



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

14 fev 2026 21:36

FOLHA: 1

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		181.027.819,53	D	8.586.894,24	42.829.876,14	146.784.837,63	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		14.807.980,84	D	8.586.894,24	8.153.055,19	15.241.819,89	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.614.803,92	D	7.675.234,25	7.754.247,61	2.535.790,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.614.803,92	D	7.675.234,25	7.754.247,61	2.535.790,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.614.803,92	D	7.675.234,25	7.754.247,61	2.535.790,56	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		250,20	D	5.248.997,44	5.254.071,57	4.823,93	C
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	D	5.049.199,72	5.054.273,85	5.074,13	C
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	250,20	D	199.797,72	199.797,72	250,20	D
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	149.034,41	D	54.498,66	50.167,67	153.365,40	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.465.519,31	D	2.371.738,15	2.450.008,37	2.387.249,09	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		12.193.176,92	D	911.659,99	398.807,58	12.706.029,33	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		12.193.176,92	D	910.120,75	397.268,34	12.706.029,33	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		12.193.176,92	D	910.120,75	397.268,34	12.706.029,33	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		8.947.140,11	D	885.847,67	302.080,24	9.530.907,54	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	25.070,33	D	742,41	69,00	25.743,74	D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	F	128.367,69	D	1.323,39	0,00	129.691,08	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	8.793.702,09	D	883.781,87	302.011,24	9.375.472,72	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		423.798,32	D	3.906,49	0,00	427.704,81	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	423.798,32	D	3.906,49	0,00	427.704,81	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM		945.249,01	D	2.934,07	0,00	948.183,08	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	945.249,01	D	2.934,07	0,00	948.183,08	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.876.989,48	D	17.432,52	95.188,10	1.799.233,90	D
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	C	1.539,24	1.539,24	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0,00	C	1.539,24	1.539,24	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	C	1.539,24	1.539,24	0,00	C
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		166.219.838,69	D	0,00	34.676.820,95	131.543.017,74	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		166.190.396,09	D	0,00	34.676.820,95	131.513.575,14	D
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		166.190.396,09	D	0,00	34.676.820,95	131.513.575,14	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		166.190.396,09	D	0,00	34.676.820,95	131.513.575,14	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		16.754.367,04	D	0,00	1.348.840,31	15.405.526,73	D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	16.754.367,04	D	0,00	1.348.840,31	15.405.526,73	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -		149.436.029,05	D	0,00	33.327.980,64	116.108.048,41	D



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

14 fev 2026 21:36

FOLHA: 2

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	126.836.060,49	D	0,00	10.728.012,08	116.108.048,41	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	22.599.968,56	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		29.442,60	D	0,00	0,00	29.442,60	D
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		176.883.122,91	C	10.991.486,13	17.329.317,55	183.220.954,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		758.660,04	C	1.654.487,93	1.645.803,07	749.975,18	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		737.480,76	C	1.481.901,83	1.474.441,53	730.020,46	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		8.114,40	D	24.588,28	24.488,28	8.214,40	D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.114,40	D	24.588,28	24.488,28	8.214,40	D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		9.986,65	C	24.588,28	24.488,28	9.886,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	9.986,65	C	24.588,28	24.488,28	9.886,65	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	18.101,05	D	0,00	0,00	18.101,05	D
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		746.196,38	C	1.456.053,75	1.447.945,61	738.088,24	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		746.196,38	C	1.456.053,75	1.447.945,61	738.088,24	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	746.196,38	C	1.456.053,75	1.447.945,61	738.088,24	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		601,22	D	1.259,80	2.007,64	146,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		601,22	D	1.259,80	2.007,64	146,62	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		601,22	D	1.259,80	2.007,64	146,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	601,22	D	1.259,80	2.007,64	146,62	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		747,84	C	22.867,58	22.119,74	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		747,84	C	22.867,58	22.119,74	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		747,84	C	21.732,79	20.984,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.000,00	D	17.984,95	20.984,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.000,00	D	17.984,95	20.984,95	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.747,84	C	3.747,84	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	3.747,84	C	3.747,84	0,00	0,00	C
2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	F	0,00	C	1.134,79	1.134,79	0,00	C



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

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

14 fev 2026 21:36
FOLHA: 3

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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
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		20.216,87	C	149.718,52	149.241,80	19.740,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		20.213,49	C	143.477,96	143.151,24	19.886,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.596,60	C	63.906,69	63.547,73	20.237,64	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.146,01	C	63.906,69	63.547,73	15.787,05	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	244,51	C	2.235,36	2.235,36	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	61.671,33	61.312,37	12.859,70	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	546,36	D	0,00	0,00	546,36	D
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		4.450,59	C	0,00	0,00	4.450,59	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	4.450,59	C	0,00	0,00	4.450,59	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		375,91	D	524,26	524,28	375,89	D
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		375,91	D	524,26	524,28	375,89	D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	375,91	D	524,26	524,28	375,89	D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7,20	D	79.047,01	79.079,23	25,02	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		7,20	D	79.047,01	79.079,23	25,02	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7,20	D	79.047,01	79.079,23	25,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3,38	C	6.240,56	6.090,56	146,62	D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3,38	C	5.264,67	5.114,67	146,62	D
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	114,67	114,67	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	3,38	C	5.150,00	5.000,00	146,62	D
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	975,89	975,89	0,00	C
2.1.8.9.2.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	975,89	975,89	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		146.147.547,24	C	9.336.998,20	15.683.514,48	152.494.063,52	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		146.147.547,24	C	9.336.998,20	15.683.514,48	152.494.063,52	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		146.147.547,24	C	9.336.998,20	15.683.514,48	152.494.063,52	C



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

14 fev 2026 21:36

FOLHA: 4

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		146.147.547,24	C	9.336.998,20	15.683.514,48	152.494.063,52	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		77.631.055,38	C	491.300,59	3.498.365,75	80.638.120,54	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	94.628.381,60	C	163.898,43	0,00	94.464.483,17	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.443.923,65	D	327.402,16	0,00	7.771.325,81	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	155.844,03	341.019,29	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	9.056.539,25	D	0,00	3.342.521,72	5.714.017,53	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		68.516.491,86	C	1.184.777,48	4.524.228,60	71.855.942,98	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	2.032.631,50	104.071.204,23	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	2.116.684,63	10.069.002,79	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	374.912,47	15.859.552,34	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	5.101.928,64	D	1.184.777,48	0,00	6.286.706,12	D
2.2.7.2.1.09.00	DEMAIS REGIMES - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	C	7.660.920,13	7.660.920,13	0,00	C
2.2.7.2.1.09.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DE DEMAIS REGIME	P	0,00	C	0,00	7.660.920,13	7.660.920,13	C
2.2.7.2.1.09.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO/PENSIONISTA	P	0,00	D	200.247,62	0,00	200.247,62	D
2.2.7.2.1.09.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	0,00	D	7.460.672,51	0,00	7.460.672,51	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		8.354.193,15	D	42.523.780,46	480,70	50.877.492,91	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		7.024.536,69	D	1.377.308,37	480,70	8.401.364,36	D



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

14 fev 2026 21:36
FOLHA: 5

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		217.846,73	D	24.488,28	0,00	242.335,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		165.384,30	D	5.440,13	0,00	170.824,43	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		165.384,30	D	5.440,13	0,00	170.824,43	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		165.384,30	D	5.440,13	0,00	170.824,43	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		165.384,30	D	5.440,13	0,00	170.824,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		52.462,43	D	19.048,15	0,00	71.510,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		52.462,43	D	19.048,15	0,00	71.510,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	10.279,19	0,00	10.279,19	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	10.279,19	0,00	10.279,19	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.462,43	D	8.768,96	0,00	61.231,39	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	4.322,44	0,00	4.322,44	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		52.462,43	D	4.446,52	0,00	56.908,95	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		17.445,62	D	2.235,69	0,00	19.681,31	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		10.623,33	D	975,89	0,00	11.599,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		10.623,33	D	975,89	0,00	11.599,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		10.623,33	D	975,89	0,00	11.599,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.822,29	D	1.259,80	0,00	8.082,09	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.822,29	D	1.259,80	0,00	8.082,09	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.822,29	D	1.259,80	0,00	8.082,09	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.789.244,34	D	1.350.584,40	480,70	8.139.348,04	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		6.789.244,34	D	1.350.584,40	480,70	8.139.348,04	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		6.789.244,34	D	1.350.584,40	480,70	8.139.348,04	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		6.789.244,34	D	1.350.584,40	480,70	8.139.348,04	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.040.985,23	D	97.361,21	0,00	1.138.346,44	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		1.040.985,23	D	97.361,21	0,00	1.138.346,44	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		1.040.985,23	D	97.361,21	0,00	1.138.346,44	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.040.985,23	D	97.361,21	0,00	1.138.346,44	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		1.040.985,23	D	97.361,21	0,00	1.138.346,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		230.677,22	D	24.234,41	0,00	254.911,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.730,76	D	329,15	0,00	3.059,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.730,76	D	329,15	0,00	3.059,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.730,76	D	329,15	0,00	3.059,91	D



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

14 fev 2026 21:36
FOLHA: 6

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	273,15	0,00	273,15	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		170,55	D	0,00	0,00	170,55	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.560,21	D	56,00	0,00	2.616,21	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		227.946,46	D	23.905,26	0,00	251.851,72	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		2.002,00	D	114,67	0,00	2.116,67	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.002,00	D	114,67	0,00	2.116,67	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		682,00	D	114,67	0,00	796,67	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		1.320,00	D	0,00	0,00	1.320,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.044,03	D	2.132,84	0,00	24.176,87	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.044,03	D	2.132,84	0,00	24.176,87	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		22.044,03	D	2.132,84	0,00	24.176,87	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		203.900,43	D	21.657,75	0,00	225.558,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		203.900,43	D	21.657,75	0,00	225.558,18	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		108.143,58	D	12.923,96	0,00	121.067,54	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		69.648,12	D	5.000,00	0,00	74.648,12	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		6.919,54	D	1.203,79	0,00	8.123,33	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.189,19	D	2.530,00	0,00	21.719,19	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		53.543,42	D	1.539,24	0,00	55.082,66	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		53.543,42	D	1.539,24	0,00	55.082,66	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		53.543,42	D	1.539,24	0,00	55.082,66	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		53.543,42	D	1.539,24	0,00	55.082,66	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		53.543,42	D	1.539,24	0,00	55.082,66	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		53.543,42	D	1.539,24	0,00	55.082,66	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.450,59	D	41.023.337,23	0,00	41.027.787,82	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	39.674.496,92	0,00	39.674.496,92	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	39.674.496,92	0,00	39.674.496,92	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	D	39.674.496,92	0,00	39.674.496,92	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.450,59	D	1.348.840,31	0,00	1.353.290,90	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		4.450,59	D	1.348.840,31	0,00	1.353.290,90	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		4.450,59	D	1.348.840,31	0,00	1.353.290,90	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.498.889,77	C	0,00	1.942.486,44	14.441.376,21	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.723.089,31	C	0,00	1.281.386,83	10.004.476,14	C



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

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

14 fev 2026 21:36

FOLHA: 7

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.723.089,31	C	0,00	1.281.386,83	10.004.476,14	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		8.723.089,31	C	0,00	1.281.386,83	10.004.476,14	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		2.043.389,99	C	0,00	446.355,57	2.489.745,56	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.454.484,79	C	0,00	326.846,85	1.781.331,64	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.454.484,79	C	0,00	326.846,85	1.781.331,64	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		588.905,20	C	0,00	119.508,72	708.413,92	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		6.679.699,32	C	0,00	835.031,26	7.514.730,58	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.946.141,23	C	0,00	504.268,63	3.450.409,86	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.946.141,23	C	0,00	504.268,63	3.450.409,86	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		3.733.558,09	C	0,00	330.762,63	4.064.320,72	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.488.198,14	C	0,00	139.064,07	1.627.262,21	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		1.486.305,74	C	0,00	139.064,07	1.625.369,81	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.486.305,74	C	0,00	139.064,07	1.625.369,81	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.486.305,74	C	0,00	139.064,07	1.625.369,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.153.119,89	C	0,00	499.173,11	2.652.293,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		757.585,19	C	0,00	135.929,04	893.514,23	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		757.585,19	C	0,00	135.929,04	893.514,23	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA		757.585,19	C	0,00	135.929,04	893.514,23	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RRECURSOS PARA O RPPS -		757.585,19	C	0,00	135.929,04	893.514,23	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		757.585,19	C	0,00	135.929,04	893.514,23	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.395.534,70	C	0,00	363.244,07	1.758.778,77	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.395.534,70	C	0,00	363.244,07	1.758.778,77	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.395.534,70	C	0,00	363.244,07	1.758.778,77	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		134.482,43	C	0,00	22.862,43	157.344,86	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		134.482,43	C	0,00	22.862,43	157.344,86	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		109.576,12	C	0,00	21.975,54	131.551,66	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		109.576,12	C	0,00	21.975,54	131.551,66	C



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

14 fev 2026 21:36
FOLHA: 8

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.896,53	C	0,00	0,00	15.896,53	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.896,53	C	0,00	0,00	15.896,53	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		15.896,53	C	0,00	0,00	15.896,53	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		9.009,78	C	0,00	886,89	9.896,67	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		7.525,26	C	0,00	762,81	8.288,07	C
4.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		1.484,52	C	0,00	124,08	1.608,60	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		57.016.577,44	D	735.296,08	770.379,97	56.981.493,55	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		33.435.043,78	D	735.296,08	770.379,97	33.399.959,89	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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		21.646.150,87	D	735.296,08	770.379,97	21.611.066,98	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.788.892,91	D	3.694,17	3.694,17	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	1.231,39	0,00	31.231,39	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		30.000,00	D	1.231,39	0,00	31.231,39	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.462,78	2.462,78	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		30.000,00	D	1.231,39	0,00	31.231,39	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		30.000,00	C	0,00	1.231,39	31.231,39	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	1.231,39	1.231,39	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.000,00	C	0,00	1.231,39	31.231,39	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		30.000,00	C	0,00	1.231,39	31.231,39	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.857.257,96	D	731.601,91	766.685,80	9.822.174,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.857.257,96	D	731.601,91	766.685,80	9.822.174,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.857.257,96	D	731.601,91	766.685,80	9.822.174,07	D



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

14 fev 2026 21:36
FOLHA: 9

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		9.857.257,96	D	731.601,91	766.685,80	9.822.174,07	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		57.016.577,44	C	10.085.094,54	10.050.010,65	56.981.493,55	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		33.435.043,78	C	10.085.094,54	10.050.010,65	33.399.959,89	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		11.788.892,91	C	1.806.557,40	1.806.557,40	11.788.892,91	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		47.588,33	C	1.806.557,40	0,00	1.758.969,07	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		11.741.304,58	C	0,00	1.806.557,40	13.547.861,98	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		21.646.150,87	C	8.278.537,14	8.243.453,25	21.611.066,98	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		11.788.892,91	C	4.505.685,22	4.505.685,22	11.788.892,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.931.634,95	C	732.833,30	767.917,19	1.966.718,84	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		9.857.257,96	C	3.772.851,92	3.737.768,03	9.822.174,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.538.507,18	C	2.265.589,79	732.082,61	5.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		756.333,03	C	1.507.262,13	1.498.903,99	747.974,89	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.562.417,75	C	0,00	1.506.781,43	9.069.199,18	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.857.257,96	C	3.772.851,92	3.737.768,03	9.822.174,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		9.857.257,96	C	3.772.851,92	3.737.768,03	9.822.174,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.857.257,96	C	3.772.851,92	3.737.768,03	9.822.174,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.538.507,18	C	2.265.589,79	732.082,61	5.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		756.333,03	C	1.507.262,13	1.498.903,99	747.974,89	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.562.417,75	C	0,00	1.506.781,43	9.069.199,18	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		22.538.743,73	D	8.728.506,24	6.787.761,68	24.479.488,29	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



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

14 fev 2026 21:36
FOLHA: 10

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		22.375.630,95	D	8.728.506,24	6.787.761,68	24.316.375,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.375.630,95	D	8.728.506,24	6.787.761,68	24.316.375,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.375.630,95	D	8.728.506,24	6.787.761,68	24.316.375,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	363.244,07	363.244,07	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		22.405.566,82	D	8.222.110,93	6.281.163,73	24.346.514,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.935,87	C	143.151,24	143.353,88	30.138,51	C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		22.538.743,73	C	11.292.339,59	13.233.084,15	24.479.488,29	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		22.375.630,95	C	11.292.339,59	13.233.084,15	24.316.375,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.375.630,95	C	11.292.339,59	13.233.084,15	24.316.375,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.375.630,95	C	11.292.339,59	13.233.084,15	24.316.375,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.492.712,57	C	7.376.009,71	9.352.040,80	14.468.743,66	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.492.712,57	C	7.376.009,71	9.352.040,80	14.468.743,66	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.538.507,18	C	2.265.589,79	732.082,61	5.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		1.538.507,18	C	2.265.589,79	732.082,61	5.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		776.761,09	C	1.650.740,09	1.642.055,23	768.076,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		756.547,60	C	1.507.262,13	1.498.903,99	748.189,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.213,49	C	143.477,96	143.151,24	19.886,77	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.567.650,11	C	0,00	1.506.905,51	9.074.555,62	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.566.165,59	C	0,00	1.506.781,43	9.072.947,02	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.484,52	C	0,00	124,08	1.608,60	C
	TOTAL GERAL:		0,00		92.943.397,28	92.943.397,28	0,00	



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

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

14 fev 2026 21:36
FOLHA: 11

2025

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

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s) :

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

ROBERTT GONCALVES PINTO
CRC: 66142/O-6
CONTADOR