

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	7.630.000,00	480.950,09	480.950,09	-7.149.049,91
12	Contribuicoes	6.400.000,00	396.816,69	396.816,69	-6.003.183,31
121	Contribuicoes Sociais	6.400.000,00	396.816,69	396.816,69	-6.003.183,31
1218	Contribuicoes Sociais De Estados Df E Municipios	6.400.000,00	396.816,69	396.816,69	-6.003.183,31
121801	Contrib. Serv. Civil Plano Seg. Social - Cpsss	2.130.000,00	96.744,31	96.744,31	-2.033.255,69
1218011	Cpsss Do Servidor Civil Ativo	1.980.000,00	95.745,98	95.745,98	-1.884.254,02
12180111	Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal	1.950.000,00	95.745,98	95.745,98	-1.854.254,02
12180112	Cpsss Servidor Civil Ativo - Multas E Juros	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1218012	Cpsss Do Servidor Civil Inativo	150.000,00	998,33	998,33	-149.001,67
12180121	Cpsss Do Servidor Civil Inativo - Principal	150.000,00	998,33	998,33	-149.001,67
121803	Cpsss Patronal - Serv. Civil Especific. Est/df/munic	2.370.000,00	163.551,91	163.551,91	-2.206.448,09
1218031	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo	2.360.000,00	163.551,91	163.551,91	-2.196.448,09
12180311	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	2.305.000,00	163.551,91	163.551,91	-2.141.448,09
1218031101	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218031102	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo-principal - Int	2.300.000,00	163.551,91	163.551,91	-2.136.448,09
12180312	Cpsss Patronal - Serv.civil Ativo - Multas E Juros	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1218031201	Cpsss Patronal - Serv.civil Ativo - Multas E Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218031202	Cpsss Patronal - Serv.civil Ativo-multas E Juros I	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1218033	Cpsss Patronal - Serv. Civil Pensionista	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
12180331	Cpsss Patronal/serv. Civil Pensionista - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121804	Cpsss Patronal - Parcelamentos Espec. Est/df/munic	1.900.000,00	136.520,47	136.520,47	-1.763.479,53
1218041	Cpsss Patronal - Parcelamentos - Serv. Civil Ativo	1.900.000,00	136.520,47	136.520,47	-1.763.479,53
12180411	Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
1218041101	Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
72180412	Cpsss Patronal Parc. Serv. Ativo-multas E Juros In	50.000,00	136.520,47	136.520,47	86.520,47
13	Receita Patrimonial	400.000,00	8.941,89	8.941,89	-391.058,11
132	Valores Mobiliarios	400.000,00	8.941,89	8.941,89	-391.058,11
1321	Juros E Correcoes Monetarias	400.000,00	8.941,89	8.941,89	-391.058,11
1321004	Remun. Recursos Reg. Proprio Previd. Social - Rpps	400.000,00	8.941,89	8.941,89	-391.058,11
1321004101	Remun. Invest. Do Rpps - Renda Fixa	400.000,00	8.941,89	8.941,89	-391.058,11
19	Outras Receitas Correntes	830.000,00	75.191,51	75.191,51	-754.808,49
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1922	Restituicoes	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
192299	Outras Restituicoes	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1922991	Outras Restituicoes	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
19229911	Outras Restituicoes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
199	Demais Receitas Correntes	800.000,00	75.191,51	75.191,51	-724.808,49
199001	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	400.000,00	75.191,51	75.191,51	-324.808,49
1990011	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	400.000,00	75.191,51	75.191,51	-324.808,49
19900111	Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal	400.000,00	75.191,51	75.191,51	-324.808,49
199003	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1990031	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
19900311	Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	7.630.000,00	480.950,09	480.950,09	-7.149.049,91
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.630.000,00	480.950,09	480.950,09	-7.149.049,91
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	-100.000,00	-11.713,36	-11.713,36	88.286,64
	TOTAL GERAL	7.530.000,00	469.236,73	469.236,73	-7.060.763,27

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2020

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	18,00	18,00
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.919,68	3.919,68
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.298,57	12.298,57
	CAIXA EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
	ITAU SEGUROS	0,00	0,00
	ICATU - SEGUROS	126,90	126,90
	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	25.966,53	25.966,53
	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	536,84	536,84
	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	0,00	0,00
	VALORES RESTITUIDOS RECEBIDOS A MAI	0,00	0,00
	Restituição 1ª parcela 13.º/2017	0,00	0,00
	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	5.399,41	5.399,41
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL	0,00	0,00
	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	56.391,60
TOTAL DA ENTIDADE		104.657,53	104.657,53

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFE - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
IPREMFE - FELIXLANDIA
Período: Janeiro de 2020

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
IPREMFE - 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		1.396,61	1.396,61
	CTB496 movimento Banco 001 Ag.0103		100,00	100,00
	CTB515 aplicação 00 Banco 001 Ag.01		0,00	0,00
	CTB516 aplicação 32 Banco 001 Ag.01		123.062,56	123.062,56
	CTB517 aplicação 22 Banco 001 Ag.01		2.533,30	2.533,30
	CTB519 aplicação 19 Banco 001 Ag.01		163.761,08	163.761,08
	CTB520 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		5.957,57	5.957,57
	CTB521 aplicação 26 Banco 001 Ag.01		377,89	377,89
	CTB523 aplicação 31 Banco 001 Ag.01		31.703,49	31.703,49
	CTB524 aplicação 17 Banco 001 Ag.01		174.512,55	174.512,55
	CTB525 aplicação 19 Banco 001 Ag.01		202.468,38	202.468,38
	CTB526 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		285.599,17	285.599,17
	CTB528 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		285.127,34	285.127,34
	CTB531 aplicação 16 Banco 001 Ag.01		127.283,14	127.283,14
	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		100.014,24	100.014,24
	CTB603 aplicação 32 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB604 aplicação 20 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB605 aplicação 20 Banco 104 Ag.01		124.155,08	124.155,08
	CTB606 aplicação 20 Banco 104 Ag.01		107.103,66	107.103,66
	CTB522 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		28.848,85	28.848,85
	CTB532 aplicação 30 Banco 001 Ag.01		346.247,40	346.247,40
	CTB296 movimento Banco 001 Ag.0103		0,00	0,00
	CTB607 aplicação 18 Banco 104 Ag.01		2.396,31	2.396,31
	CTB533 aplicação 22 Banco 001 Ag.01		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			2.112.648,62	2.112.648,62

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