

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	7.475.000,00	422.681,88	4.090.609,43	-3.384.390,57
12	Contribuicoes	5.525.000,00	401.189,59	3.639.539,45	-1.885.460,55
121	Contribuicoes Sociais	5.525.000,00	401.189,59	3.639.539,45	-1.885.460,55
1218	Contribuicoes Sociais De Estados Df E Municipios	5.525.000,00	401.189,59	3.639.539,45	-1.885.460,55
121801	Contrib. Serv. Civil Plano Seg. Social - Cpsss	1.915.000,00	99.432,71	1.242.693,43	-672.306,57
1218011	Cpsss Do Servidor Civil Ativo	1.850.000,00	95.816,32	1.216.827,80	-633.172,20
12180111	Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	95.816,32	1.213.373,36	-586.626,64
12180112	Cpsss Servidor Civil Ativo - Multas E Juros	50.000,00	0,00	3.454,44	-46.545,56
1218012	Cpsss Do Servidor Civil Inativo	50.000,00	3.486,56	25.173,88	-24.826,12
12180121	Cpsss Do Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00	3.486,56	25.173,88	-24.826,12
1218013	Cpsss Do Servidor Civil Pensionista	15.000,00	129,83	691,75	-14.308,25
12180131	Cpsss Do Servidor Civil Pensionista - Principal	15.000,00	129,83	691,75	-14.308,25
121803	Cpsss Patronal - Serv. Civil Especif. Est/df/munic	2.360.000,00	167.940,41	1.141.871,34	-1.218.128,66
1218031	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo	2.360.000,00	167.940,41	1.141.871,34	-1.218.128,66
12180311	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	2.355.000,00	167.940,41	1.141.871,34	-1.213.128,66
1218031101	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218031102	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	2.350.000,00	167.940,41	1.141.871,34	-1.208.128,66
12180312	Cpsss Patronal - Serv.civil Ativo - Multas E Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
121804	Cpsss Patronal - Parcelamentos Espec. Est/df/munic	1.250.000,00	133.816,47	1.254.974,68	4.974,68
1218041	Cpsss Patronal - Parcelamentos - Serv. Civil Ativo	1.250.000,00	133.816,47	1.254.974,68	4.974,68
12180411	Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal	1.250.000,00	133.816,47	1.254.974,68	4.974,68
7218041102	Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal	1.250.000,00	133.816,47	1.254.974,68	4.974,68
13	Receita Patrimonial	500.000,00	21.492,29	170.699,12	-329.300,88
132	Valores Mobiliarios	500.000,00	21.492,29	170.699,12	-329.300,88
1321	Juros E Correcoes Monetarias	500.000,00	21.492,29	170.699,12	-329.300,88
1321004	Remun. Recursos Reg. Proprio Previd. Social - Rpps	500.000,00	21.492,29	170.699,12	-329.300,88
1321004101	Remun. Invest. Do Rpps - Renda Fixa	500.000,00	21.492,29	170.699,12	-329.300,88
19	Outras Receitas Correntes	1.450.000,00	0,00	280.370,86	-1.169.629,14
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	20.000,00	0,00	9.677,81	-10.322,19
1922	Restituicoes	20.000,00	0,00	9.677,81	-10.322,19
192299	Outras Restituicoes	20.000,00	0,00	9.677,81	-10.322,19
1922991	Outras Restituicoes	20.000,00	0,00	9.677,81	-10.322,19
19229911	Outras Restituicoes - Principal	20.000,00	0,00	9.677,81	-10.322,19
199	Demais Receitas Correntes	1.430.000,00	0,00	270.693,05	-1.159.306,95
199001	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	900.000,00	0,00	270.693,05	-629.306,95
1990011	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	900.000,00	0,00	270.693,05	-629.306,95
19900111	Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal	900.000,00	0,00	270.693,05	-629.306,95
199003	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
1990031	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
19900311	Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	7.475.000,00	422.681,88	4.090.609,43	-3.384.390,57
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.475.000,00	422.681,88	4.090.609,43	-3.384.390,57
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	-100.000,00	-410,51	-7.217,26	92.782,74
	TOTAL GERAL	7.375.000,00	422.271,37	4.083.392,17	-3.291.607,83

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
IPREMFEL - FELIXLANDIA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	ISS	87,00	920,00
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	253,00	2.643,47
	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.594,19	43.815,80
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.101,23	102.562,90
	CAIXA EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
	ITAU SEGUROS	0,00	597,00
	ICATU - SEGUROS	126,90	3.305,10
	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	28.129,37	272.885,34
	29 - CONTRIBUICAO PATRONAL - PREF N	0,00	0,00
	30 - CONT PATRONAL - CAMARA -NÃO US	0,00	0,00
	30 - CONV. MERCEARIA NSP -NÃO USAR	0,00	0,00
	33 - SALARIO PAGAMENTO A MAIOR - NÃ	0,00	0,00
	SINDIFELIX	0,00	4.502,89
	CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	0,00
	LICENCA GESTACAO INSS	0,00	0,00
	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
	UNIMED - SAUDE	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	915,89	11.370,85
	VALORES RESTITUIDOS RECEBIDOS A MAI	0,00	0,00
	Restituição 1ª parcela 13.º/2017	0,00	0,00
	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	7.210,01	40.088,33
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL	0,00	859,97
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
	SALARIO FAMÍLIA - IPREMFEL	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00
	ASPMF	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CÂMARA	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00
	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00
	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	56.391,60	620.307,60
TOTAL DA ENTIDADE		108.809,19	1.103.859,25

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
IPREMFEL - FELIXLANDIA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
	CTB415 movimento Banco 001 Ag.0103		0,00	0,00
	CTB416 movimento Banco 001 Ag.0103		0,00	0,00
	CTB496 movimento Banco 001 Ag.0103		100,00	100,00
	CTB515 aplicação 00 Banco 001 Ag.01		0,00	24.778,10
	CTB516 aplicação 32 Banco 001 Ag.01		193.537,55	249.936,35
	CTB517 aplicação 22 Banco 001 Ag.01		2.500,58	113.853,14
	CTB519 aplicação 19 Banco 001 Ag.01		101.028,81	530.584,92
	CTB520 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		13.332,03	118.283,81
	CTB521 aplicação 26 Banco 001 Ag.01		2.359,19	73.851,37
	CTB523 aplicação 31 Banco 001 Ag.01		30.971,38	29.078,32
	CTB524 aplicação 17 Banco 001 Ag.01		172.549,52	135.178,54
	CTB525 aplicação 19 Banco 001 Ag.01		197.301,52	391.042,14
	CTB526 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		281.910,55	148.560,94
	CTB528 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		290.506,82	140.855,40
	CTB531 aplicação 16 Banco 001 Ag.01		178.492,96	11.764,81
	CTB530 aplicação 31 Banco 001 Ag.01		0,00	0,00
	CTB303 movimento Banco 104 Ag.0111		0,00	0,00
	CTB602 aplicação 31 Banco 104 Ag.01		87.760,00	84.655,77
	CTB603 aplicação 32 Banco 104 Ag.01		0,00	21.820,77
	CTB604 aplicação 20 Banco 104 Ag.01		0,00	43.130,13
	CTB605 aplicação 20 Banco 104 Ag.01		121.244,22	0,00
	CTB606 aplicação 20 Banco 104 Ag.01		101.517,62	0,00
	CTB522 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		1.070,32	0,00
	CTB532 aplicação 30 Banco 001 Ag.01		305.446,01	0,00
	CTB296 movimento Banco 001 Ag.0103		0,00	0,00
	CTB607 aplicação 18 Banco 104 Ag.01		2.594,54	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			2.084.223,62	2.117.474,51

Wanderlene De Carvalho Barbosa Superintendente	Robertt Goncalves Pinto 66142/0-6	Luiz Carlos Pinheiro Tesoureiro	0,00 0,00
---	--------------------------------------	------------------------------------	--------------