

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL**

Emitido em:20/9/2018as18:27

**Exercício: 2018****Balancete da Receita****Pág.: 1**

| Classificação |                                                                                           | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2018<br>Por Arrecadar |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1000.00.00    | Receitas Correntes                                                                        |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 3.231.738,34     | 126.187,49    | 988.690,48    | 2.243.047,86                   |
| 1200.00.00    | Contribuições                                                                             |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 2.721.738,34     | 115.721,19    | 847.136,96    | 1.874.601,38                   |
| 1210.00.00    | Contribuições Sociais                                                                     |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 2.721.738,34     | 115.721,19    | 847.136,96    | 1.874.601,38                   |
| 1210.04.00    | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                           |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 2.720.738,34     | 115.721,19    | 847.136,96    | 1.873.601,38                   |
| 1210.04.12    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros                |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 20.000,00        | 0,00          | 3.467,48      | 16.532,52                      |
| 1210.04.13    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa                  |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 1.300.000,00     | 0,00          | 2.532,57      | 1.297.467,43                   |
| 1210.04.14    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 1.000,00         | 0,00          | 148,07        | 851,93                         |
| 1210.04.21    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                              |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 1.360.000,00     | 112.864,12    | 820.860,02    | 539.139,98                     |
| 1210.04.22    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros                         |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 4.738,34         | 0,00          | 0,00          | 4.738,34                       |
| 1210.04.31    | Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal                        |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 30.000,00        | 2.857,07      | 19.373,17     | 10.626,83                      |
| 1210.04.41    | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal                              |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 5.000,00         | 0,00          | 755,65        | 4.244,35                       |
| 1218.00.00    | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                              |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 1.000,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                       |
| 1218.01.00    | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 1.000,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                       |
| 1218.01.11    | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal              |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 1.000,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                       |
| 1300.00.00    | Receita Patrimonial                                                                       |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 505.000,00       | 10.466,30     | 139.040,91    | 365.959,09                     |
| 1320.00.00    | Valores Mobiliários                                                                       |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 505.000,00       | 10.466,30     | 139.040,91    | 365.959,09                     |
| 1321.00.00    | Juros e Correções Monetárias                                                              |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 505.000,00       | 10.466,30     | 139.040,91    | 365.959,09                     |
| 1321.00.41    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal       |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 505.000,00       | 10.466,30     | 139.040,91    | 365.959,09                     |
| 1900.00.00    | Outras Receitas Correntes                                                                 |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 5.000,00         | 0,00          | 2.512,61      | 2.487,39                       |
| 1920.00.00    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                               |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 5.000,00         | 0,00          | 2.512,61      | 2.487,39                       |
| 1922.00.00    | Restituições                                                                              |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 5.000,00         | 0,00          | 2.512,61      | 2.487,39                       |
| 1922.99.00    | Outras Restituições                                                                       |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 5.000,00         | 0,00          | 2.512,61      | 2.487,39                       |
| 1922.99.11    | Outras Restituições - Principal                                                           |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 5.000,00         | 0,00          | 2.512,61      | 2.487,39                       |
| 7000.00.00    | Outras Restituições - Principal                                                           |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 2.838.261,66     | 135.377,91    | 1.799.673,52  | 1.038.588,14                   |
| 7200.00.00    | Outras Restituições - Principal                                                           |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 2.838.261,66     | 135.377,91    | 1.799.673,52  | 1.038.588,14                   |
| 7210.00.00    | Outras Restituições - Principal                                                           |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 2.838.261,66     | 135.377,91    | 1.799.673,52  | 1.038.588,14                   |
| 7210.04.00    | Outras Restituições - Principal                                                           |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                           | 2.838.261,66     | 115.280,85    | 1.526.211,99  | 1.312.049,67                   |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL**

Emitido em:20/9/2018as18:27

**Exercício: 2018****Balancete da Receita****Pág.: 2**

| Classificação |                                                                            | Previsão Inicial    | Arrec. no Mês     | Arrec. no Ano       | Agosto / 2018<br>Por Arrecadar |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| 7210.04.11    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal      | 2.838.261,66        | 15.131,95         | 797.928,33          | 2.040.333,33                   |
| 7210.04.13    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa   | 0,00                | 100.148,90        | 728.283,66          | -728.283,66                    |
| 7218.00.00    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa   | 0,00                | 20.097,06         | 273.461,53          | -273.461,53                    |
| 7218.01.00    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa   | 0,00                | 20.097,06         | 273.461,53          | -273.461,53                    |
| 7218.01.11    | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL           | 0,00                | 20.097,06         | 273.461,53          | -273.461,53                    |
| 99.0000.00.00 | Perdas em Investimentos do Regime Proprio                                  | 120.000,00          | 3.609,03          | 26.498,70           | 93.501,30                      |
| 99.1000.00.00 | Perdas em Investimentos do Regime Proprio                                  | 120.000,00          | 3.609,03          | 26.498,70           | 93.501,30                      |
| 99.1300.00.00 | Perdas em Investimentos do Regime Proprio                                  | 120.000,00          | 3.609,03          | 26.498,70           | 93.501,30                      |
| 99.1320.00.00 | Perdas em Investimentos do Regime Proprio                                  | 120.000,00          | 3.609,03          | 26.498,70           | 93.501,30                      |
| 99.1321.00.00 | Perdas em Investimentos do Regime Proprio                                  | 120.000,00          | 3.609,03          | 26.498,70           | 93.501,30                      |
| 99.1321.00.41 | Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 120.000,00          | 3.609,03          | 26.498,70           | 93.501,30                      |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                            | <b>5.950.000,00</b> | <b>257.956,37</b> | <b>2.761.865,30</b> | <b>3.188.134,70</b>            |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL**

Emitido em:20/9/2018as18:27

**Exercício: 2018****Balancete da Receita****Pág.: 3**

| Classificação | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2018<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|

**RESUMO FINANCEIRO****RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                                        | Arrec. Mês       | Arrec. Ano          |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|
| 25 Imposto de Renda - IRRF             | 22.330,08        | 168.642,00          |
| 31 ISSQN                               | 129,75           | 820,65              |
| 34 INSS                                | 409,75           | 2.494,25            |
| 40 Sindifelix                          | 893,87           | 6.122,90            |
| 51 Empréstimo Caixa Econômica Federal  | 4.143,65         | 39.341,15           |
| 55 Empréstimo Banco do Brasil          | 5.454,15         | 55.076,17           |
| 59 ICATU Seguros                       | 1.252,92         | 10.495,33           |
| 77 Transferência Financeira Prefeitura | 28.205,35        | 545.008,08          |
| 81 UNIMED Saúde                        | 12.840,26        | 265.370,19          |
| 84 Pensão Alimentícia - IPREMFEL       | 381,60           | 3.046,00            |
| 87 Restituição 1ª parcela 13.º/2017    |                  | 293,04              |
| 90 Consignado Banco Bradesco           | 3.726,73         | 17.142,71           |
| 4.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL  |                  | 2.650,87            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>79.768,11</b> | <b>1.116.503,34</b> |

**SALDO DE BANCO**

|                                         | Sd. Mês Anterior | Exercício Ant. |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| 297 BB PREVID RF FLUXO                  | 0,00             | 370.909,76     |
| 305 BB RPPS RF IRF - M                  | 0,00             | 1.168.234,29   |
| 306 BB Previd Ações Gov                 | 0,00             | 0,00           |
| 307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV            | 0,00             | -107.991,33    |
| 308 BB Previd RF IRF - M1               | 0,00             | -305.846,48    |
| 309 BB RPPS RF IMAB5+                   | 0,00             | -73.219,86     |
| 310 BB RPPS RF IDKA 2                   | 0,00             | -439.760,78    |
| 311 BB JBB RPPS RF FLUXO                | 0,00             | -179.360,90    |
| 312 BB RF PERFIL                        | 0,00             | -62.054,94     |
| 315 Movimento - BB                      | 0,00             | 0,00           |
| 316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura    | 0,00             | 0,00           |
| 317 BB JBB RPPS RF FLUXO                | 0,00             | 0,00           |
| 339 BB PREVID RF IMA-B                  | 0,00             | -168.834,04    |
| 340 BB PREVID MULTIMERC                 | 0,00             | -24.258,06     |
| 341 BB PREVID RF PERFIL                 | 0,00             | -67.891,71     |
| 342 BB PREVID RF IDKA 2                 | 0,00             | -110.375,73    |
| 343 BB Previd RF IRF - M1               | 0,00             | -168.384,26    |
| 344 PREVID RF IMA - B 5                 | 0,00             | 0,00           |
| 346 PREVID RF IMA-B 5                   | 0,00             | 0,00           |
| 347 BB PREVID IRF - M                   | 0,00             | 0,00           |
| 302 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII        | 0,00             | 87.187,85      |
| 303 CONTA MOVIMENTO - CEF               | 0,00             | 0,00           |
| 318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I  | 0,00             | 19.804,37      |
| 332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00             | 34.709,42      |
| 61 MOVIMENTO - BB                       | 0,00             | 0,00           |
| 62 APLICAÇÃO - BB                       | 0,00             | 0,00           |
| 87 REGIME PRÓPRIO 2 APLICAÇÃO - BB      | 0,00             | 0,00           |
| 179 BB JBB RPPS RF FLUXO                | 0,00             | 0,00           |
| 333 BB PREVID RF IDKA 20                | 0,00             | 168.834,04     |
| 345 BB PREVID RF PERFIL                 | 0,00             | 0,00           |
| 348 BB PREVID ACOES ALOC                | 0,00             | 0,00           |
| 417 BB PREVID RF FLUXO                  | 0,00             | 24.387,94      |
| 416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura    | 0,00             | 0,00           |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL**

Emitido em:20/9/2018as18:27

**Exercício: 2018****Balancete da Receita****Pág.: 4**

|                      |                                    |                      |                      | <b>Agosto / 2018</b> |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Classificação</b> | <b>Previsão Inicial</b>            | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Arrec. no Ano</b> | <b>Por Arrecadar</b> |
| 496                  | C/MOV - Despesas Administrativas   |                      | 100,00               | 100,00               |
| 444                  | PREVID RF IMA - B 5                |                      | 0,00                 | 14,31                |
| 447                  | BB PREVID IRF - M                  |                      | 0,00                 | 40.123,05            |
| 440                  | BB PREVID MULTIMERC                |                      | 0,00                 | 27.189,16            |
| 443                  | BB Previd RF IRF - M1              |                      | 0,00                 | 215.264,28           |
| 442                  | BB PREVID RF IDKA 2                |                      | 0,00                 | 124.061,60           |
| 497                  | BB PREVID RF FLUXO                 |                      | 0,00                 | 65.171,93            |
| 441                  | BB PREVID RF PERFIL                |                      | 0,00                 | 127.125,68           |
| 448                  | BB PREVID ACOES ALOC               |                      | 0,00                 | 113,63               |
| 415                  | Movimento - BB                     |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 446                  | PREVID RF IMA-B 5                  |                      | 0,00                 | 585.690,86           |
| 439                  | BB PREVID RF IMA-B                 |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 405                  | BB RPPS RF IRF - M                 |                      | 0,00                 | 84.100,30            |
| 406                  | BB Previd Ações Gov                |                      | 0,00                 | 21.803,22            |
| 407                  | BB REG PRÓP MULTIM. PREV           |                      | 0,00                 | 121.039,91           |
| 408                  | BB Previd RF IRF - M1              |                      | 0,00                 | 258.017,49           |
| 409                  | BB RPPS RF IMAB5+                  |                      | 0,00                 | 347,87               |
| 410                  | BB RPPS RF IDKA 2                  |                      | 0,00                 | 485.351,70           |
| 411                  | BB JBB RPPS RF FLUXO               |                      | 0,00                 | 477.074,56           |
| 412                  | BB RF PERFIL                       |                      | 0,00                 | 183.085,68           |
| 501                  | BB PREVID RF FLUXO                 |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 502                  | BB RPPS RF IRF - M                 |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 503                  | BB REG PRÓP MULTIM. PREV           |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 504                  | BB Previd RF IRF - M1              |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 505                  | BB RPPS RF IMAB5+                  |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 506                  | BB RPPS RF IDKA 2                  |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 507                  | BB JBB RPPS RF FLUXO               |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 508                  | BB RF PERFIL                       |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 509                  | BB PREVID RF IMA-B                 |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 510                  | BB PREVID MULTIMERC                |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 511                  | BB PREVID RF PERFIL                |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 512                  | BB PREVID RF IDKA 2                |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 513                  | BB Previd RF IRF - M1              |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 514                  | BB RPPS RF IRF - M                 |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 515                  | BB Previd Ações Gov                |                      | 21.856,27            | 0,00                 |
| 516                  | BB REG PRÓP MULTIM. PREV           |                      | 263.770,39           | 0,00                 |
| 517                  | BB Previd RF IRF - M1              |                      | 849.782,65           | 0,00                 |
| 518                  | BB RPPS RF IMAB5+                  |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 519                  | BB RPPS RF IDKA 2                  |                      | 794.346,64           | 0,00                 |
| 520                  | BB JBB RPPS RF FLUXO               |                      | 74.989,99            | 0,00                 |
| 521                  | BB RF PERFIL                       |                      | 311.047,73           | 0,00                 |
| 522                  | BB PREVID RF FLUXO                 |                      | 28.163,08            | 0,00                 |
| 523                  | BB PREVID MULTIMERC                |                      | 28.383,49            | 0,00                 |
| 524                  | BB PREVID RF PERFIL                |                      | 131.806,55           | 0,00                 |
| 525                  | BB PREVID RF IDKA 2                |                      | 373.789,23           | 0,00                 |
| 526                  | BB Previd RF IRF - M1              |                      | 117.469,67           | 0,00                 |
| 527                  | PREVID RF IMA - B 5                |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 528                  | PREVID RF IMA-B 5                  |                      | 1.728,34             | 0,00                 |
| 529                  | BB PREVID IRF - M                  |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 530                  | BB PREVID ACOES ALOC               |                      | 121,36               | 0,00                 |
| 531                  | BB PREVID RF FLUXO                 |                      | 48.550,28            | 0,00                 |
| 602                  | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII       |                      | 80.634,03            | 0,00                 |
| 603                  | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I |                      | 23.449,22            | 0,00                 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL**

Emitido em:20/9/2018as18:27

**Exercício: 2018****Balancete da Receita****Pág.: 5**

| Classificação      |                                     | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano       | Agosto / 2018<br>Por Arrecadar |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| 604                | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF |                  |               | 39.659,06           | 0,00                           |
| 605                | BB PREVID RF IDKA 20                |                  |               | 0,00                | 0,00                           |
| <b>TOTAL</b>       |                                     |                  |               | <b>3.189.647,98</b> | <b>2.981.764,81</b>            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                     |                  |               | <b>3.527.372,46</b> | <b>6.860.133,45</b>            |

---

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA  
SUPERINTENDENTE

---

ROBERTT GONÇALVES PINTO  
CONTADOR CRC-MG 66142/O-6

---

LUIZ CARLOS PINHEIRO  
TESOUREIRO