

Minas Gerais

IPREMFE - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Março de 2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetárias:		-100.000,00	-108.589,88	-154.645,91	54.645,91
4.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPP:0103		-100.000,00	-108.589,88	-154.645,91	54.645,91
Total das Receitas Orçamentárias:			7.530.000,00	340.237,11	1.233.447,88	6.296.552,12

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.824,02	163.141,99
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	56.824,02	163.141,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.824,02	163.141,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	253,00	506,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF	28.763,13	82.510,57
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	0004 - ISSQN	87,00	192,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFE	509,63	1.520,07
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	888,70	2.290,35
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	0016 - ICATU Seguros	126,90	380,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	3.996,55	11.989,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	16.156,49	45.238,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	6.042,62	18.514,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	111.797,16
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		56.824,02	274.939,15

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.476.377,81	1.502.400,71
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	153.273,34	123.062,56
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	17.799,46	2.533,30
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	147.339,65	163.761,08
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	93.216,48	5.957,57
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	380,25	377,89
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	151.404,46	285.127,34
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	31.799,75	31.703,49
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	175.601,33	174.512,55
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	287.809,04	285.599,17
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	204.524,60	202.468,38
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	123.701,38	127.283,14
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	89.528,07	100.014,24
	BANCO C/ MOVIMENTO		100,00	1.496,61
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	100,00	100,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0103	0,00	1.396,61
	INVESTIMENTOS DO RPPS		796.176,02	608.751,30
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	189.229,23	28.848,85
1.1.4.1.1.09.06.00.02.000001 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	310.677,54	346.247,40
1.1.4.1.1.09.06.00.03.000001 (533)	S. PUBLICO AUTOMATICO	0103	758,11	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.03.000002 (534)	JBB AUTOMATICO MAIS	0103	55.405,56	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	125.472,81	124.155,08
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL MA-B5 TP RF LP	0103	113.994,64	107.103,66
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000003 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	638,13	2.396,31
Total de Caixa e Banco:			2.272.653,83	2.112.648,62

Total Geral:

2.669.714,96

3.621.035,65