



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	26.801.547,70D	9.396.128,47	9.196.345,52	27.001.330,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.220.248,61D	9.396.128,47	9.196.345,52	8.420.031,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.754.846,13D	7.357.484,84	7.107.189,81	2.005.141,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.754.846,13D	7.357.484,84	7.107.189,81	2.005.141,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.754.846,13D	7.357.484,84	7.107.189,81	2.005.141,16D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	310.140,25D	5.779.649,75	5.599.191,29	490.598,71D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	309.890,05D	5.692.436,94	5.511.978,48	490.348,51D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,60D	3.934.706,99	3.754.248,53	180.459,06D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,60D	3.934.706,99	3.754.248,53	180.459,06D
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	65.189,77D	214.148,97	214.148,97	65.189,77D
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	65.189,77D	214.148,97	214.148,97	65.189,77D
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	244.699,68D	1.288.415,20	1.288.415,20	244.699,68D
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	244.699,68D	1.288.415,20	1.288.415,20	244.699,68D
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	254.646,78	254.646,78	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	254.646,78	254.646,78	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	87.212,81	87.212,81	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	87.212,81	87.212,81	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	87.212,81	87.212,81	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA	62.464,80D	31.245,75	49.800,84	43.909,71D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	62.464,80D	31.245,75	49.800,84	43.909,71D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	62.464,80D	31.245,75	49.800,84	43.909,71D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.382.241,08D	1.546.589,34	1.458.197,68	1.470.632,74D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	565.601,98D	920.201,23	636.265,82	849.537,39D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	565.601,98D	920.201,23	636.265,82	849.537,39D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	1.136,57D	71.976,03	71.931,86	1.180,74D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1.136,57D	71.976,03	71.931,86	1.180,74D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	542.365,61D	548.192,89	500.000,00	590.558,50D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	542.365,61D	548.192,89	500.000,00	590.558,50D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	273.136,92D	6.219,19	250.000,00	29.356,11D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	273.136,92D	6.219,19	250.000,00	29.356,11D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.465.402,48D	2.038.643,63	2.089.155,71	6.414.890,40D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.465.402,48D	2.038.643,63	2.089.155,71	6.414.890,40D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.465.402,48D	2.038.643,63	2.089.155,71	6.414.890,40D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	4.572.511,14D	696.741,33	850.519,00	4.418.733,47D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	11.824,17D	547,48	55,00	12.316,65D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	11.824,17D	547,48	55,00	12.316,65D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	11.824,17D	547,48	55,00	12.316,65D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	913.769,84D	11.911,74	350.000,00	575.681,58D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	744.851,17D	9.543,78	350.000,00	404.394,95D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	744.851,17D	9.543,78	350.000,00	404.394,95D



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	168.918,67D	2.367,96	0,00	171.286,63D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	168.918,67D	2.367,96	0,00	171.286,63D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.646.917,13D	684.282,11	500.464,00	3.830.735,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	1.217.216,96D	156.537,85	500.000,00	873.754,81D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	86.648,08D	767,46	0,00	87.415,54D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	208.475,53D	1.880,82	0,00	210.356,35D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	922.093,35D	153.889,57	500.000,00	575.982,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	237.524,06D	5.895,17	464,00	242.955,23D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	71.173,88D	3.502,17	464,00	74.212,05D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	166.350,18D	2.393,00	0,00	168.743,18D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	2.192.176,11D	270.918,68	0,00	2.463.094,79D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	304.132,44D	105.767,88	0,00	409.900,32D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	716.997,87D	6.350,64	0,00	723.348,51D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	356.009,48D	106.364,94	0,00	462.374,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	815.036,32D	52.435,22	0,00	867.471,54D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	0,00	250.930,41	0,00	250.930,41D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	0,00	250.930,41	0,00	250.930,41D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	371.189,79D	22.411,11	0,00	393.600,90D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	371.189,79D	22.411,11	0,00	393.600,90D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	371.189,79D	22.411,11	0,00	393.600,90D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	371.189,79D	22.411,11	0,00	393.600,90D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	20.635,77D	60.317,76	0,00	80.953,53D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.635,77D	60.317,76	0,00	80.953,53D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.635,77D	60.317,76	0,00	80.953,53D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	20.635,77D	60.317,76	0,00	80.953,53D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.501.065,78D	1.259.173,43	1.238.636,71	1.521.602,50D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.501.065,78D	1.259.173,43	1.238.636,71	1.521.602,50D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	80.245,08D	73.885,11	72.725,94	81.404,25D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	224.668,42D	203.215,86	200.675,94	227.208,34D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	353.067,46D	224.190,51	221.005,21	356.252,76D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	219.008,97D	201.896,93	198.798,87	222.107,03D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	526.506,95D	471.448,01	466.784,60	531.170,36D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	97.568,90D	84.537,01	78.646,15	103.459,76D
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

FONTE:



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

Dezembro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.469.525,55C	1.392.339,92	1.386.456,04	24.463.641,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	671.496,02C	1.392.339,92	1.386.456,04	665.612,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	636.367,94C	1.262.177,66	1.254.054,20	628.244,48C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	16.222,55C	33.019,92	33.019,92	16.222,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.222,55C	33.019,92	33.019,92	16.222,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.222,55C	33.019,92	33.019,92	16.222,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.222,55C	33.019,92	33.019,92	16.222,55C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	620.145,39C	1.226.602,74	1.217.524,59	611.067,24C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	620.145,39C	1.226.602,74	1.217.524,59	611.067,24C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	620.145,39C	1.226.602,74	1.217.524,59	611.067,24C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.555,00	3.509,69	954,69C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.909,38	2.864,07	954,69C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.909,38	2.864,07	954,69C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	645,62	645,62	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	645,62	645,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	645,62	645,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.385,85C	18.320,55	20.162,00	11.227,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	18.320,55	20.162,00	11.227,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	9.385,85C	18.320,55	20.162,00	11.227,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.320,55	20.162,00	1.841,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	18.320,55	20.162,00	1.841,45C
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	25.527,66C	111.841,71	112.239,84	25.925,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	25.527,66C	111.841,71	112.239,84	25.925,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.527,66C	111.841,71	112.239,84	25.925,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	25.527,66C	111.841,71	112.239,84	25.925,79C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.247,29	1.247,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	1.247,29	1.247,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.648,78	1.648,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.648,78	1.648,78	0,00

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Dezembro

Página: 5/12

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	21.994,22C	39.734,98	40.498,26	22.757,50C
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	21.422,14C	30.790,94	31.554,22	22.185,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	0,00	7.410,31	7.410,31	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	304,24C	69.210,66	68.845,51	60,91D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	113,26C	68.967,92	68.602,21	252,45D
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	172,98C	242,74	243,30	173,54C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.068.162,57D	1.274.216,20	7.065,35	8.335.313,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	191.394,20D	36.529,61	0,00	227.923,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	177.952,14D	33.019,92	0,00	210.972,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	177.952,14D	33.019,92	0,00	210.972,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	177.952,14D	33.019,92	0,00	210.972,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	154.826,80D	28.033,54	0,00	182.860,34D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	154.826,80D	28.033,54	0,00	182.860,34D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	23.125,34D	4.986,38	0,00	28.111,72D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	23.125,34D	4.986,38	0,00	28.111,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.864,15D	645,62	0,00	4.509,77D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.864,15D	645,62	0,00	4.509,77D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.864,15D	645,62	0,00	4.509,77D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.864,15D	645,62	0,00	4.509,77D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	9.577,91D	2.864,07	0,00	12.441,98D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.577,91D	2.864,07	0,00	12.441,98D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.577,91D	2.864,07	0,00	12.441,98D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.598.313,82D	1.217.524,59	7.065,35	7.808.773,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.643.598,03D	1.042.316,78	7.065,35	6.678.849,46D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.643.598,03D	1.042.316,78	7.065,35	6.678.849,46D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.643.598,03D	1.042.316,78	7.065,35	6.678.849,46D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	5.643.598,03D	1.042.316,78	7.065,35	6.678.849,46D
3.2.2			PENSÕES	954.715,79D	175.207,81	0,00	1.129.923,60D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	954.715,79D	175.207,81	0,00	1.129.923,60D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	954.715,79D	175.207,81	0,00	1.129.923,60D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	954.715,79D	175.207,81	0,00	1.129.923,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	167.994,71D	18.428,00	0,00	186.422,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.741,91D	0,00	0,00	2.741,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.741,91D	0,00	0,00	2.741,91D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.741,91D	0,00	0,00	2.741,91D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.741,91D	0,00	0,00	2.741,91D
3.3.2			SERVIÇOS	165.252,80D	18.428,00	0,00	183.680,80D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.668,00D	1.815,00	0,00	8.483,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.668,00D	1.815,00	0,00	8.483,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.668,00D	1.815,00	0,00	8.483,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	156.784,80D	16.413,00	0,00	173.197,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	156.784,80D	16.413,00	0,00	173.197,80D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	94.459,73D	9.863,40	0,00	104.323,13D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.140,65D	4.619,00	0,00	52.759,65D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	8.610,42D	1.538,60	0,00	10.149,02D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.574,00D	392,00	0,00	5.966,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	106.417,56D	0,00	0,00	106.417,56D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	106.417,56D	0,00	0,00	106.417,56D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.417,56D	0,00	0,00	106.417,56D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	106.417,56D	0,00	0,00	106.417,56D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	60.531,04D	0,00	0,00	60.531,04D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDE	60.531,04D	0,00	0,00	60.531,04D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	14.012,68D	0,00	0,00	14.012,68D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	14.012,68D	0,00	0,00	14.012,68D
3.4.5.2.1.00.00.03			REMUNERAÇÃO NEGATIVA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APORTE AMOI	31.873,84D	0,00	0,00	31.873,84D
3.4.5.2.1.00.00.03.00.000001 (51518)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APORTE AMC	31.873,84D	0,00	0,00	31.873,84D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.042,28D	1.734,00	0,00	5.776,28D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.042,28D	1.734,00	0,00	5.776,28D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.944,96D	1.734,00	0,00	5.678,96D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.944,96D	1.734,00	0,00	5.678,96D
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

Dezembro

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.400.184,72C	0,00	1.472.817,68	10.873.002,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.506.958,55C	0,00	938.689,85	5.445.648,40C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.506.958,55C	0,00	938.689,85	5.445.648,40C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.506.958,55C	0,00	938.689,85	5.445.648,40C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.956.332,24C	0,00	466.711,58	2.423.043,82C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.956.332,24C	0,00	466.711,58	2.423.043,82C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.416.857,47C	0,00	366.085,18	1.782.942,65C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	471.265,03C	0,00	88.316,77	559.581,80C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	68.209,74C	0,00	12.309,63	80.519,37C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.550.626,31C	0,00	471.978,27	3.022.604,58C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.550.626,31C	0,00	471.978,27	3.022.604,58C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.519.517,68C	0,00	388.278,87	1.907.796,55C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.031.108,63C	0,00	83.699,40	1.114.808,03C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	269.120,34C	0,00	0,00	269.120,34C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.120,34C	0,00	0,00	269.120,34C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	269.120,34C	0,00	0,00	269.120,34C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	269.120,34C	0,00	0,00	269.120,34C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	269.120,34C	0,00	0,00	269.120,34C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.053.247,55C	0,00	115.178,96	1.168.426,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.053.247,55C	0,00	115.178,96	1.168.426,51C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.247,55C	0,00	115.178,96	1.168.426,51C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.247,55C	0,00	115.178,96	1.168.426,51C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	871.645,39C	0,00	94.126,38	965.771,77C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	871.645,39C	0,00	94.126,38	965.771,77C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	181.602,16C	0,00	21.052,58	202.654,74C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	181.602,16C	0,00	21.052,58	202.654,74C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	766.339,68C	0,00	130.379,53	896.719,21C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	766.339,68C	0,00	130.379,53	896.719,21C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	766.339,68C	0,00	130.379,53	896.719,21C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	766.339,68C	0,00	130.379,53	896.719,21C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	766.339,68C	0,00	130.379,53	896.719,21C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	766.339,68C	0,00	130.379,53	896.719,21C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.804.518,60C	0,00	288.569,34	3.093.087,94C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.804.518,60C	0,00	288.569,34	3.093.087,94C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,16C	0,00	154,14	1.325,30C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.171,16C	0,00	154,14	1.325,30C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.803.347,44C	0,00	288.415,20	3.091.762,64C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	2.803.347,44C	0,00	288.415,20	3.091.762,64C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	2.803.347,44C	0,00	288.415,20	3.091.762,64C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PA	2.803.347,44C	0,00	288.415,20	3.091.762,64C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.726.890,80D	24.268,45	553.424,92	28.197.734,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.094.526,06D	24.268,45	553.424,92	27.565.369,59D
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	18.425.526,06D	24.268,45	553.424,92	17.896.369,59D
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	8.756.526,06D	24.268,45	553.424,92	8.227.369,59D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.756.526,06D	24.268,45	553.424,92	8.227.369,59D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.756.526,06D	24.268,45	553.424,92	8.227.369,59D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.756.526,06D	24.268,45	553.424,92	8.227.369,59D
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

Dezembro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.726.890,80C	7.582.985,26	7.053.828,79	28.197.734,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.094.526,06C	7.582.985,26	7.053.828,79	27.565.369,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.669.000,00C	1.342.438,15	1.342.438,15	9.669.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.084.428,86C	1.342.438,15	0,00	258.009,29D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.633.845,04C	0,00	1.342.438,15	9.976.283,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (2442)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1.405.676,04C	0,00	362.393,70	1.768.069,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (2922)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	11.181,43C	0,00	3.691,48	14.872,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005058 (2446)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	471.265,03C	0,00	88.316,77	559.581,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005059 (2450)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	68.209,74C	0,00	12.309,63	80.519,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (2540)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	871.645,39C	0,00	94.126,38	965.771,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (2923)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	181.602,16C	0,00	21.052,58	202.654,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005064 (2818)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	269.120,34C	0,00	0,00	269.120,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005065 (2926)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	1.134.403,32C	0,00	355.069,34	1.489.472,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005066 (2927)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	385.114,36C	0,00	33.209,53	418.323,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (2929)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	1.031.108,63C	0,00	83.699,40	1.114.808,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (2931)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios	2.803.347,44C	0,00	288.415,20	3.091.762,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (2798)	O		Outras Restituições - 1800	1.171,16C	0,00	154,14	1.325,30C
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	18.425.526,06C	6.240.547,11	5.711.390,64	17.896.369,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.669.000,00C	3.132.407,78	3.132.407,78	9.669.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	912.473,94C	24.268,45	553.424,92	1.441.630,41C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.756.526,06C	3.108.139,33	2.578.982,86	8.227.369,59C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.799.038,01C	1.827.641,12	31.333,80	2.730,69C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	636.367,94C	1.280.498,21	1.274.216,20	630.085,93C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.321.120,11C	0,00	1.273.432,86	7.594.552,97C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.756.526,06C	3.108.139,33	2.578.982,86	8.227.369,59C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.756.526,06C	3.108.139,33	2.578.982,86	8.227.369,59C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.756.526,06C	3.108.139,33	2.578.982,86	8.227.369,59C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.799.038,01C	1.827.641,12	31.333,80	2.730,69C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	636.367,94C	1.280.498,21	1.274.216,20	630.085,93C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.321.120,11C	0,00	1.273.432,86	7.594.552,97C
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	65.605.444,05D	9.283.888,63	0,00	74.889.332,68D
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	65.516.531,27D	9.283.888,63	0,00	74.800.419,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.516.531,27D	9.283.888,63	0,00	74.800.419,90D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.516.531,27D	9.283.888,63	0,00	74.800.419,90D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	65.516.531,27D	9.283.888,63	0,00	74.800.419,90D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	65.605.444,05C	11.157.848,58	20.441.737,21	74.889.332,68C
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	65.516.531,27C	11.157.848,58	20.441.737,21	74.800.419,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.516.531,27C	11.157.848,58	20.441.737,21	74.800.419,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.516.531,27C	11.157.848,58	20.441.737,21	74.800.419,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.716.900,18C	7.937.867,54	9.939.841,69	7.718.874,33C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.716.900,18C	7.937.867,54	9.939.841,69	7.718.874,33C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.831.852,41C	1.827.641,12	31.333,80	35.545,09C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.831.852,41C	1.827.641,12	31.333,80	35.545,09C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	671.496,02C	1.392.339,92	1.386.456,04	665.612,14C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	645.883,66C	1.280.498,21	1.274.216,20	639.601,65C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.515,04C	111.841,71	112.239,84	25.913,17C
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	57.296.282,66C	0,00	9.084.105,68	66.380.388,34C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.063.755,71C	0,00	1.058.784,52	15.122.540,23C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	752.981,07C	0,00	111.722,07	864.703,14C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	42.479.545,88C	0,00	7.913.599,09	50.393.144,97C
TOTAL:				0,00	40.111.675,51	40.111.675,51	0,00C

Felixlândia, 24/01/2024

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