



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 nov 2025 11:34

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		180.072.099,98	D	3.025.597,03	2.765.540,42	180.332.156,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		13.852.261,29	D	3.025.597,03	2.765.540,42	14.112.317,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.488.948,30	D	2.919.199,15	2.665.068,42	2.743.079,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.488.948,30	D	2.919.199,15	2.665.068,42	2.743.079,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.488.948,30	D	2.919.199,15	2.665.068,42	2.743.079,03	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		250,20	D	1.906.179,88	1.906.179,88	250,20	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	D	1.822.460,21	1.822.460,21	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	250,20	D	83.719,67	83.719,67	250,20	D
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	117.596,48	D	55.047,25	29.683,63	142.960,10	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.371.101,62	D	957.972,02	729.204,91	2.599.868,73	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		11.363.312,99	D	106.397,88	100.472,00	11.369.238,87	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		11.363.312,99	D	106.397,88	100.472,00	11.369.238,87	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		11.363.312,99	D	106.397,88	100.472,00	11.369.238,87	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		8.433.029,59	D	72.765,35	100.472,00	8.405.322,94	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	23.140,32	D	637,55	0,00	23.777,87	D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	F	319.157,38	D	1.982,77	0,00	321.140,15	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	8.090.731,89	D	70.145,03	100.472,00	8.060.404,92	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		383.635,10	D	8.435,84	0,00	392.070,94	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	383.635,10	D	8.435,84	0,00	392.070,94	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM		765.845,48	D	6.666,33	0,00	772.511,81	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	765.845,48	D	6.666,33	0,00	772.511,81	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.780.802,82	D	18.530,36	0,00	1.799.333,18	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		166.219.838,69	D	0,00	0,00	166.219.838,69	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		166.190.396,09	D	0,00	0,00	166.190.396,09	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		166.190.396,09	D	0,00	0,00	166.190.396,09	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		166.190.396,09	D	0,00	0,00	166.190.396,09	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		16.754.367,04	D	0,00	0,00	16.754.367,04	D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	16.754.367,04	D	0,00	0,00	16.754.367,04	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -		149.436.029,05	D	0,00	0,00	149.436.029,05	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	126.836.060,49	D	0,00	0,00	126.836.060,49	D
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT	P	22.599.968,56	D	0,00	0,00	22.599.968,56	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		29.442,60	D	0,00	0,00	29.442,60	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 nov 2025 11:34
FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		29.442,60	D	0,00	0,00	29.442,60	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		29.442,60	D	0,00	0,00	29.442,60	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.983,00	D	0,00	0,00	3.983,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.983,00	D	0,00	0,00	3.983,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		25.459,60	D	0,00	0,00	25.459,60	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	25.459,60	D	0,00	0,00	25.459,60	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		176.873.433,42	C	873.327,88	884.989,27	176.885.094,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		748.970,55	C	873.327,88	884.989,27	760.631,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		732.266,66	C	755.408,59	767.069,97	743.928,04	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.863,23	D	20.528,28	22.137,72	253,79	D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.863,23	D	20.528,28	22.137,72	253,79	D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		16.237,82	C	12.575,40	14.184,84	17.847,26	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	16.237,82	C	12.575,40	14.184,84	17.847,26	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	C	3.976,44	3.976,44	0,00	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	18.101,05	D	3.976,44	3.976,44	18.101,05	D
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		734.731,11	C	734.250,41	744.302,35	744.783,05	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		734.731,11	C	734.250,41	744.302,35	744.783,05	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	734.731,11	C	734.250,41	744.302,35	744.783,05	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		601,22	D	629,90	629,90	601,22	D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		601,22	D	629,90	629,90	601,22	D
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		601,22	D	629,90	629,90	601,22	D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	601,22	D	629,90	629,90	601,22	D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		747,84	C	11.015,28	11.015,28	747,84	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		747,84	C	11.015,28	11.015,28	747,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		747,84	C	10.421,02	10.421,02	747,84	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.000,00	D	10.421,02	10.421,02	3.000,00	D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.000,00	D	10.421,02	10.421,02	3.000,00	D
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.747,84	C	0,00	0,00	3.747,84	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	3.747,84	C	0,00	0,00	3.747,84	C
2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	F	0,00	C	594,26	594,26	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		214,57	C	0,00	0,00	214,57	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		214,57	C	0,00	0,00	214,57	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 nov 2025 11:34

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		214,57	C	0,00	0,00	214,57	C
2.1.4.1.1.02.00	IRPJ A RECOLHER	F	108,98	C	0,00	0,00	108,98	C
2.1.4.1.1.09.00	CSSL A RECOLHER	F	22,70	C	0,00	0,00	22,70	C
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	F	68,11	C	0,00	0,00	68,11	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	14,78	C	0,00	0,00	14,78	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.741,48	C	106.904,01	106.904,02	15.741,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.888,10	C	101.127,37	101.127,38	15.888,11	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.146,01	C	59.918,43	59.918,43	16.146,01	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.146,01	C	59.918,43	59.918,43	16.146,01	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	244,51	C	2.030,45	2.030,45	244,51	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	3.229,20	C	0,00	0,00	3.229,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.218,66	C	57.887,98	57.887,98	13.218,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	546,36	D	0,00	0,00	546,36	D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		250,71	D	262,13	262,14	250,70	D
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		250,71	D	262,13	262,14	250,70	D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	250,71	D	262,13	262,14	250,70	D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7,20	D	40.946,81	40.946,81	7,20	D
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		7,20	D	40.946,81	40.946,81	7,20	D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7,20	D	40.946,81	40.946,81	7,20	D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		146,62	D	5.776,64	5.776,64	146,62	D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		146,62	D	5.300,00	5.300,00	146,62	D
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	146,62	D	5.300,00	5.300,00	146,62	D
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	476,64	476,64	0,00	C
2.1.8.9.2.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	476,64	476,64	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		146.147.547,24	C	0,00	0,00	146.147.547,24	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		146.147.547,24	C	0,00	0,00	146.147.547,24	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		146.147.547,24	C	0,00	0,00	146.147.547,24	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		146.147.547,24	C	0,00	0,00	146.147.547,24	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		77.631.055,38	C	0,00	0,00	77.631.055,38	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	94.628.381,60	C	0,00	0,00	94.628.381,60	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.443.923,65	D	0,00	0,00	7.443.923,65	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	496.863,32	D	0,00	0,00	496.863,32	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 nov 2025 11:34

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	9.056.539,25	D	0,00	0,00	9.056.539,25	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		68.516.491,86	C	0,00	0,00	68.516.491,86	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	102.038.572,73	C	0,00	0,00	102.038.572,73	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	12.185.687,42	D	0,00	0,00	12.185.687,42	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	P	16.234.464,81	D	0,00	0,00	16.234.464,81	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	5.101.928,64	D	0,00	0,00	5.101.928,64	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.976.915,63	C	0,00	0,00	29.976.915,63	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		29.976.915,63	C	0,00	0,00	29.976.915,63	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.974.971,15	C	0,00	0,00	29.974.971,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.261.873,25	D	0,00	0,00	11.261.873,25	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.271.259,10	D	0,00	0,00	11.271.259,10	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.385,85	C	0,00	0,00	9.385,85	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		28.587.919,81	C	0,00	0,00	28.587.919,81	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.587.919,81	C	0,00	0,00	28.587.919,81	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		11.783.153,85	C	0,00	0,00	11.783.153,85	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.783.153,85	C	0,00	0,00	11.783.153,85	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		865.770,74	C	0,00	0,00	865.770,74	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		865.770,74	C	0,00	0,00	865.770,74	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.944,48	C	0,00	0,00	1.944,48	C
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.944,48	C	0,00	0,00	1.944,48	C
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.944,48	C	0,00	0,00	1.944,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.018.140,48	D	779.885,45	0,00	6.798.025,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.044.300,37	D	662.909,50	0,00	5.707.209,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		187.351,01	D	14.184,84	0,00	201.535,85	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		151.778,85	D	6.187,61	0,00	157.966,46	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		151.778,85	D	6.187,61	0,00	157.966,46	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		151.778,85	D	6.187,61	0,00	157.966,46	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		151.778,85	D	6.187,61	0,00	157.966,46	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		35.572,16	D	7.997,23	0,00	43.569,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		35.572,16	D	7.997,23	0,00	43.569,39	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.572,16	D	7.997,23	0,00	43.569,39	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		35.572,16	D	7.997,23	0,00	43.569,39	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

26 nov 2025 11:34
FOLHA: 5

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		13.693,11	D	1.106,54	0,00	14.799,65	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.283,81	D	476,64	0,00	9.760,45	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		9.283,81	D	476,64	0,00	9.760,45	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		9.283,81	D	476,64	0,00	9.760,45	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.409,30	D	629,90	0,00	5.039,20	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.409,30	D	629,90	0,00	5.039,20	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.409,30	D	629,90	0,00	5.039,20	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.843.256,25	D	647.618,12	0,00	5.490.874,37	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		4.843.256,25	D	647.618,12	0,00	5.490.874,37	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		4.843.256,25	D	647.618,12	0,00	5.490.874,37	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		4.843.256,25	D	647.618,12	0,00	5.490.874,37	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		754.373,34	D	96.684,23	0,00	851.057,57	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		754.373,34	D	96.684,23	0,00	851.057,57	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		754.373,34	D	96.684,23	0,00	851.057,57	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		754.373,34	D	96.684,23	0,00	851.057,57	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		754.373,34	D	96.684,23	0,00	851.057,57	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		165.923,35	D	16.315,28	0,00	182.238,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.504,21	D	226,55	0,00	2.730,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.504,21	D	226,55	0,00	2.730,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.504,21	D	226,55	0,00	2.730,76	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	170,55	0,00	170,55	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.504,21	D	56,00	0,00	2.560,21	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		163.419,14	D	16.088,73	0,00	179.507,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		682,00	D	0,00	0,00	682,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		682,00	D	0,00	0,00	682,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		682,00	D	0,00	0,00	682,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.724,50	D	1.401,51	0,00	17.126,01	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.724,50	D	1.401,51	0,00	17.126,01	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		15.724,50	D	1.401,51	0,00	17.126,01	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		147.012,64	D	14.687,22	0,00	161.699,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		147.012,64	D	14.687,22	0,00	161.699,86	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		73.671,70	D	8.623,96	0,00	82.295,66	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

26 nov 2025 11:34
FOLHA: 6

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		54.048,12	D	5.300,00	0,00	59.348,12	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		4.903,63	D	663,26	0,00	5.566,89	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.389,19	D	100,00	0,00	14.489,19	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		53.543,42	D	0,00	0,00	53.543,42	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		53.543,42	D	0,00	0,00	53.543,42	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		53.543,42	D	0,00	0,00	53.543,42	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		53.543,42	D	0,00	0,00	53.543,42	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		53.543,42	D	0,00	0,00	53.543,42	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		53.543,42	D	0,00	0,00	53.543,42	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	3.976,44	0,00	3.976,44	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	3.976,44	0,00	3.976,44	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	D	3.976,44	0,00	3.976,44	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	D	3.976,44	0,00	3.976,44	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.216.807,04	C	0,00	1.028.280,67	10.245.087,71	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.632.868,48	C	0,00	803.298,83	7.436.167,31	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.632.868,48	C	0,00	803.298,83	7.436.167,31	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		6.632.868,48	C	0,00	803.298,83	7.436.167,31	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		1.569.106,60	C	0,00	203.940,54	1.773.047,14	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.164.766,89	C	0,00	142.693,19	1.307.460,08	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.164.766,89	C	0,00	142.693,19	1.307.460,08	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		404.339,71	C	0,00	61.247,35	465.587,06	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		5.063.761,88	C	0,00	599.358,29	5.663.120,17	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.287.005,72	C	0,00	275.799,48	2.562.805,20	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.287.005,72	C	0,00	275.799,48	2.562.805,20	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		2.776.756,16	C	0,00	323.558,81	3.100.314,97	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.004.494,57	C	0,00	129.204,19	1.133.698,76	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.892,40	C	0,00	0,00	1.892,40	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		1.892,40	C	0,00	0,00	1.892,40	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		1.892,40	C	0,00	0,00	1.892,40	C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		1.892,40	C	0,00	0,00	1.892,40	C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -		1.892,40	C	0,00	0,00	1.892,40	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.002.602,17	C	0,00	129.204,19	1.131.806,36	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 nov 2025 11:34

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.002.602,17	C	0,00	129.204,19	1.131.806,36	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.002.602,17	C	0,00	129.204,19	1.131.806,36	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.480.717,97	C	0,00	94.878,17	1.575.596,14	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		550.692,08	C	0,00	68.964,37	619.656,45	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		550.692,08	C	0,00	68.964,37	619.656,45	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA		550.692,08	C	0,00	68.964,37	619.656,45	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RRECURSOS PARA O RPPS -		550.692,08	C	0,00	68.964,37	619.656,45	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		550.692,08	C	0,00	68.964,37	619.656,45	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		930.025,89	C	0,00	25.913,80	955.939,69	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		930.025,89	C	0,00	25.913,80	955.939,69	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO		930.025,89	C	0,00	25.913,80	955.939,69	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.726,02	C	0,00	899,48	99.625,50	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.726,02	C	0,00	899,48	99.625,50	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		87.600,58	C	0,00	0,00	87.600,58	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		87.600,58	C	0,00	0,00	87.600,58	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.895,97	C	0,00	12,59	4.908,56	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		4.895,97	C	0,00	12,59	4.908,56	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		4.895,97	C	0,00	12,59	4.908,56	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		6.229,47	C	0,00	886,89	7.116,36	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		5.236,83	C	0,00	762,81	5.999,64	C
4.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		992,64	C	0,00	124,08	1.116,72	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		56.869.125,94	D	209.286,82	79.925,90	56.998.486,86	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		23.577.785,82	D	0,00	0,00	23.577.785,82	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		23.577.785,82	D	0,00	0,00	23.577.785,82	D
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA		11.788.892,91	D	0,00	0,00	11.788.892,91	D
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		11.788.892,91	D	0,00	0,00	11.788.892,91	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		11.788.892,91	D	0,00	0,00	11.788.892,91	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		11.788.892,91	D	0,00	0,00	11.788.892,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		33.287.592,28	D	209.286,82	79.925,90	33.416.953,20	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		11.788.892,91	D	0,00	0,00	11.788.892,91	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		11.788.892,91	D	0,00	0,00	11.788.892,91	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		11.788.892,91	D	0,00	0,00	11.788.892,91	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 nov 2025 11:34

FOLHA: 8

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		21.498.699,37	D	209.286,82	79.925,90	21.628.060,29	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.788.892,91	D	0,00	0,00	11.788.892,91	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		11.788.892,91	D	0,00	0,00	11.788.892,91	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		11.788.892,91	D	0,00	0,00	11.788.892,91	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.709.806,46	D	209.286,82	79.925,90	9.839.167,38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.709.806,46	D	209.286,82	79.925,90	9.839.167,38	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.709.806,46	D	209.286,82	79.925,90	9.839.167,38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		9.709.806,46	D	209.286,82	79.925,90	9.839.167,38	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.747,84	D	0,00	0,00	3.747,84	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.747,84	D	0,00	0,00	3.747,84	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		3.747,84	D	0,00	0,00	3.747,84	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		56.869.125,94	C	4.432.626,84	4.561.987,76	56.998.486,86	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		23.577.785,82	C	0,00	0,00	23.577.785,82	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		23.577.785,82	C	0,00	0,00	23.577.785,82	C
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA		11.788.892,91	C	0,00	0,00	11.788.892,91	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA		11.788.892,91	C	0,00	0,00	11.788.892,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		33.287.592,28	C	4.432.626,84	4.561.987,76	33.416.953,20	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		11.788.892,91	C	959.316,30	959.316,30	11.788.892,91	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.122.777,95	C	959.316,30	0,00	2.163.461,65	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		8.666.114,96	C	0,00	959.316,30	9.625.431,26	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		21.498.699,37	C	3.473.310,54	3.602.671,46	21.628.060,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		11.788.892,91	C	1.841.298,68	1.841.298,68	11.788.892,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.079.086,45	C	209.286,82	79.925,90	1.949.725,53	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		9.709.806,46	C	1.632.011,86	1.761.372,78	9.839.167,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.727.108,35	C	859.811,35	209.286,82	3.076.583,82	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.976,44	3.976,44	0,00	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLÂNDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 nov 2025 11:34

FOLHA: 9

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		750.968,93	C	768.224,07	779.885,45	762.630,31	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.231.729,18	C	0,00	768.224,07	5.999.953,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.709.806,46	C	1.632.011,86	1.761.372,78	9.839.167,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		9.709.806,46	C	1.632.011,86	1.761.372,78	9.839.167,38	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.709.806,46	C	1.632.011,86	1.761.372,78	9.839.167,38	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.727.108,35	C	859.811,35	209.286,82	3.076.583,82	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.976,44	3.976,44	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		750.968,93	C	768.224,07	779.885,45	762.630,31	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.231.729,18	C	0,00	768.224,07	5.999.953,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.747,84	C	0,00	0,00	3.747,84	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.747,84	C	0,00	0,00	3.747,84	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.747,84	C	0,00	0,00	3.747,84	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		19.251.843,73	D	3.126.724,41	2.098.319,65	20.280.248,49	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		163.112,78	D	0,00	0,00	163.112,78	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		163.112,78	D	0,00	0,00	163.112,78	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		163.112,78	D	0,00	0,00	163.112,78	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		163.112,78	D	0,00	0,00	163.112,78	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		163.112,78	D	0,00	0,00	163.112,78	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.088.730,95	D	3.126.724,41	2.098.319,65	20.117.135,71	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.088.730,95	D	3.126.724,41	2.098.319,65	20.117.135,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.088.730,95	D	3.126.724,41	2.098.319,65	20.117.135,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	25.913,80	25.913,80	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		19.123.484,09	D	2.999.683,23	1.971.402,56	20.151.764,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34.753,14	C	101.127,38	101.003,29	34.629,05	C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		19.251.843,73	C	3.939.742,41	4.968.147,17	20.280.248,49	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		163.112,78	C	0,00	0,00	163.112,78	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		163.112,78	C	0,00	0,00	163.112,78	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		163.112,78	C	0,00	0,00	163.112,78	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		163.112,78	C	0,00	0,00	163.112,78	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		163.112,78	C	0,00	0,00	163.112,78	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		163.112,78	C	0,00	0,00	163.112,78	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.088.730,95	C	3.939.742,41	4.968.147,17	20.117.135,71	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 nov 2025 11:34
FOLHA: 10

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.088.730,95	C	3.939.742,41	4.968.147,17	20.117.135,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.088.730,95	C	3.939.742,41	4.968.147,17	20.117.135,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.358.081,34	C	2.206.603,18	3.105.522,93	10.257.001,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.358.081,34	C	2.206.603,18	3.105.522,93	10.257.001,09	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.727.108,35	C	863.787,79	213.263,26	3.076.583,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		3.727.108,35	C	859.811,35	209.286,82	3.076.583,82	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		0,00	C	3.976,44	3.976,44	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		767.071,60	C	869.351,44	881.012,83	778.732,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		751.183,50	C	768.224,07	779.885,45	762.844,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.888,10	C	101.127,37	101.127,38	15.888,11	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.236.469,66	C	0,00	768.348,15	6.004.817,81	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.235.477,02	C	0,00	768.224,07	6.003.701,09	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		992,64	C	0,00	124,08	1.116,72	C
	TOTAL GERAL:		0,00		16.387.190,84	16.387.190,84	0,00	

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s) :
3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

26 nov 2025 11:34
FOLHA: 11

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
--------	-----------	----------	----------------	-----	--------	---------	-------------	-----

ROBENIA MARIA DE OLIVEIRA M. CAMPOS
CPF: 635.042.786-68
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONCALVES PINTO
CRC: 66142/O-6
CONTADOR