



| Máscara                                                                                                            | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                           | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta Corrente                                                                                                     |             |           |                                                                     |                 |              |              |                 |
| 1                                                                                                                  |             |           | ATIVO                                                               | 177.910.243,66D | 3.013.393,17 | 1.986.889,09 | 178.936.747,74D |
| 1.1                                                                                                                |             |           | ATIVO CIRCULANTE                                                    | 11.690.404,97D  | 3.013.393,17 | 1.986.889,09 | 12.716.909,05D  |
| 1.1.1                                                                                                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 1.683.603,86D   | 2.703.578,18 | 1.986.348,09 | 2.400.833,95D   |
| 1.1.1.1                                                                                                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 1.683.603,86D   | 2.703.578,18 | 1.986.348,09 | 2.400.833,95D   |
| 1.1.1.1.1                                                                                                          |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ        | 1.683.603,86D   | 2.703.578,18 | 1.986.348,09 | 2.400.833,95D   |
| 1.1.1.1.1.06                                                                                                       |             |           | CONTA ÚNICA RPPS                                                    | 250,20D         | 1.629.002,13 | 1.629.002,13 | 250,20D         |
| 1.1.1.1.1.06.03                                                                                                    |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                     | 0,00            | 1.546.902,47 | 1.546.902,47 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01                                                                                              |             |           | 109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL               | 0,00            | 943.709,82   | 943.709,82   | 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            | 943.709,82   | 943.709,82   | 0,00            |
| 00.01.0501.000000 - (Esp. TCE: 501) - Outros Recursos não Vinculados                                               |             |           |                                                                     | 0,00            | 194.036,10   | 194.036,10   | 0,00            |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                     | 0,00            | 616.147,00   | 616.147,00   | 0,00            |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                                     | 0,00            | 53.400,36    | 53.400,36    | 0,00            |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                           |             |           |                                                                     | 0,00            | 80.126,36    | 80.126,36    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.06.03.00.02                                                                                            |             |           | 132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL               | 0,00            | 79.092,84    | 79.092,84    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)                                                                              | P           | F         | 132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA                       | 0,00            | 79.092,84    | 79.092,84    | 0,00            |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                     | 0,00            | 76.750,10    | 76.750,10    | 0,00            |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                           |             |           |                                                                     | 0,00            | 2.342,74     | 2.342,74     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.06.03.00.03                                                                                            |             |           | 97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 0,00            | 541,00       | 541,00       | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)                                                                              | P           | F         | 97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF                                      | 0,00            | 541,00       | 541,00       | 0,00            |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                     | 0,00            | 541,00       | 541,00       | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.06.03.00.04                                                                                            |             |           | 76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE                           | 0,00            | 512.571,04   | 512.571,04   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)                                                                             | P           | F         | 76702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE                                  | 0,00            | 512.571,04   | 512.571,04   | 0,00            |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                     | 0,00            | 512.571,04   | 512.571,04   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.06.03.00.05                                                                                            |             |           | 62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV                           | 0,00            | 10.987,77    | 10.987,77    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)                                                                             | P           | F         | 62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV                                 | 0,00            | 10.987,77    | 10.987,77    | 0,00            |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                     | 0,00            | 10.987,77    | 10.987,77    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.06.04                                                                                                  |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                      | 250,20D         | 82.099,66    | 82.099,66    | 250,20D         |
| 1.1.1.1.1.1.06.04.01                                                                                               |             |           | BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL                               | 250,20D         | 82.099,66    | 82.099,66    | 250,20D         |
| 1.1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)                                                                              | P           | F         | 172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 250,20D         | 82.099,66    | 82.099,66    | 250,20D         |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                     | 0,00            | 1.419,89     | 1.169,69     | 250,20D         |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                                     | 250,20D         | 76.709,07    | 76.959,27    | 0,00            |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                           |             |           |                                                                     | 0,00            | 3.970,70     | 3.970,70     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.52                                                                                                     |             |           | 172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX  | 55.381,10D      | 48.085,13    | 23.308,71    | 80.157,52D      |
| 1.1.1.1.1.1.52.00.01                                                                                               |             |           | 172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN - | 55.381,10D      | 48.085,13    | 23.308,71    | 80.157,52D      |



**Minas Gerais**  
**IPREMFEL - FELIXLANDIA**  
Balancete de Verificação - 2025

| Máscara                                                                                                            | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Conta Corrente                                                                                                     |             |           |                                                                   |                |              |            |                |
| 1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)                                                                               | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF                                      | 55.381,10D     | 48.085,13    | 23.308,71  | 80.157,52D     |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00           |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00           |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                                   | 55.381,10D     | 48.085,13    | 23.308,71  | 80.157,52D     |
| 1.1.1.1.1.53                                                                                                       |             |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C    | 1.627.972,56D  | 1.026.490,92 | 334.037,25 | 2.320.426,23D  |
| 1.1.1.1.1.53.00.01                                                                                                 |             |           | 109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA | 157.106,47D    | 618.177,00   | 126.276,70 | 649.006,77D    |
| 1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)                                                                               | P           | F         | 109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO                                 | 157.106,47D    | 618.177,00   | 126.276,70 | 649.006,77D    |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                   | 157.106,47D    | 618.177,00   | 126.276,70 | 649.006,77D    |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.53.00.02                                                                                                 |             |           | 132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C | 9.045,41D      | 69.022,25    | 7.760,55   | 70.307,11D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)                                                                               | P           | F         | 132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF                                   | 9.045,41D      | 69.022,25    | 7.760,55   | 70.307,11D     |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                   | 9.045,41D      | 69.022,25    | 7.760,55   | 70.307,11D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.03                                                                                                 |             |           | 76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT | 1.353.632,45D  | 327.077,94   | 200.000,00 | 1.480.710,39D  |
| 1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)                                                                               | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID FLUXO RF                                      | 1.353.632,45D  | 327.077,94   | 200.000,00 | 1.480.710,39D  |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                   | 1.353.632,45D  | 327.077,94   | 200.000,00 | 1.480.710,39D  |
| 1.1.1.1.1.53.00.04                                                                                                 |             |           | 62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV         | 108.188,23D    | 12.213,73    | 0,00       | 120.401,96D    |
| 1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)                                                                               | P           | F         | 62549-3 - BB PREVID FLUXO RF                                      | 108.188,23D    | 12.213,73    | 0,00       | 120.401,96D    |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                   | 108.188,23D    | 12.213,73    | 0,00       | 120.401,96D    |
| 1.1.4                                                                                                              |             |           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO              | 10.006.801,11D | 309.814,99   | 541,00     | 10.316.075,10D |
| 1.1.4.4                                                                                                            |             |           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP       | 10.006.801,11D | 309.814,99   | 541,00     | 10.316.075,10D |
| 1.1.4.4.1                                                                                                          |             |           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R        | 10.006.801,11D | 309.814,99   | 541,00     | 10.316.075,10D |
| 1.1.4.4.1.01                                                                                                       |             |           | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.     | 7.663.521,27D  | 74.994,71    | 541,00     | 7.737.974,98D  |
| 1.1.4.4.1.01.01                                                                                                    |             |           | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                   | 20.688,06D     | 667,13       | 69,00      | 21.286,19D     |
| 1.1.4.4.1.01.01.01                                                                                                 |             |           | 97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL          | 20.688,06D     | 667,13       | 69,00      | 21.286,19D     |
| 1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)                                                                                | P           | F         | 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP                          | 20.688,06D     | 667,13       | 69,00      | 21.286,19D     |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                   | 20.688,06D     | 667,13       | 69,00      | 21.286,19D     |
| 1.1.4.4.1.01.04                                                                                                    |             |           | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS           | 311.234,72D    | 1.464,67     | 0,00       | 312.699,39D    |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.01                                                                                              |             |           | 109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTUL         | 121.801,83D    | 648,32       | 0,00       | 122.450,15D    |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)                                                                               | P           | F         | 109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2                                    | 121.801,83D    | 648,32       | 0,00       | 122.450,15D    |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                   | 121.801,83D    | 648,32       | 0,00       | 122.450,15D    |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.02                                                                                              |             |           | 97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P         | 189.432,89D    | 816,35       | 0,00       | 190.249,24D    |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)                                                                               | P           | F         | 97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP                       | 189.432,89D    | 816,35       | 0,00       | 190.249,24D    |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                   | 189.432,89D    | 816,35       | 0,00       | 190.249,24D    |
| 1.1.4.4.1.01.05                                                                                                    |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                              | 7.331.598,49D  | 72.862,91    | 472,00     | 7.403.989,40D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01                                                                                              |             |           | 109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI     | 744.913,79D    | 7.702,12     | 0,00       | 752.615,91D    |



**Minas Gerais**  
**IPREMFEL - FELIXLANDIA**  
Balancete de Verificação - 2025

| Máscara                                                                                                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| Conta Corrente                                                                                                    |             |           |                                                              |                |            |          |               |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)                                                                              | P           | F         | 109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1                           | 306.756,03D    | 3.231,00   | 0,00     | 309.987,03D   |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 306.756,03D    | 3.231,00   | 0,00     | 309.987,03D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)                                                                              | P           | F         | 109979 - 5 - BB RF PERFIL                                    | 326.197,28D    | 3.749,97   | 0,00     | 329.947,25D   |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 326.197,28D    | 3.749,97   | 0,00     | 329.947,25D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)                                                                              | P           | F         | 109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5                            | 111.960,48D    | 721,15     | 0,00     | 112.681,63D   |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 111.960,48D    | 721,15     | 0,00     | 112.681,63D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02                                                                                             |             |           | 97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF            | 252.659,13D    | 1.619,16   | 472,00   | 253.806,29D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)                                                                              | P           | F         | 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII                           | 65.248,87D     | 475,41     | 472,00   | 65.252,28D    |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 65.248,87D     | 475,41     | 472,00   | 65.252,28D    |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)                                                                              | P           | F         | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                              | 187.410,26D    | 1.143,75   | 0,00     | 188.554,01D   |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 187.410,26D    | 1.143,75   | 0,00     | 188.554,01D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03                                                                                             |             |           | 76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE     | 6.229.724,59D  | 62.986,46  | 0,00     | 6.292.711,05D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)                                                                              | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5                               | 1.425.481,99D  | 9.181,73   | 0,00     | 1.434.663,72D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 1.425.481,99D  | 9.181,73   | 0,00     | 1.434.663,72D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)                                                                              | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1                                | 1.299.516,92D  | 13.687,58  | 0,00     | 1.313.204,50D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 1.299.516,92D  | 13.687,58  | 0,00     | 1.313.204,50D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)                                                                              | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2                                | 1.493.582,28D  | 7.949,96   | 0,00     | 1.501.532,24D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 1.493.582,28D  | 7.949,96   | 0,00     | 1.501.532,24D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)                                                                              | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID RF PERFIL                                | 1.319.366,23D  | 15.167,45  | 0,00     | 1.334.533,68D |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 1.319.366,23D  | 15.167,45  | 0,00     | 1.334.533,68D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)                                                                              | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+                               | 691.777,17D    | 16.999,74  | 0,00     | 708.776,91D   |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 691.777,17D    | 16.999,74  | 0,00     | 708.776,91D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.04                                                                                             |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV                 | 104.300,98D    | 555,17     | 0,00     | 104.856,15D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)                                                                              | P           | F         | 62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2                                | 104.300,98D    | 555,17     | 0,00     | 104.856,15D   |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 104.300,98D    | 555,17     | 0,00     | 104.856,15D   |
| 1.1.4.4.1.02                                                                                                      |             |           | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C | 369.865,66D    | 10.399,49  | 0,00     | 380.265,15D   |
| 1.1.4.4.1.02.01                                                                                                   |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                              | 369.865,66D    | 10.399,49  | 0,00     | 380.265,15D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.01                                                                                             |             |           | 109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                 | 369.865,66D    | 10.399,49  | 0,00     | 380.265,15D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)                                                                              | P           | F         | 109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR                           | 369.865,66D    | 10.399,49  | 0,00     | 380.265,15D   |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 369.865,66D    | 10.399,49  | 0,00     | 380.265,15D   |
| 1.1.4.4.1.04                                                                                                      |             |           | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -   | 249.089,44D    | 203.867,71 | 0,00     | 452.957,15D   |
| 1.1.4.4.1.04.01                                                                                                   |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                          | 249.089,44D    | 203.867,71 | 0,00     | 452.957,15D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.01                                                                                             |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                          | 88.512,40D     | 1.374,36   | 0,00     | 89.886,76D    |



**Minas Gerais**  
**IPREMFEL - FELIXLANDIA**  
Balancete de Verificação - 2025

| Máscara                                                                                                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos | Saldo Atual     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|-----------------|
| Conta Corrente                                                                                                    |             |           |                                                              |                 |            |          |                 |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)                                                                              | P           | F         | 109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV                | 88.512,40D      | 1.374,36   | 0,00     | 89.886,76D      |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 88.512,40D      | 1.374,36   | 0,00     | 89.886,76D      |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.02                                                                                             |             |           | 76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO              | 160.577,04D     | 202.493,35 | 0,00     | 363.070,39D     |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)                                                                              | P           | F         | 76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO                           | 160.577,04D     | 202.493,35 | 0,00     | 363.070,39D     |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                              | 160.577,04D     | 202.493,35 | 0,00     | 363.070,39D     |
| 1.1.4.4.1.30                                                                                                      |             |           | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS               | 1.724.324,74D   | 20.553,08  | 0,00     | 1.744.877,82D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.01                                                                                                |             |           | APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL               | 1.724.324,74D   | 20.553,08  | 0,00     | 1.744.877,82D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)                                                                              | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5                               | 90.360,20D      | 582,02     | 0,00     | 90.942,22D      |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                              | 90.360,20D      | 582,02     | 0,00     | 90.942,22D      |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)                                                                              | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO                             | 248.423,46D     | 3.857,36   | 0,00     | 252.280,82D     |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                              | 248.423,46D     | 3.857,36   | 0,00     | 252.280,82D     |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)                                                                              | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL                                | 465.165,00D     | 5.347,55   | 0,00     | 470.512,55D     |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                              | 465.165,00D     | 5.347,55   | 0,00     | 470.512,55D     |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)                                                                              | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2                                | 31.810,82D      | 169,32     | 0,00     | 31.980,14D      |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                              | 31.810,82D      | 169,32     | 0,00     | 31.980,14D      |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)                                                                              | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1                              | 168.623,23D     | 1.776,07   | 0,00     | 170.399,30D     |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                              | 168.623,23D     | 1.776,07   | 0,00     | 170.399,30D     |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)                                                                              | P           | F         | 172 - 4 - BB ACOES VALOR                                     | 97.220,84D      | 2.733,55   | 0,00     | 99.954,39D      |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                              | 97.220,84D      | 2.733,55   | 0,00     | 99.954,39D      |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)                                                                              | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID VERT 2025                                | 320.529,52D     | 3.692,63   | 0,00     | 324.222,15D     |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                              | 320.529,52D     | 3.692,63   | 0,00     | 324.222,15D     |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)                                                                              | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID VERT 2026                                | 302.191,67D     | 2.394,58   | 0,00     | 304.586,25D     |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                              | 302.191,67D     | 2.394,58   | 0,00     | 304.586,25D     |
| 1.2                                                                                                               |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 166.219.838,69D | 0,00       | 0,00     | 166.219.838,69D |
| 1.2.1                                                                                                             |             |           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                               | 166.190.396,09D | 0,00       | 0,00     | 166.190.396,09D |
| 1.2.1.1                                                                                                           |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                       | 166.190.396,09D | 0,00       | 0,00     | 166.190.396,09D |
| 1.2.1.1.2                                                                                                         |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                          | 166.190.396,09D | 0,00       | 0,00     | 166.190.396,09D |
| 1.2.1.1.2.06                                                                                                      |             |           | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                             | 16.754.367,04D  | 0,00       | 0,00     | 16.754.367,04D  |
| 1.2.1.1.2.06.04 (47548)                                                                                           | P           | P         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL       | 16.754.367,04D  | 0,00       | 0,00     | 16.754.367,04D  |
| 1.2.1.1.2.08                                                                                                      |             |           | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP | 149.436.029,05D | 0,00       | 0,00     | 149.436.029,05D |
| 1.2.1.1.2.08.01 (51373)                                                                                           | P           | P         | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL   | 126.836.060,49D | 0,00       | 0,00     | 126.836.060,49D |
| 1.2.1.1.2.08.03 (51375)                                                                                           | P           | P         | VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTUF    | 22.599.968,56D  | 0,00       | 0,00     | 22.599.968,56D  |
| 1.2.3                                                                                                             |             |           | IMOBILIZADO                                                  | 29.442,60D      | 0,00       | 0,00     | 29.442,60D      |
| 1.2.3.1                                                                                                           |             |           | BENS MOVEIS                                                  | 29.442,60D      | 0,00       | 0,00     | 29.442,60D      |
| 1.2.3.1.1                                                                                                         |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 29.442,60D      | 0,00       | 0,00     | 29.442,60D      |



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

Balancete de Verificação - 2025

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| Conta Corrente          |             |           |                                     |                |         |          |             |
| 1.2.3.1.1.03            |             |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 3.983,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.983,00D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 (40999) | P           | P         | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 3.983,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.983,00D   |
| 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  |



| Máscara                                                                                   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                        | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| Conta Corrente                                                                            |             |           |                                                                  |                 |            |            |                 |
| 2                                                                                         |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 176.226.073,90C | 113.719,65 | 756.518,06 | 176.868.872,31C |
| 2.1                                                                                       |             |           | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 101.611,03C     | 113.719,65 | 756.518,06 | 744.409,44C     |
| 2.1.1                                                                                     |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 480,70C         | 2.975,71   | 731.912,65 | 729.417,64C     |
| 2.1.1.1                                                                                   |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                  | 0,00            | 0,00       | 26.000,35  | 26.000,35C      |
| 2.1.1.1.1                                                                                 |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00            | 0,00       | 26.000,35  | 26.000,35C      |
| 2.1.1.1.1.01                                                                              |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                  | 0,00            | 0,00       | 26.000,35  | 26.000,35C      |
| 2.1.1.1.1.01.01                                                                           |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                              | 0,00            | 0,00       | 26.000,35  | 26.000,35C      |
| 2.1.1.2                                                                                   |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                               | 480,70C         | 2.345,81   | 705.282,40 | 703.417,29C     |
| 2.1.1.2.1                                                                                 |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 | 480,70C         | 2.345,81   | 705.282,40 | 703.417,29C     |
| 2.1.1.2.1.01                                                                              |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                               | 480,70C         | 0,00       | 702.936,59 | 703.417,29C     |
| 2.1.1.2.1.05                                                                              |             |           | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO     | 0,00            | 2.345,81   | 2.345,81   | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.05.03                                                                           |             |           | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO     | 0,00            | 2.345,81   | 2.345,81   | 0,00            |
| 2.1.1.4                                                                                   |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         | 0,00            | 629,90     | 629,90     | 0,00            |
| 2.1.1.4.3                                                                                 |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | 0,00            | 629,90     | 629,90     | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.01                                                                              |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                    | 0,00            | 629,90     | 629,90     | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.01.01                                                                           |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 0,00            | 629,90     | 629,90     | 0,00            |
| 2.1.3                                                                                     |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 0,00            | 23.686,21  | 23.686,21  | 0,00            |
| 2.1.3.1                                                                                   |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 0,00            | 23.686,21  | 23.686,21  | 0,00            |
| 2.1.3.1.1                                                                                 |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM      | 0,00            | 23.686,21  | 23.686,21  | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.01                                                                              |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                           | 0,00            | 23.686,21  | 23.686,21  | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.01.01                                                                           |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                              | 0,00            | 23.686,21  | 23.686,21  | 0,00            |
| 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         |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |             |           |                                                                  | 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          |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |             |           |                                                                  | 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          |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |             |           |                                                                  | 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          |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |             |           |                                                                  | 14,78C          | 0,00       | 0,00       | 14,78C          |
| 2.1.8                                                                                     |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 100.915,76C     | 87.057,73  | 919,20     | 14.777,23C      |
| 2.1.8.8                                                                                   |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 100.915,76C     | 87.057,73  | 919,20     | 14.777,23C      |
| 2.1.8.8.1                                                                                 |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 100.915,76C     | 87.057,73  | 919,20     | 14.777,23C      |



**Minas Gerais**  
**IPREMFEL - FELIXLANDIA**  
Balancete de Verificação - 2025

| Máscara                                                                                                            | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| Conta Corrente                                                                                                     |             |           |                                                  |                |           |          |             |
| 2.1.8.8.1.01                                                                                                       |             |           | CONSIGNACOES                                     | 100.915,76C    | 87.057,73 | 919,20   | 14.777,23C  |
| 2.1.8.8.1.01.13                                                                                                    |             |           | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.104,82C      | 1.860,31  | 0,00     | 244,51C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)                                                                                  | P           | F         | 0009 - Sindifelix                                | 2.104,82C      | 1.860,31  | 0,00     | 244,51C     |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 244,51C        | 0,00      | 0,00     | 244,51C     |
| 00.01.0869.0000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                          |             |           |                                                  | 1.860,31C      | 1.860,31  | 0,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.14                                                                                                    |             |           | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                    | 3.229,20C      | 0,00      | 0,00     | 3.229,20C   |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)                                                                                  | P           | F         | 0016 - ICATU Seguros                             | 2.157,30C      | 0,00      | 0,00     | 2.157,30C   |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 2.157,30C      | 0,00      | 0,00     | 2.157,30C   |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079 (79)                                                                                  | P           | F         | 0021 - ITAU Seguros                              | 1.071,90C      | 0,00      | 0,00     | 1.071,90C   |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 1.071,90C      | 0,00      | 0,00     | 1.071,90C   |
| 2.1.8.8.1.01.15                                                                                                    |             |           | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 58.344,20C     | 46.730,23 | 493,85   | 12.107,82C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)                                                                                  | P           | F         | 0015 - Empréstimo Banco do Brasil                | 46.050,82C     | 33.943,00 | 0,00     | 12.107,82C  |
| 00.01.0800.0000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00        |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 6.345,82C      | 0,00      | 0,00     | 6.345,82C   |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 3.215,75C      | 0,00      | 0,00     | 3.215,75C   |
| 00.01.0802.0000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                  | 2.546,25C      | 0,00      | 0,00     | 2.546,25C   |
| 00.01.0869.0000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                          |             |           |                                                  | 33.943,00C     | 33.943,00 | 0,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)                                                                                  | P           | F         | 0090 - Consignado Banco Bradesco                 | 9.736,07C      | 10.229,92 | 493,85   | 0,00D       |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 493,85C        | 493,85    | 0,00     | 0,00        |
| 00.01.0802.0000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00        |
| 00.01.0869.0000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                          |             |           |                                                  | 9.242,22C      | 9.736,07  | 493,85   | 0,00D       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)                                                                                | P           | F         | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                     | 2.557,31C      | 2.557,31  | 0,00     | 0,00        |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00        |
| 00.01.0869.0000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                          |             |           |                                                  | 2.557,31C      | 2.557,31  | 0,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99                                                                                                    |             |           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 37.237,54C     | 38.467,19 | 425,35   | 804,30D     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)                                                                                | P           | F         | 0003 - IRRF                                      | 36.957,40C     | 38.205,06 | 425,35   | 822,31D     |
| 00.01.0800.0000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00        |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00        |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00        |
| 00.01.0802.0000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                  | 267,85D        | 0,00      | 0,00     | 267,85D     |
| 00.01.0869.0000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                          |             |           |                                                  | 37.225,25C     | 38.205,06 | 425,35   | 554,46D     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)                                                                                | P           | F         | 0004 - ISSQN                                     | 18,00C         | 0,00      | 0,00     | 18,00C      |
| 00.01.0802.0000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                                                  | 18,00C         | 0,00      | 0,00     | 18,00C      |



**Minas Gerais**  
**IPREMFEL - FELIXLANDIA**  
Balancete de Verificação - 2025

| Máscara                                                                                   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                     | Saldo Anterior  | Débitos | Créditos | Saldo Atual     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------|
| Conta Corrente                                                                            |             |           |                                                               |                 |         |          |                 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)                                                       | P           | F         | 0001 - INSS                                                   | 262,14C         | 262,13  | 0,00     | 0,01C           |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |             |           |                                                               | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 0,00            |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                  |             |           |                                                               | 262,14C         | 262,13  | 0,00     | 0,01C           |
| 2.2                                                                                       |             |           | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                        | 146.147.547,24C | 0,00    | 0,00     | 146.147.547,24C |
| 2.2.7                                                                                     |             |           | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                       | 146.147.547,24C | 0,00    | 0,00     | 146.147.547,24C |
| 2.2.7.2                                                                                   |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO           | 146.147.547,24C | 0,00    | 0,00     | 146.147.547,24C |
| 2.2.7.2.1                                                                                 |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS    | 146.147.547,24C | 0,00    | 0,00     | 146.147.547,24C |
| 2.2.7.2.1.03                                                                              |             |           | FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 77.631.055,38C  | 0,00    | 0,00     | 77.631.055,38C  |
| 2.2.7.2.1.03.01 (41912)                                                                   | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F      | 94.628.381,60C  | 0,00    | 0,00     | 94.628.381,60C  |
| 2.2.7.2.1.03.03 (2937)                                                                    | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R  | 7.443.923,65D   | 0,00    | 0,00     | 7.443.923,65D   |
| 2.2.7.2.1.03.04 (41915)                                                                   | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ  | 496.863,32D     | 0,00    | 0,00     | 496.863,32D     |
| 2.2.7.2.1.03.05 (41916)                                                                   | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D    | 9.056.539,25D   | 0,00    | 0,00     | 9.056.539,25D   |
| 2.2.7.2.1.04                                                                              |             |           | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER     | 68.516.491,86C  | 0,00    | 0,00     | 68.516.491,86C  |
| 2.2.7.2.1.04.01 (41919)                                                                   | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F      | 102.038.572,73C | 0,00    | 0,00     | 102.038.572,73C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (41920)                                                                   | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF  | 12.185.687,42D  | 0,00    | 0,00     | 12.185.687,42D  |
| 2.2.7.2.1.04.03 (41921)                                                                   | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF | 16.234.464,81D  | 0,00    | 0,00     | 16.234.464,81D  |
| 2.2.7.2.1.04.04 (41922)                                                                   | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F   | 5.101.928,64D   | 0,00    | 0,00     | 5.101.928,64D   |
| 2.3                                                                                       |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                            | 29.976.915,63C  | 0,00    | 0,00     | 29.976.915,63C  |
| 2.3.7                                                                                     |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS                                         | 29.976.915,63C  | 0,00    | 0,00     | 29.976.915,63C  |
| 2.3.7.1                                                                                   |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 29.974.971,15C  | 0,00    | 0,00     | 29.974.971,15C  |
| 2.3.7.1.1                                                                                 |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 11.261.873,25D  | 0,00    | 0,00     | 11.261.873,25D  |
| 2.3.7.1.1.02 (42144)                                                                      | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 11.261.873,25D  | 0,00    | 0,00     | 11.261.873,25D  |
| 2.3.7.1.2                                                                                 |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                | 28.587.919,81C  | 0,00    | 0,00     | 28.587.919,81C  |
| 2.3.7.1.2.02 (42149)                                                                      | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 28.587.919,81C  | 0,00    | 0,00     | 28.587.919,81C  |
| 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    | 865.770,74C     | 0,00    | 0,00     | 865.770,74C     |
| 2.3.7.1.5.02 (42164)                                                                      | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 865.770,74C     | 0,00    | 0,00     | 865.770,74C     |
| 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   |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| Conta Corrente          |             |           |                                                               |                |            |          |               |
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 2.973.261,02D  | 755.598,86 | 0,00     | 3.728.859,88D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS                                            | 108.916,27D    | 26.630,25  | 0,00     | 135.546,52D   |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                         | 102.059,92D    | 26.000,35  | 0,00     | 128.060,27D   |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 88.524,50D     | 21.553,83  | 0,00     | 110.078,33D   |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 88.524,50D     | 21.553,83  | 0,00     | 110.078,33D   |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 88.524,50D     | 21.553,83  | 0,00     | 110.078,33D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42222) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 88.524,50D     | 21.553,83  | 0,00     | 110.078,33D   |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 13.535,42D     | 4.446,52   | 0,00     | 17.981,94D    |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 13.535,42D     | 4.446,52   | 0,00     | 17.981,94D    |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 13.535,42D     | 4.446,52   | 0,00     | 17.981,94D    |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42275) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS                                        | 13.535,42D     | 4.446,52   | 0,00     | 17.981,94D    |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS                                            | 6.856,35D      | 629,90     | 0,00     | 7.486,25D     |
| 3.1.2.1                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                     | 4.966,65D      | 0,00       | 0,00     | 4.966,65D     |
| 3.1.2.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                        | 4.966,65D      | 0,00       | 0,00     | 4.966,65D     |
| 3.1.2.1.2.01 (42384)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                             | 4.966,65D      | 0,00       | 0,00     | 4.966,65D     |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 1.889,70D      | 629,90     | 0,00     | 2.519,60D     |
| 3.1.2.2.1               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.889,70D      | 629,90     | 0,00     | 2.519,60D     |
| 3.1.2.2.1.01 (42398)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                          | 1.889,70D      | 629,90     | 0,00     | 2.519,60D     |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 2.762.919,75D  | 705.282,40 | 0,00     | 3.468.202,15D |
| 3.2.1                   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 2.382.329,73D  | 611.836,57 | 0,00     | 2.994.166,30D |
| 3.2.1.1                 |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS                                         | 2.382.329,73D  | 611.836,57 | 0,00     | 2.994.166,30D |
| 3.2.1.1.1               |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 2.382.329,73D  | 611.836,57 | 0,00     | 2.994.166,30D |
| 3.2.1.1.1.01            |             |           | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                     | 1.327.231,52D  | 609.490,76 | 0,00     | 1.936.722,28D |
| 3.2.1.1.1.01.01 (42489) | P           |           | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                      | 1.005.682,44D  | 517.701,31 | 0,00     | 1.523.383,75D |
| 3.2.1.1.1.01.02 (42490) | P           |           | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                                   | 17.657,84D     | 4.414,46   | 0,00     | 22.072,30D    |
| 3.2.1.1.1.01.03 (42491) | P           |           | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                  | 236.727,00D    | 60.399,77  | 0,00     | 297.126,77D   |
| 3.2.1.1.1.01.07 (42495) | P           |           | APOSENTADORIAS PROFESSOR                                      | 67.164,24D     | 26.975,22  | 0,00     | 94.139,46D    |
| 3.2.1.1.1.70 (42498)    | P           |           | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                          | 15.755,24D     | 2.345,81   | 0,00     | 18.101,05D    |
| 3.2.1.1.1.99 (42499)    | P           |           | OUTRAS APOSENTADORIAS                                         | 1.039.342,97D  | 0,00       | 0,00     | 1.039.342,97D |
| 3.2.2                   |             |           | PENSÕES                                                       | 380.590,02D    | 93.445,83  | 0,00     | 474.035,85D   |
| 3.2.2.1                 |             |           | PENSÕES - RPPS                                                | 380.590,02D    | 93.445,83  | 0,00     | 474.035,85D   |
| 3.2.2.1.1               |             |           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 380.590,02D    | 93.445,83  | 0,00     | 474.035,85D   |
| 3.2.2.1.1.01 (42520)    | P           |           | PROVENTOS DE PENSÕES                                          | 380.590,02D    | 93.445,83  | 0,00     | 474.035,85D   |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 73.977,35D     | 23.686,21  | 0,00     | 97.663,56D    |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 983,96D        | 1.338,50   | 0,00     | 2.322,46D     |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL                                           | 983,96D        | 1.338,50   | 0,00     | 2.322,46D     |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 983,96D        | 1.338,50   | 0,00     | 2.322,46D     |
| 3.3.1.1.1.99 (42653)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 983,96D        | 1.338,50   | 0,00     | 2.322,46D     |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS                                                      | 72.993,39D     | 22.347,71  | 0,00     | 95.341,10D    |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS                                                       | 607,00D        | 75,00      | 0,00     | 682,00D       |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 607,00D        | 75,00      | 0,00     | 682,00D       |
| 3.3.2.1.1.99 (48854)    | P           |           | OUTRAS DIÁRIAS                                                | 607,00D        | 75,00      | 0,00     | 682,00D       |



| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |                                                             |                |           |          |             |
| 3.3.2.2                              |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                     | 5.430,00D      | 4.530,00  | 0,00     | 9.960,00D   |
| 3.3.2.2.1                            |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                      | 5.430,00D      | 4.530,00  | 0,00     | 9.960,00D   |
| 3.3.2.2.1.31 (42703)                 | P           |           | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS                       | 5.430,00D      | 4.530,00  | 0,00     | 9.960,00D   |
| 3.3.2.3                              |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 66.956,39D     | 17.742,71 | 0,00     | 84.699,10D  |
| 3.3.2.3.1                            |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                      | 66.956,39D     | 17.742,71 | 0,00     | 84.699,10D  |
| 3.3.2.3.1.01 (42713)                 | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                    | 43.832,05D     | 8.374,45  | 0,00     | 52.206,50D  |
| 3.3.2.3.1.04 (42716)                 | P           |           | COMUNICAÇÃO                                                 | 121,19D        | 0,00      | 0,00     | 121,19D     |
| 3.3.2.3.1.11 (42723)                 | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 20.300,00D     | 8.300,00  | 0,00     | 28.600,00D  |
| 3.3.2.3.1.32 (42744)                 | P           |           | SERVIÇOS BANCARIOS                                          | 2.154,15D      | 753,26    | 0,00     | 2.907,41D   |
| 3.3.2.3.1.99 (42765)                 | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | 549,00D        | 315,00    | 0,00     | 864,00D     |
| 3.4                                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 27.447,65D     | 0,00      | 0,00     | 27.447,65D  |
| 3.4.5                                |             |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 27.447,65D     | 0,00      | 0,00     | 27.447,65D  |
| 3.4.5.2                              |             |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 27.447,65D     | 0,00      | 0,00     | 27.447,65D  |
| 3.4.5.2.1                            |             |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA  | 27.447,65D     | 0,00      | 0,00     | 27.447,65D  |
| 3.4.5.2.1.00.00.01                   |             |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN   | 22.728,08D     | 0,00      | 0,00     | 22.728,08D  |
| 3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504) | P           |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI   | 22.728,08D     | 0,00      | 0,00     | 22.728,08D  |
| 3.4.5.2.1.00.00.02                   |             |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN   | 4.719,57D      | 0,00      | 0,00     | 4.719,57D   |
| 3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506) | P           |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN   | 4.719,57D      | 0,00      | 0,00     | 4.719,57D   |



| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| Conta Corrente                       |             |           |                                                               |                |         |              |               |
| 4                                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 4.657.430,78C  | 0,00    | 1.139.304,53 | 5.796.735,31C |
| 4.2                                  |             |           | CONTRIBUIÇÕES                                                 | 1.993.562,58C  | 0,00    | 371.035,45   | 2.364.598,03C |
| 4.2.1                                |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                         | 1.993.562,58C  | 0,00    | 371.035,45   | 2.364.598,03C |
| 4.2.1.1                              |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                      | 1.993.562,58C  | 0,00    | 371.035,45   | 2.364.598,03C |
| 4.2.1.1.1                            |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO       | 835.627,20C    | 0,00    | 146.727,65   | 982.354,85C   |
| 4.2.1.1.1.02                         |             |           | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                              | 835.627,20C    | 0,00    | 146.727,65   | 982.354,85C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 (43681)              | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                               | 611.778,83C    | 0,00    | 145.307,76   | 757.086,59C   |
| 4.2.1.1.1.02.02 (43682)              | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                             | 204.037,86C    | 0,00    | 0,00         | 204.037,86C   |
| 4.2.1.1.1.02.03 (43683)              | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                            | 19.810,51C     | 0,00    | 0,00         | 19.810,51C    |
| 4.2.1.1.1.02.05 (43685)              | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS            | 0,00           | 0,00    | 1.419,89     | 1.419,89C     |
| 4.2.1.1.2                            |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS         | 1.157.935,38C  | 0,00    | 224.307,80   | 1.382.243,18C |
| 4.2.1.1.2.01                         |             |           | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                               | 1.157.935,38C  | 0,00    | 224.307,80   | 1.382.243,18C |
| 4.2.1.1.2.01.01 (43694)              | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                | 683.011,21C    | 0,00    | 125.328,32   | 808.339,53C   |
| 4.2.1.1.2.01.99 (49157)              | P           |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                        | 474.924,17C    | 0,00    | 98.979,48    | 573.903,65C   |
| 4.3                                  |             |           | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 43.649,50C     | 0,00    | 10.987,77    | 54.637,27C    |
| 4.3.3                                |             |           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 43.649,50C     | 0,00    | 10.987,77    | 54.637,27C    |
| 4.3.3.1                              |             |           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE   | 43.649,50C     | 0,00    | 10.987,77    | 54.637,27C    |
| 4.3.3.1.1                            |             |           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE    | 43.649,50C     | 0,00    | 10.987,77    | 54.637,27C    |
| 4.3.3.1.1.29 (43833)                 | P           |           | COMPENSACOES FINANCEIRAS                                      | 43.649,50C     | 0,00    | 10.987,77    | 54.637,27C    |
| 4.4                                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 502.713,81C    | 0,00    | 181.560,54   | 684.274,35C   |
| 4.4.5                                |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA    | 502.713,81C    | 0,00    | 181.560,54   | 684.274,35C   |
| 4.4.5.2                              |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 502.713,81C    | 0,00    | 181.560,54   | 684.274,35C   |
| 4.4.5.2.1                            |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO          | 502.713,81C    | 0,00    | 181.560,54   | 684.274,35C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.01                   |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA           | 427.824,33C    | 0,00    | 106.661,41   | 534.485,74C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500) | P           |           | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA           | 427.824,33C    | 0,00    | 106.661,41   | 534.485,74C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.02                   |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN              | 74.889,48C     | 0,00    | 74.899,13    | 149.788,61C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502) | P           |           | REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN              | 74.889,48C     | 0,00    | 74.899,13    | 149.788,61C   |
| 4.5                                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 586.637,44C    | 0,00    | 263.000,47   | 849.637,91C   |
| 4.5.1                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 586.637,44C    | 0,00    | 263.000,47   | 849.637,91C   |
| 4.5.1.2                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM      | 274.834,60C    | 0,00    | 68.964,37    | 343.798,97C   |
| 4.5.1.2.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM      | 274.834,60C    | 0,00    | 68.964,37    | 343.798,97C   |
| 4.5.1.2.2.01                         |             |           | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX    | 274.834,60C    | 0,00    | 68.964,37    | 343.798,97C   |
| 4.5.1.2.2.01.99 (43970)              | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT     | 274.834,60C    | 0,00    | 68.964,37    | 343.798,97C   |
| 4.5.1.3                              |             |           | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F    | 311.802,84C    | 0,00    | 194.036,10   | 505.838,94C   |
| 4.5.1.3.2                            |             |           | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I    | 311.802,84C    | 0,00    | 194.036,10   | 505.838,94C   |
| 4.5.1.3.2.02                         |             |           | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                        | 311.802,84C    | 0,00    | 194.036,10   | 505.838,94C   |
| 4.5.1.3.2.02.01 (43987)              | P           |           | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO                 | 311.802,84C    | 0,00    | 194.036,10   | 505.838,94C   |
| 4.9                                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 1.530.867,45C  | 0,00    | 312.720,30   | 1.843.587,75C |
| 4.9.9                                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 1.530.867,45C  | 0,00    | 312.720,30   | 1.843.587,75C |
| 4.9.9.6                              |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 4.395,45C      | 0,00    | 149,26       | 4.544,71C     |
| 4.9.9.6.5 (49288)                    | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO          | 4.395,45C      | 0,00    | 149,26       | 4.544,71C     |
| 4.9.9.8                              |             |           | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI | 1.526.472,00C  | 0,00    | 312.571,04   | 1.839.043,04C |



| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| Conta Corrente          |             |           |                                                              |                |         |            |               |
| 4.9.9.8.2               |             |           | CRÉDITOS PARAAMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI | 1.526.472,00C  | 0,00    | 312.571,04 | 1.839.043,04C |
| 4.9.9.8.2.01            |             |           | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP | 1.526.472,00C  | 0,00    | 312.571,04 | 1.839.043,04C |
| 4.9.9.8.2.01.01 (51483) | P           |           | VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/   | 1.526.472,00C  | 0,00    | 312.571,04 | 1.839.043,04C |



| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| Conta Corrente          |             |           |                                                    |                |           |           |                |
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 33.109.700,58D | 50.168,31 | 43.061,50 | 33.116.807,39D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 33.105.952,74D | 50.168,31 | 43.061,50 | 33.113.059,55D |
| 5.2.1                   |             |           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 11.788.892,91D | 0,00      | 0,00      | 11.788.892,91D |
| 5.2.1.1                 |             |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 11.788.892,91D | 0,00      | 0,00      | 11.788.892,91D |
| 5.2.1.1.1 (44320)       | O           |           | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 11.788.892,91D | 0,00      | 0,00      | 11.788.892,91D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 21.317.059,83D | 50.168,31 | 43.061,50 | 21.324.166,64D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 11.788.892,91D | 0,00      | 0,00      | 11.788.892,91D |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 11.788.892,91D | 0,00      | 0,00      | 11.788.892,91D |
| 5.2.2.1.1.01 (44338)    | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 11.788.892,91D | 0,00      | 0,00      | 11.788.892,91D |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 9.528.166,92D  | 50.168,31 | 43.061,50 | 9.535.273,73D  |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 9.528.166,92D  | 50.168,31 | 43.061,50 | 9.535.273,73D  |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 9.528.166,92D  | 50.168,31 | 43.061,50 | 9.535.273,73D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44399) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 9.528.166,92D  | 50.168,31 | 43.061,50 | 9.535.273,73D  |
| 5.3                     |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 3.747,84D      | 0,00      | 0,00      | 3.747,84D      |
| 5.3.2                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 3.747,84D      | 0,00      | 0,00      | 3.747,84D      |
| 5.3.2.1 (44411)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         | 3.747,84D      | 0,00      | 0,00      | 3.747,84D      |



| Máscara                                                                                                            | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Conta Corrente                                                                                                     |             |           |                                                                      |                |              |              |                |
| 6                                                                                                                  |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    | 33.109.700,58C | 2.771.153,03 | 2.778.259,84 | 33.116.807,39C |
| 6.2                                                                                                                |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                | 33.105.952,74C | 2.771.153,03 | 2.778.259,84 | 33.113.059,55C |
| 6.2.1                                                                                                              |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                  | 11.788.892,91C | 1.070.340,16 | 1.070.340,16 | 11.788.892,91C |
| 6.2.1.1 (44426)                                                                                                    | O           |           | RECEITA A REALIZAR                                                   | 7.406.296,73C  | 1.070.340,16 | 0,00         | 6.335.956,57C  |
| 6.2.1.2                                                                                                            |             |           | RECEITA REALIZADA                                                    | 4.382.596,18C  | 0,00         | 1.070.340,16 | 5.452.936,34C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005773 (3701)                                                                                | O           |           | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                   | 198.024,11C    | 0,00         | 0,00         | 198.024,11C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005777 (3705)                                                                                | O           |           | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal            | 24.619,67C     | 0,00         | 0,00         | 24.619,67C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (3721)                                                                                | O           |           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal             | 1.204,59C      | 0,00         | 1.475,64     | 2.680,23C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (4019)                                                                                | O           |           | Outras Transferências dos Municípios - Principal                     | 311.802,84C    | 0,00         | 194.036,10   | 505.838,94C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (4056)                                                                                | O           |           | Outras Restituições - Principal                                      | 4.395,45C      | 0,00         | 1.569,15     | 5.964,60C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (4076)                                                                                | O           |           | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | 43.649,50C     | 0,00         | 10.987,77    | 54.637,27C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (3697)                                                                                | O           |           | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1800)              | 607.485,61C    | 0,00         | 145.307,76   | 752.793,37C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (4180)                                                                                | O           |           | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1802)              | 4.293,22C      | 0,00         | 0,00         | 4.293,22C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (3797)                                                                                | O           |           | Remuneração dos Recursos do RPPS - (1800)                            | 427.824,33C    | 0,00         | 106.661,41   | 534.485,74C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (4181)                                                                                | O           |           | Remuneração dos Recursos do RPPS - (1802)                            | 74.889,48C     | 0,00         | 74.899,13    | 149.788,61C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (4182)                                                                                | O           |           | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1800                  | 467.998,08C    | 0,00         | 125.328,32   | 593.326,40C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (4183)                                                                                | O           |           | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1802                  | 215.013,13C    | 0,00         | 0,00         | 215.013,13C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006259 (4185)                                                                                | O           |           | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO          | 473.031,77C    | 0,00         | 97.503,84    | 570.535,61C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006260 (4186)                                                                                | O           |           | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO          | 1.892,40C      | 0,00         | 0,00         | 1.892,40C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006261 (4187)                                                                                | O           |           | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL D            | 1.526.472,00C  | 0,00         | 312.571,04   | 1.839.043,04C  |
| 6.2.2                                                                                                              |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                  | 21.317.059,83C | 1.700.812,87 | 1.707.919,68 | 21.324.166,64C |
| 6.2.2.1                                                                                                            |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                          | 11.788.892,91C | 875.490,59   | 875.490,59   | 11.788.892,91C |
| 6.2.2.1.1 (44440)                                                                                                  | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL                                                   | 2.260.725,99C  | 50.168,31    | 43.061,50    | 2.253.619,18C  |
| 6.2.2.1.3                                                                                                          |             |           | CREDITO UTILIZADO                                                    | 9.528.166,92C  | 825.322,28   | 832.429,09   | 9.535.273,73C  |
| 6.2.2.1.3.01 (44446)                                                                                               | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                         | 6.582.353,55C  | 798.660,36   | 50.168,31    | 5.833.861,50C  |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                                      | 2.525,10C      | 132,45       | 0,00         | 2.392,65C      |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                                      | 5.793.055,01C  | 656.715,78   | 0,00         | 5.136.339,23C  |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                                      | 425.116,76C    | 46.220,81    | 0,00         | 378.895,95C    |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                                      | 361.656,68C    | 95.591,32    | 50.168,31    | 316.233,67C    |
| 6.2.2.1.3.03 (44448)                                                                                               | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                  | 480,70C        | 26.661,92    | 755.598,86   | 729.417,64C    |
| 6.2.2.1.3.04 (44449)                                                                                               | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                     | 2.945.332,67C  | 0,00         | 26.661,92    | 2.971.994,59C  |
| 6.2.2.9                                                                                                            |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                             | 9.528.166,92C  | 825.322,28   | 832.429,09   | 9.535.273,73C  |
| 6.2.2.9.2                                                                                                          |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                                   | 9.528.166,92C  | 825.322,28   | 832.429,09   | 9.535.273,73C  |
| 6.2.2.9.2.01                                                                                                       |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                         | 9.528.166,92C  | 825.322,28   | 832.429,09   | 9.535.273,73C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44479)                                                                                            | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                  | 6.582.353,55C  | 798.660,36   | 50.168,31    | 5.833.861,50C  |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44481)                                                                                            | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                          | 480,70C        | 26.661,92    | 755.598,86   | 729.417,64C    |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44482)                                                                                            | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                            | 2.945.332,67C  | 0,00         | 26.661,92    | 2.971.994,59C  |
| 6.3                                                                                                                |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                           | 3.747,84C      | 0,00         | 0,00         | 3.747,84C      |
| 6.3.2                                                                                                              |             |           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                           | 3.747,84C      | 0,00         | 0,00         | 3.747,84C      |
| 6.3.2.2 (44499)                                                                                                    | O           |           | RP PROCESSADOS PAGOS                                                 | 3.747,84C      | 0,00         | 0,00         | 3.747,84C      |



| Máscara                                                                                                            | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| Conta Corrente                                                                                                     |             |           |                                                    |                |              |          |                |
| 7                                                                                                                  |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                | 28.306.746,05D | 3.012.967,82 | 0,00     | 31.319.713,87D |
| 7.1                                                                                                                |             |           | ATOS POTENCIAIS                                    | 205.849,94D    | 0,00         | 0,00     | 205.849,94D    |
| 7.1.2                                                                                                              |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 205.849,94D    | 0,00         | 0,00     | 205.849,94D    |
| 7.1.2.3                                                                                                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 205.849,94D    | 0,00         | 0,00     | 205.849,94D    |
| 7.1.2.3.1                                                                                                          |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 205.849,94D    | 0,00         | 0,00     | 205.849,94D    |
| 7.1.2.3.1.02                                                                                                       |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 205.849,94D    | 0,00         | 0,00     | 205.849,94D    |
| 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     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (3557)                                                                                | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP    | 40.000,00D     | 0,00         | 0,00     | 40.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (3561)                                                                                | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA           | 34.200,00D     | 0,00         | 0,00     | 34.200,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (3579)                                                                                | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP    | 42.737,16D     | 0,00         | 0,00     | 42.737,16D     |
| 7.2                                                                                                                |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 28.100.896,11D | 3.012.967,82 | 0,00     | 31.113.863,93D |
| 7.2.1                                                                                                              |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 28.100.896,11D | 3.012.967,82 | 0,00     | 31.113.863,93D |
| 7.2.1.1                                                                                                            |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 28.100.896,11D | 3.012.967,82 | 0,00     | 31.113.863,93D |
| 7.2.1.1.1 (44610)                                                                                                  | C           |           | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 311.802,84D    | 194.036,10   | 0,00     | 505.838,94D    |
| 00.01.0501.000000 - (Esp. TCE: 501) - Outros Recursos não Vinculados                                               |             |           |                                                    | 311.802,84D    | 194.036,10   | 0,00     | 505.838,94D    |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00     | 0,00           |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00     | 0,00           |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00     | 0,00           |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00     | 0,00           |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                           |             |           |                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00     | 0,00           |
| 7.2.1.1.2 (44611)                                                                                                  | C           |           | RECURSOS VINCULADOS                                | 27.789.093,27D | 2.818.931,72 | 0,00     | 30.608.024,99D |
| 00.01.0669.000000 - (Esp. TCE: 669) - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                              |             |           |                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00     | 0,00           |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                    | 22.014.960,23D | 2.534.169,63 | 0,00     | 24.549.129,86D |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                    | 2.353.345,40D  | 0,00         | 0,00     | 2.353.345,40D  |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                    | 163.686,06D    | 0,00         | 0,00     | 163.686,06D    |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                    | 2.795.079,77D  | 198.747,64   | 0,00     | 2.993.827,41D  |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                           |             |           |                                                    | 462.021,81D    | 86.014,45    | 0,00     | 548.036,26D    |



| Máscara                                                                                                            | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Conta Corrente                                                                                                     |             |           |                                                           |                |              |              |                |
| 8                                                                                                                  |             |           | CONTROLES CREDORES                                        | 28.306.746,05C | 2.836.829,54 | 5.849.797,36 | 31.319.713,87C |
| 8.1                                                                                                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              | 205.849,94C    | 0,00         | 0,00         | 205.849,94C    |
| 8.1.2                                                                                                              |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 205.849,94C    | 0,00         | 0,00         | 205.849,94C    |
| 8.1.2.3                                                                                                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 205.849,94C    | 0,00         | 0,00         | 205.849,94C    |
| 8.1.2.3.1                                                                                                          |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                      | 205.849,94C    | 0,00         | 0,00         | 205.849,94C    |
| 8.1.2.3.1.02                                                                                                       |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 205.849,94C    | 0,00         | 0,00         | 205.849,94C    |
| 8.1.2.3.1.02.01                                                                                                    |             |           | A EXECUTAR                                                | 205.849,94C    | 0,00         | 0,00         | 205.849,94C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)                                                                                | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA                  | 6.078,19C      | 0,00         | 0,00         | 6.078,19C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (1235)                                                                                | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA                  | 19.706,59C     | 0,00         | 0,00         | 19.706,59C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2317)                                                                                | C           |           | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA        | 6.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339)                                                                                | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA                  | 5.300,00C      | 0,00         | 0,00         | 5.300,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (2939)                                                                                | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP           | 51.828,00C     | 0,00         | 0,00         | 51.828,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (3558)                                                                                | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP           | 40.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (3562)                                                                                | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA                  | 34.200,00C     | 0,00         | 0,00         | 34.200,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (3580)                                                                                | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP           | 42.737,16C     | 0,00         | 0,00         | 42.737,16C     |
| 8.2                                                                                                                |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 28.100.896,11C | 2.836.829,54 | 5.849.797,36 | 31.113.863,93C |
| 8.2.1                                                                                                              |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 28.100.896,11C | 2.836.829,54 | 5.849.797,36 | 31.113.863,93C |
| 8.2.1.1                                                                                                            |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 28.100.896,11C | 2.836.829,54 | 5.849.797,36 | 31.113.863,93C |
| 8.2.1.1.1                                                                                                          |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 5.006.440,39C  | 1.924.449,53 | 3.056.647,25 | 6.138.638,11C  |
| 8.2.1.1.1.01 (47501)                                                                                               | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | 5.006.440,39C  | 1.924.449,53 | 3.056.647,25 | 6.138.638,11C  |
| 00.01.0501.000000 - (Esp. TCE: 501) - Outros Recursos não Vinculados                                               |             |           |                                                           | 0,00           | 194.036,10   | 194.036,10   | 0,00           |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                           | 9.907.923,83C  | 1.552.612,40 | 2.534.293,71 | 10.889.605,14C |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                           | 5.803.849,09D  | 0,00         | 493,85       | 5.803.355,24D  |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                           | 428.332,51D    | 0,00         | 0,00         | 428.332,51D    |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                           | 1.415.788,39C  | 177.307,18   | 241.809,14   | 1.480.290,35C  |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                           |             |           |                                                           | 85.090,23D     | 493,85       | 86.014,45    | 430,37C        |
| 8.2.1.1.2                                                                                                          |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 6.582.353,55C  | 798.660,36   | 50.168,31    | 5.833.861,50C  |
| 8.2.1.1.2.01 (47504)                                                                                               | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 6.582.353,55C  | 798.660,36   | 50.168,31    | 5.833.861,50C  |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                           | 2.525,10C      | 132,45       | 0,00         | 2.392,65C      |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                           | 5.793.055,01C  | 656.715,78   | 0,00         | 5.136.339,23C  |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                           | 425.116,76C    | 46.220,81    | 0,00         | 378.895,95C    |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                           | 361.656,68C    | 95.591,32    | 50.168,31    | 316.233,67C    |
| 8.2.1.1.3                                                                                                          |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 101.611,03C    | 113.719,65   | 756.518,06   | 744.409,44C    |
| 8.2.1.1.3.01 (44948)                                                                                               | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 695,27C        | 26.661,92    | 755.598,86   | 729.632,21C    |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                           | 0,00           | 132,45       | 132,45       | 0,00           |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                           | 480,70C        | 0,00         | 656.715,78   | 657.196,48C    |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                           | 0,00           | 0,00         | 46.220,81    | 46.220,81C     |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                           | 214,57C        | 26.529,47    | 52.529,82    | 26.214,92C     |



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

Balancete de Verificação - 2025

| Máscara                                                                                                            | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| Conta Corrente                                                                                                     |             |           |                                                      |                |           |              |                |
| 8.2.1.1.3.02 (44949)                                                                                               | C           |           | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES            | 100.915,76C    | 86.563,88 | 425,35       | 14.777,23C     |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                      | 10.313,38C     | 0,00      | 0,00         | 10.313,38C     |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                      | 3.215,75C      | 0,00      | 0,00         | 3.215,75C      |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                      | 2.296,40C      | 0,00      | 0,00         | 2.296,40C      |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                           |             |           |                                                      | 85.090,23C     | 86.563,88 | 425,35       | 1.048,30D      |
| 8.2.1.1.3.03 (44950)                                                                                               | C           |           | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS               | 0,00           | 493,85    | 493,85       | 0,00           |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                      | 0,00           | 493,85    | 0,00         | 493,85D        |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                           |             |           |                                                      | 0,00           | 0,00      | 493,85       | 493,85C        |
| 8.2.1.1.4                                                                                                          |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 16.410.491,14C | 0,00      | 1.986.463,74 | 18.396.954,88C |
| 8.2.1.1.4.01 (51197)                                                                                               | C           |           | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 16.410.491,14C | 0,00      | 26.236,57    | 16.436.727,71C |
| 00.01.0501.000000 - (Esp. TCE: 501) - Outros Recursos não Vinculados                                               |             |           |                                                      | 311.802,84C    | 0,00      | 0,00         | 311.802,84C    |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |             |           |                                                      | 12.104.511,30C | 0,00      | 132,45       | 12.104.643,75C |
| 00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                      | 2.353.345,40C  | 0,00      | 0,00         | 2.353.345,40C  |
| 00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                                                      | 163.686,06C    | 0,00      | 0,00         | 163.686,06C    |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |             |           |                                                      | 1.015.123,73C  | 0,00      | 26.104,12    | 1.041.227,85C  |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                           |             |           |                                                      | 462.021,81C    | 0,00      | 0,00         | 462.021,81C    |
| 8.2.1.1.4.02 (51198)                                                                                               | C           |           | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES               | 0,00           | 0,00      | 86.439,80    | 86.439,80C     |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                           |             |           |                                                      | 0,00           | 0,00      | 86.439,80    | 86.439,80C     |



| Máscara                                                                                                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição          | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Conta Corrente                                                                                                    |             |           |                    |                |               |               |               |
| 8.2.1.1.4.99 (51202)                                                                                              | C           |           | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00           | 0,00          | 1.873.787,37  | 1.873.787,37C |
| 00.01.0501.000000 - (Esp. TCE: 501) - Outros Recursos não Vinculados                                              |             |           |                    | 0,00           | 0,00          | 194.036,10    | 194.036,10C   |
| 00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |           |                    | 0,00           | 0,00          | 1.552.612,40  | 1.552.612,40C |
| 00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             |           |                    | 0,00           | 0,00          | 127.138,87    | 127.138,87C   |
| 00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários                                          |             |           |                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL:                                                                                                            |             |           |                    | 0,00C          | 12.553.830,38 | 12.553.830,38 | 0,00C         |

Felixlândia, 23/06/2025

|                                      |                            |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CAROLINA MARIA SOUZAMENDES           | ROBERTT GONÇALVES PINTO    | LUIZ CARLOS PINHEIRO            |
| Superintendente - CPF:062.298.256-78 | Contador - CRC 66142/O - 6 | Tesoureiro - CPF:470.486.896-68 |