904,06D	87.603,92	0,00	779.507,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.959,36D	17.893,75	0,00	133.853,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	679,01D	0,00	0,00	679,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	679,01D	0,00	0,00	679,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	679,01D	0,00	0,00	679,01D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	679,01D	0,00	0,00	679,01D
3.3.2			SERVIÇOS	115.280,35D	17.893,75	0,00	133.174,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.209,00D	1.476,00	0,00	5.685,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.209,00D	1.476,00	0,00	5.685,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.209,00D	1.476,00	0,00	5.685,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.671,35D	16.217,75	0,00	125.889,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	109.671,35D	16.217,75	0,00	125.889,10D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	65.769,53D	8.413,40	0,00	74.182,93D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.033,65D	4.319,00	0,00	39.352,65D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	6.169,17D	810,35	0,00	6.979,52D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.699,00D	2.675,00	0,00	5.374,00D

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.019,42D	0,00	0,00	79.019,42D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	79.019,42D	0,00	0,00	79.019,42D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.019,42D	0,00	0,00	79.019,42D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	79.019,42D	0,00	0,00	79.019,42D
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
3.4.5.2.1.00.00.03			REMUNERAÇÃO NEGATIVA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APORTE AMOI	29.745,52D	0,00	0,00	29.745,52D
3.4.5.2.1.00.00.03.00.000001 (51518)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APORTE AMC	29.745,52D	0,00	0,00	29.745,52D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.081,82D	1.254,96	0,00	3.336,78D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.081,82D	1.254,96	0,00	3.336,78D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.984,50D	1.254,96	0,00	3.239,46D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.984,50D	1.254,96	0,00	3.239,46D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	97,32D	0,00	0,00	97,32D
3.9.9.9.1 (50236)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	97,32D	0,00	0,00	97,32D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Setembro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.675.366,26C	0,00	916.482,15	7.591.848,41C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.269.389,53C	0,00	410.691,74	3.680.081,27C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.269.389,53C	0,00	410.691,74	3.680.081,27C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.269.389,53C	0,00	410.691,74	3.680.081,27C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.398.754,17C	0,00	184.821,44	1.583.575,61C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.398.754,17C	0,00	184.821,44	1.583.575,61C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.010.592,04C	0,00	134.429,50	1.145.021,54C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	338.416,91C	0,00	44.237,10	382.654,01C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	49.745,22C	0,00	6.154,84	55.900,06C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.870.635,36C	0,00	225.870,30	2.096.505,66C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.870.635,36C	0,00	225.870,30	2.096.505,66C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.086.417,99C	0,00	144.031,49	1.230.449,48C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	784.217,37C	0,00	81.838,81	866.056,18C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	129.801,39	129.801,39C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	129.801,39	129.801,39C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	129.801,39	129.801,39C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	129.801,39	129.801,39C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.801,39	129.801,39C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	564.207,44C	0,00	44.122,23	608.329,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	564.207,44C	0,00	44.122,23	608.329,67C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	564.207,44C	0,00	44.122,23	608.329,67C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	564.207,44C	0,00	44.122,23	608.329,67C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	432.834,42C	0,00	32.861,02	465.695,44C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	432.834,42C	0,00	32.861,02	465.695,44C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	131.373,02C	0,00	11.261,21	142.634,23C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	131.373,02C	0,00	11.261,21	142.634,23C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	570.770,37C	0,00	65.189,77	635.960,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	570.770,37C	0,00	65.189,77	635.960,14C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	570.770,37C	0,00	65.189,77	635.960,14C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	570.770,37C	0,00	65.189,77	635.960,14C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	570.770,37C	0,00	65.189,77	635.960,14C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	570.770,37C	0,00	65.189,77	635.960,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.270.998,92C	0,00	266.677,02	2.537.675,94C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.270.998,92C	0,00	266.677,02	2.537.675,94C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	766,24C	0,00	119,64	885,88C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	766,24C	0,00	119,64	885,88C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.270.232,68C	0,00	266.557,38	2.536.790,06C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	2.270.232,68C	0,00	266.557,38	2.536.790,06C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	2.270.232,68C	0,00	266.557,38	2.536.790,06C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PA	2.270.232,68C	0,00	266.557,38	2.536.790,06C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.704.726,44D	15.305,96	10.565,00	28.709.467,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.072.361,70D	15.305,96	10.565,00	28.077.102,66D
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	18.403.361,70D	15.305,96	10.565,00	18.408.102,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.669.000,00D	10.000,00	10.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.734.361,70D	5.305,96	565,00	8.739.102,66D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.734.361,70D	5.305,96	565,00	8.739.102,66D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.734.361,70D	5.305,96	565,00	8.739.102,66D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.734.361,70D	5.305,96	565,00	8.739.102,66D
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

Setembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.704.726,44C	3.449.993,76	3.454.734,72	28.709.467,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.072.361,70C	3.449.993,76	3.454.734,72	28.077.102,66C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.669.000,00C	851.292,38	851.292,38	9.669.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	3.613.678,01C	851.292,38	0,00	2.762.385,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.104.595,89C	0,00	851.292,38	6.955.888,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (2442)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1.003.038,45C	0,00	133.538,45	1.136.576,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (2922)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	7.553,59C	0,00	891,05	8.444,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005058 (2446)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	338.416,91C	0,00	44.237,10	382.654,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005059 (2450)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	49.745,22C	0,00	6.154,84	55.900,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (2540)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	432.834,42C	0,00	32.861,02	465.695,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (2923)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	131.373,02C	0,00	11.261,21	142.634,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005064 (2818)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	0,00	0,00	129.801,39	129.801,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005065 (2926)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	806.003,69C	0,00	108.813,24	914.816,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005066 (2927)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	280.414,30C	0,00	35.218,25	315.632,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (2929)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	784.217,37C	0,00	81.838,81	866.056,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (2931)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios	2.270.232,68C	0,00	266.557,38	2.536.790,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (2798)	O		Outras Restituições - 1800	766,24C	0,00	119,64	885,88C
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	18.403.361,70C	2.598.701,38	2.603.442,34	18.408.102,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.669.000,00C	1.304.503,67	1.304.503,67	9.669.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	934.638,30C	10.305,96	5.565,00	929.897,34C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.734.361,70C	1.294.197,71	1.298.938,67	8.739.102,66C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.728.756,41C	647.035,66	5.305,96	3.087.026,71C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	626.737,09C	647.162,05	646.470,66	626.045,70C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.378.868,20C	0,00	647.162,05	5.026.030,25C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.734.361,70C	1.294.197,71	1.298.938,67	8.739.102,66C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.734.361,70C	1.294.197,71	1.298.938,67	8.739.102,66C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.734.361,70C	1.294.197,71	1.298.938,67	8.739.102,66C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.728.756,41C	647.035,66	5.305,96	3.087.026,71C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	626.737,09C	647.162,05	646.470,66	626.045,70C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.378.868,20C	0,00	647.162,05	5.026.030,25C
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	55.671.558,89D	3.337.581,68	0,00	59.009.140,57D
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	55.582.646,11D	3.337.581,68	0,00	58.920.227,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.582.646,11D	3.337.581,68	0,00	58.920.227,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.582.646,11D	3.337.581,68	0,00	58.920.227,79D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	55.582.646,11D	3.337.581,68	0,00	58.920.227,79D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	55.671.558,89C	3.853.667,82	7.191.249,50	59.009.140,57C
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	55.582.646,11C	3.853.667,82	7.191.249,50	58.920.227,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.582.646,11C	3.853.667,82	7.191.249,50	58.920.227,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.582.646,11C	3.853.667,82	7.191.249,50	58.920.227,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.041.644,22C	2.479.695,45	3.391.436,64	3.953.385,41C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.041.644,22C	2.479.695,45	3.391.436,64	3.953.385,41C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.761.570,81C	647.035,66	5.305,96	3.119.841,11C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.761.570,81C	647.035,66	5.305,96	3.119.841,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	659.861,52C	726.936,71	726.735,37	659.660,18C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	636.252,81C	647.162,05	646.470,66	635.561,42C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.511,39C	77.767,69	78.257,74	24.001,44C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	97,32C	2.006,97	2.006,97	97,32C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.119.569,56C	0,00	3.067.771,53	51.187.341,09C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.511.037,26C	0,00	517.621,32	13.028.658,58C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	519.676,33C	0,00	77.767,69	597.444,02C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	35.088.855,97C	0,00	2.472.382,52	37.561.238,49C
TOTAL:				0,00	15.510.985,78	15.510.985,78	0,00D

Felixlândia, 19/10/2023

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