



IPREMFEFEL - Instituto de Previdência do Mun. de Felixlândia
Estado de Minas Gerais
Balanço Orçamentário

Página: 00001

LRF, Art. 52, Inciso I, alínea "a" e "b" - Anexo I

PORTARIA Nº 471, DE 20/09/2000 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DO M.F.

Junho
Exercício 2012

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.750.000,00	1.211.224,45	538.775,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	726.000,00	413.882,72	312.117,28
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	154.724,22	-104.724,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974.000,00	642.617,51	331.382,49
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	250.000,00	47.611,45	202.388,55
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	47.611,45	202.388,55
SUBTOTAL	2.000.000,00	1.258.835,90	-741.164,10
DÉFICIT		0,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	1.258.835,90	-741.164,10

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	1.935.000,00	969.181,62	965.818,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	24.804,14	66.195,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.842.000,00	944.377,48	897.622,52
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00		50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00		50.000,00
SUBTOTAL	2.000.000,00	969.181,62	-1.030.818,38
SUPERÁVIT		289.654,28	289.654,28
TOTAL	2.000.000,00	1.258.835,90	-741.164,10

TANIA GONÇALVES DE SOUZA MELO

Superintendente

Tania Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREMFEFEL

Robertt Gonçalves Pinto

Contador 66142

Robertt Gonçalves Pinto
CRC-MG 066142/O-6



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período Até Junho/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.957.509,68	PASSIVO FINANCEIRO	772.947,10
DISPONÍVEL	1.956.443,24	RESTOS A PAGAR	83.873,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-595,64	Restos a Pagar de 2005	18.631,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.957.038,88	Restos a Pagar de 2006	1.899,11
REALIZAVEL	1.066,44	Restos a Pagar de 2007	38.820,19
Empréstimo Banco Rural	256,32	Restos a Pagar de 2011	24.523,32
Empréstimo Banco do Brasil	55,57	DEPÓSITOS	689.073,16
Empréstimo BV Financeira	754,55	Imposto de Renda - IRRF	35.598,56
ATIVO PERMANENTE	-396.298,52	ISSQN	37,28
BENS MOVEIS	10.719,60	Salário Pagamento a Maior	1.078,05
BENS MÓVEIS	10.719,60	INSS	208,37
BENS IMOVEIS	0,00	Sindifelix	65,89
CRÉDITOS	-407.018,12	Contribuicao Sindical	1.012,61
Dívida Ativa	-407.018,12	Desconto / Ordem Judicial	114,55
VALORES DIVERSOS	0,00	Empréstimo Caixa Econômica Federal	664,61
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ICATU Seguros	90,65
SOMA DO ATIVO REAL	1.561.211,16	Transferencia Financeira Prefeitura	646.032,29
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	2.331.793,17	ITAU Seguros	1.748,72
TOTAL GERAL	3.893.004,33	UNIMED Saude	2.421,58
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	3.120.057,23
		Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano	7.775.512,02
		Contribuições do Ente (Redutora)	40.848,42
		Inativos (Redutora)	18.633,92
		Contribuições dos Pensionistas (Redutora)	2.409,74
		Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual	34.125.466,28
		Contribuições do Ente para a Geração Atual (Redutora)	18.006.984,39
		Ativos (Redutora)	9.276.561,80
		Déficit Equacionado (Redutora)	11.435.482,80
		SOMA PASSIVO REAL	3.893.004,33
		ATIVO REAL LIQUIDO	0,00
		TOTAL GERAL	3.893.004,33

TANIA GONÇALVES DE SOUZA MELO
Superintendente

Tania Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREM-FEL

Robertt Gonçalves Pinto
Contador 66142

Robertt Gonçalves Pinto
CRC-MG 066142/0-6



TÍTULOS DA RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.258.835,90
RECEITAS CORRENTES	1.258.835,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	413.882,72
RECEITA PATRIMONIAL	154.724,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	642.617,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.611,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	384.504,82
RESTOS A PAGAR	384.504,82
CONSIGNAÇÕES	384.504,82
IMPOSTO DE RENDA - IRRF	29.116,64
SALÁRIO PAGAMENTO A MAIOR	49,70
SINDIFELIX	1.975,92
CONTRIBUICAO SINDICAL	451,48
DESCONTO / ORDEM JUDICIAL	864,00
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	162,81
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.436,23
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	13.935,50
ICATU SEGUROS	6.399,46
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	7.378,54
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREFEITURA	248.482,66
UNIMED SAUDE	70.251,88
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.497.180,79
BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	120.860,81
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IMA B	47.282,51
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IRF - M	75.473,67
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IMA - B TP	76.478,22
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IRF - M1	25.285,71
BANCO DO BRASIL S/A - BB REG PRÓP MULTIM. PREV	15.603,53
BANCO DO BRASIL S/A - BB JBB RPPS RF FLUXO	23.833,26
BANCO DO BRASIL S/A - BB JBB RPPS RF FLUXO	442,18
BANCO DO BRASIL S/A - BB RF PERFIL	205.859,35
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IDKA2	465.940,22
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IMAB5+	430.130,30
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS AÇÕES	9.991,03
TOTAL GERAL	3.140.521,51

TÍTULOS DA DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	813.080,40
DESPESA POR FUNÇÕES	813.080,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	813.080,40
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	370.997,87
RESTOS A PAGAR	160.305,61
RESTOS A PAGAR DE 2011	160.305,61
CONSIGNAÇÕES	210.692,26
IMPOSTO DE RENDA - IRRF	101.589,54
SINDIFELIX	2.005,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	451,48
DESCONTO / ORDEM JUDICIAL	864,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.828,36
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.295,65
ICATU SEGUROS	6.399,46
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	8.008,12
UNIMED SAUDE	71.250,22
SALDOS PARA O MES SEQUINTE	1.956.443,24
BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	-595,64
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IMA B	2.799,17
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IRF - M	1.095.168,36
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IMA - B TP	3.498,37
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IRF - M1	26.649,61
BANCO DO BRASIL S/A - BB REG PRÓP MULTIM. PREV	16.371,43
BANCO DO BRASIL S/A - BB JBB RPPS RF FLUXO	11.053,60
BANCO DO BRASIL S/A - BB JBB RPPS RF FLUXO	1.898,39
BANCO DO BRASIL S/A - BB RF PERFIL	286.045,49
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IDKA2	502.059,33
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IMAB5+	11.495,13
TOTAL GERAL	3.140.521,51

TANIA GONÇALVES DE SOUZA MELO
Superintendente

Tania Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREMFEL

Robertt Gonçalves Pinto
Contador 6614

Robertt Gonçalves Pinto
CRC-MG 066142/0-6