



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Outubro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	26.314.185,79D	3.949.919,40	3.852.340,89	26.411.764,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.732.886,70D	3.949.919,40	3.852.340,89	7.830.465,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.439.243,82D	3.523.089,75	3.524.423,75	1.437.909,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.439.243,82D	3.523.089,75	3.524.423,75	1.437.909,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.439.243,82D	3.523.089,75	3.524.423,75	1.437.909,82D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	2.167.188,83	2.167.188,83	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.093.402,81	2.093.402,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.329.875,92	1.329.875,92	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	1.329.875,92	1.329.875,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	195.626,81	195.626,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	195.626,81	195.626,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	519,00	519,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	519,00	519,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04			76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE	0,00	566.557,38	566.557,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	566.557,38	566.557,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	823,70	823,70	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	823,70	823,70	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	73.786,02	73.786,02	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	73.786,02	73.786,02	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	73.786,02	73.786,02	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA	96.325,10D	34.956,72	36.553,78	94.728,04D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	96.325,10D	34.956,72	36.553,78	94.728,04D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	96.325,10D	34.956,72	36.553,78	94.728,04D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.342.668,52D	1.320.944,20	1.320.681,14	1.342.931,58D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	500.814,98D	1.082.536,13	955.479,87	627.871,24D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	500.814,98D	1.082.536,13	955.479,87	627.871,24D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	66.197,86D	65.290,48	65.201,27	66.287,07D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	66.197,86D	65.290,48	65.201,27	66.287,07D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	644.984,19D	171.109,21	300.000,00	516.093,40D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	644.984,19D	171.109,21	300.000,00	516.093,40D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	130.671,49D	2.008,38	0,00	132.679,87D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	130.671,49D	2.008,38	0,00	132.679,87D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.293.642,88D	426.829,65	327.917,14	6.392.555,39D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.293.642,88D	426.829,65	327.917,14	6.392.555,39D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.293.642,88D	426.829,65	327.917,14	6.392.555,39D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	4.461.516,13D	417.330,39	310.460,27	4.568.386,25D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	10.837,40D	550,56	55,00	11.332,96D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	10.837,40D	550,56	55,00	11.332,96D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	10.837,40D	550,56	55,00	11.332,96D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	900.738,49D	0,00	2.906,81	897.831,68D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	734.207,80D	0,00	2.420,97	731.786,83D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	734.207,80D	0,00	2.420,97	731.786,83D

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	166.530,69D	0,00	485,84	166.044,85D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	166.530,69D	0,00	485,84	166.044,85D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.549.940,24D	416.779,83	307.498,46	3.659.221,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	1.556.124,77D	4.638,39	302.944,53	1.257.818,63D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	442.710,33D	2.616,82	300.000,00	145.327,15D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	204.564,84D	2.021,57	0,00	206.586,41D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	908.849,60D	0,00	2.944,53	905.905,07D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	237.492,95D	0,00	2.425,61	235.067,34D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	73.536,04D	0,00	1.898,16	71.637,88D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	163.956,91D	0,00	527,45	163.429,46D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	1.756.322,52D	412.141,44	2.128,32	2.166.335,64D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	299.764,28D	0,00	971,19	298.793,09D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	404.909,84D	305.216,66	0,00	710.126,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	350.922,37D	0,00	1.157,13	349.765,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	700.726,03D	106.924,78	0,00	807.650,81D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	344.173,30D	0,00	13.056,76	331.116,54D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	344.173,30D	0,00	13.056,76	331.116,54D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	344.173,30D	0,00	13.056,76	331.116,54D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	344.173,30D	0,00	13.056,76	331.116,54D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	20.137,69D	109,40	0,00	20.247,09D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.137,69D	109,40	0,00	20.247,09D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.137,69D	109,40	0,00	20.247,09D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	20.137,69D	109,40	0,00	20.247,09D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.467.815,76D	9.389,86	4.400,11	1.472.805,51D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.467.815,76D	9.389,86	4.400,11	1.472.805,51D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	79.092,55D	0,00	256,25	78.836,30D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	219.245,70D	1.191,12	0,00	220.436,82D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	346.444,45D	3.423,66	0,00	349.868,11D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	215.879,49D	0,00	711,83	215.167,66D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	516.686,08D	4.775,08	0,00	521.461,16D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	90.467,49D	0,00	3.432,03	87.035,46D
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

Outubro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.457.689,71C	731.221,33	737.488,98	24.463.957,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	659.660,18C	731.221,33	737.488,98	665.927,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	626.045,70C	635.224,03	639.986,16	630.807,83C
2.1.1.1			PESSOAL A 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	609.823,15C	617.725,23	622.487,36	614.585,28C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	609.823,15C	617.725,23	622.487,36	614.585,28C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	609.823,15C	617.725,23	622.487,36	614.585,28C
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	9.385,85C	19.252,90	19.252,90	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	19.252,90	19.252,90	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	9.385,85C	19.252,90	19.252,90	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.252,90	19.252,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	19.252,90	19.252,90	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	24.014,06C	76.744,40	78.249,92	25.519,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	24.014,06C	76.744,40	78.249,92	25.519,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.014,06C	76.744,40	78.249,92	25.519,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	24.014,06C	76.744,40	78.249,92	25.519,58C
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

Outubro

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	20.488,38C	39.273,61	40.778,85	21.993,62C
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	19.916,30C	29.790,57	31.295,81	21.421,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	0,00	7.949,31	7.949,31	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	296,48C	35.223,93	35.224,21	296,76C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	106,06C	35.102,56	35.102,56	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	172,42C	121,37	121,65	172,70C
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

Outubro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.735.352,33D	686.637,20	7.065,35	6.414.924,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	156.396,60D	17.498,80	0,00	173.895,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.507,04D	16.222,55	0,00	161.729,59D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	145.507,04D	16.222,55	0,00	161.729,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	145.507,04D	16.222,55	0,00	161.729,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.368,08D	13.729,36	0,00	141.097,44D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	127.368,08D	13.729,36	0,00	141.097,44D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.138,96D	2.493,19	0,00	20.632,15D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	18.138,96D	2.493,19	0,00	20.632,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.221,03D	321,56	0,00	3.542,59D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.221,03D	321,56	0,00	3.542,59D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.221,03D	321,56	0,00	3.542,59D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.221,03D	321,56	0,00	3.542,59D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	7.668,53D	954,69	0,00	8.623,22D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.668,53D	954,69	0,00	8.623,22D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.668,53D	954,69	0,00	8.623,22D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.362.746,42D	622.487,36	7.065,35	5.978.168,43D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.583.238,44D	534.883,45	7.065,35	5.111.056,54D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.583.238,44D	534.883,45	7.065,35	5.111.056,54D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.583.238,44D	534.883,45	7.065,35	5.111.056,54D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	4.583.238,44D	534.883,45	7.065,35	5.111.056,54D
3.2.2			PENSÕES	779.507,98D	87.603,91	0,00	867.111,89D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	779.507,98D	87.603,91	0,00	867.111,89D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	779.507,98D	87.603,91	0,00	867.111,89D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	779.507,98D	87.603,91	0,00	867.111,89D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.853,11D	18.547,40	0,00	152.400,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	679,01D	268,25	0,00	947,26D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	679,01D	268,25	0,00	947,26D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	679,01D	268,25	0,00	947,26D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	679,01D	268,25	0,00	947,26D
3.3.2			SERVIÇOS	133.174,10D	18.279,15	0,00	151.453,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.685,00D	983,00	0,00	6.668,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.685,00D	983,00	0,00	6.668,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.685,00D	983,00	0,00	6.668,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.889,10D	17.096,15	0,00	142.985,25D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.889,10D	17.096,15	0,00	142.985,25D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.182,93D	11.863,40	0,00	86.046,33D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.352,65D	4.319,00	0,00	43.671,65D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	6.979,52D	813,75	0,00	7.793,27D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.374,00D	100,00	0,00	5.474,00D

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.019,42D	27.398,14	0,00	106.417,56D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	79.019,42D	27.398,14	0,00	106.417,56D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.019,42D	27.398,14	0,00	106.417,56D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	79.019,42D	27.398,14	0,00	106.417,56D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	39.661,33D	20.869,71	0,00	60.531,04D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDE	39.661,33D	20.869,71	0,00	60.531,04D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	9.612,57D	4.400,11	0,00	14.012,68D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	9.612,57D	4.400,11	0,00	14.012,68D
3.4.5.2.1.00.00.03			REMUNERAÇÃO NEGATIVA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APORTE AMOI	29.745,52D	2.128,32	0,00	31.873,84D
3.4.5.2.1.00.00.03.00.000001 (51518)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APORTE AMC	29.745,52D	2.128,32	0,00	31.873,84D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.336,78D	705,50	0,00	4.042,28D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.336,78D	705,50	0,00	4.042,28D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.239,46D	705,50	0,00	3.944,96D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.239,46D	705,50	0,00	3.944,96D
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

Outubro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.591.848,41C	0,00	770.882,71	8.362.731,12C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.680.081,27C	0,00	402.534,40	4.082.615,67C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.680.081,27C	0,00	402.534,40	4.082.615,67C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.680.081,27C	0,00	402.534,40	4.082.615,67C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.583.575,61C	0,00	181.735,36	1.765.310,97C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.583.575,61C	0,00	181.735,36	1.765.310,97C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.145.021,54C	0,00	131.343,42	1.276.364,96C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	382.654,01C	0,00	44.237,10	426.891,11C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	55.900,06C	0,00	6.154,84	62.054,90C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.096.505,66C	0,00	220.799,04	2.317.304,70C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.096.505,66C	0,00	220.799,04	2.317.304,70C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.230.449,48C	0,00	138.747,46	1.369.196,94C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	866.056,18C	0,00	82.051,58	948.107,76C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	129.801,39C	0,00	823,70	130.625,09C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.801,39C	0,00	823,70	130.625,09C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	129.801,39C	0,00	823,70	130.625,09C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	129.801,39C	0,00	823,70	130.625,09C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	129.801,39C	0,00	823,70	130.625,09C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	608.329,67C	0,00	35.611,82	643.941,49C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	608.329,67C	0,00	35.611,82	643.941,49C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608.329,67C	0,00	35.611,82	643.941,49C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	608.329,67C	0,00	35.611,82	643.941,49C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	465.695,44C	0,00	25.528,80	491.224,24C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	465.695,44C	0,00	25.528,80	491.224,24C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	142.634,23C	0,00	10.083,02	152.717,25C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	142.634,23C	0,00	10.083,02	152.717,25C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	635.960,14C	0,00	65.189,77	701.149,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	635.960,14C	0,00	65.189,77	701.149,91C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	635.960,14C	0,00	65.189,77	701.149,91C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	635.960,14C	0,00	65.189,77	701.149,91C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	635.960,14C	0,00	65.189,77	701.149,91C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	635.960,14C	0,00	65.189,77	701.149,91C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.537.675,94C	0,00	266.723,02	2.804.398,96C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.537.675,94C	0,00	266.723,02	2.804.398,96C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,88C	0,00	165,64	1.051,52C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	885,88C	0,00	165,64	1.051,52C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.536.790,06C	0,00	266.557,38	2.803.347,44C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	2.536.790,06C	0,00	266.557,38	2.803.347,44C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	2.536.790,06C	0,00	266.557,38	2.803.347,44C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PA	2.536.790,06C	0,00	266.557,38	2.803.347,44C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.709.467,40D	15.628,75	0,00	28.725.096,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.077.102,66D	15.628,75	0,00	28.092.731,41D
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	18.408.102,66D	15.628,75	0,00	18.423.731,41D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.739.102,66D	15.628,75	0,00	8.754.731,41D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.739.102,66D	15.628,75	0,00	8.754.731,41D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.739.102,66D	15.628,75	0,00	8.754.731,41D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.739.102,66D	15.628,75	0,00	8.754.731,41D
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

Outubro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.709.467,40C	3.348.753,67	3.364.382,42	28.725.096,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.077.102,66C	3.348.753,67	3.364.382,42	28.092.731,41C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.669.000,00C	705.692,94	705.692,94	9.669.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.762.385,63C	705.692,94	0,00	2.056.692,69C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.955.888,27C	0,00	705.692,94	7.661.581,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (2442)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1.136.576,90C	0,00	129.497,68	1.266.074,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (2922)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	8.444,64C	0,00	1.845,74	10.290,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005058 (2446)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	382.654,01C	0,00	44.237,10	426.891,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005059 (2450)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	55.900,06C	0,00	6.154,84	62.054,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (2540)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	465.695,44C	0,00	25.528,80	491.224,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (2923)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	142.634,23C	0,00	10.083,02	152.717,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005064 (2818)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	129.801,39C	0,00	823,70	130.625,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005065 (2926)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	914.816,93C	0,00	104.483,90	1.019.300,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005066 (2927)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	315.632,55C	0,00	34.263,56	349.896,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (2929)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	866.056,18C	0,00	82.051,58	948.107,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (2931)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios	2.536.790,06C	0,00	266.557,38	2.803.347,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (2798)	O		Outras Restituições - 1800	885,88C	0,00	165,64	1.051,52C
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	18.408.102,66C	2.643.060,73	2.658.689,48	18.423.731,41C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.669.000,00C	1.329.344,74	1.329.344,74	9.669.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	929.897,34C	15.628,75	0,00	914.268,59C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.739.102,66C	1.313.715,99	1.329.344,74	8.754.731,41C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.087.026,71C	659.239,06	22.694,10	2.450.481,75C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	626.045,70C	654.476,93	659.239,06	630.807,83C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.026.030,25C	0,00	647.411,58	5.673.441,83C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.739.102,66C	1.313.715,99	1.329.344,74	8.754.731,41C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.739.102,66C	1.313.715,99	1.329.344,74	8.754.731,41C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.739.102,66C	1.313.715,99	1.329.344,74	8.754.731,41C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.087.026,71C	659.239,06	22.694,10	2.450.481,75C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	626.045,70C	654.476,93	659.239,06	630.807,83C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.026.030,25C	0,00	647.411,58	5.673.441,83C
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	59.009.140,57D	3.871.669,48	0,00	62.880.810,05D
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 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	51.828,00D	0,00	0,00	51.828,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.920.227,79D	3.871.669,48	0,00	62.791.897,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.920.227,79D	3.871.669,48	0,00	62.791.897,27D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.920.227,79D	3.871.669,48	0,00	62.791.897,27D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	58.920.227,79D	3.871.669,48	0,00	62.791.897,27D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	59.009.140,57C	4.585.676,68	8.457.346,16	62.880.810,05C
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	58.920.227,79C	4.585.676,68	8.457.346,16	62.791.897,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.920.227,79C	4.585.676,68	8.457.346,16	62.791.897,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.920.227,79C	4.585.676,68	8.457.346,16	62.791.897,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.953.385,41C	3.195.216,29	3.923.072,11	4.681.241,23C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.953.385,41C	3.195.216,29	3.923.072,11	4.681.241,23C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.119.841,11C	659.239,06	22.694,10	2.483.296,15C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.119.841,11C	659.239,06	22.694,10	2.483.296,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	659.660,18C	731.221,33	737.488,98	665.927,83C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	635.561,42C	654.476,93	659.239,06	640.323,55C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.001,44C	76.744,40	78.249,92	25.506,96C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	97,32C	0,00	0,00	97,32C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.187.341,09C	0,00	3.774.090,97	54.961.432,06C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.028.658,58C	0,00	517.878,67	13.546.537,25C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	597.444,02C	0,00	76.624,76	674.068,78C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	37.561.238,49C	0,00	3.179.587,54	40.740.826,03C
TOTAL:				0,00	17.189.506,51	17.189.506,51	0,00C

Felixlândia, 22/11/2023

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
--	---	---