

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		7.530.000,00	441.804,91	4.094.796,21	3.435.203,79
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.380.000,00	180.433,20	1.759.062,40	1.620.937,60
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.150.000,00	96.352,22	874.306,97	1.275.693,03
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.150.000,00	96.352,22	874.306,97	1.275.693,03
1.1.2.1.80.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic		2.150.000,00	96.352,22	874.306,97	1.275.693,03
1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		2.145.000,00	96.352,22	874.306,97	1.270.693,03
1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.985.000,00	93.026,55	846.857,55	1.138.142,45
1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	1.950.000,00	93.026,55	846.857,55	1.103.142,45
1.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0103	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		150.000,00	2.971,53	24.871,41	125.128,59
1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	150.000,00	2.971,53	24.871,41	125.128,59
1.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	354,14	2.578,01	7.421,99
1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	10.000,00	354,14	2.578,01	7.421,99
1.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		400.000,00	3.443,30	161.544,31	238.455,69
1.1.3.2.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		400.000,00	3.443,30	161.544,31	238.455,69
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	3.443,30	161.544,31	238.455,69
1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		400.000,00	3.443,30	161.544,31	238.455,69
1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0103	400.000,00	3.443,30	161.544,31	238.455,69
1.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		830.000,00	80.637,68	723.211,12	106.788,88
1.1.9.2.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	570,96	7.365,26	22.634,74
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00	570,96	7.365,26	22.634,74
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	570,96	7.365,26	22.634,74
1.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	570,96	7.365,26	22.634,74
1.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	30.000,00	570,96	7.365,26	22.634,74
1.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		800.000,00	80.066,72	715.845,86	84.154,14
1.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		400.000,00	80.066,72	715.845,86	-315.845,86
1.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		400.000,00	80.066,72	715.845,86	-315.845,86
1.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0103	400.000,00	80.066,72	715.845,86	-315.845,86
1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		4.250.000,00	277.336,12	2.471.055,90	1.778.944,10
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.250.000,00	277.336,12	2.471.055,90	1.778.944,10
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.250.000,00	277.336,12	2.471.055,90	1.778.944,10
1.7.2.1.80.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		4.250.000,00	277.336,12	2.471.055,90	1.778.944,10
1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF		2.350.000,00	127.670,78	1.185.989,59	1.164.010,41
1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.350.000,00	127.670,78	1.185.989,59	1.164.010,41
1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	2.300.000,00	127.670,78	1.185.989,59	1.114.010,41
1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju	0103	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de Est/D		1.900.000,00	149.665,34	1.285.066,31	614.933,69
1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		1.900.000,00	149.665,34	1.285.066,31	614.933,69
1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A		1.850.000,00	149.665,34	1.285.066,31	564.933,69
1.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil	0103	1.135.000,00	149.665,34	1.285.066,31	-150.066,31
1.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil	0105	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
1.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A	0103	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-100.000,00	-15.964,41	-135.322,09	35.322,09
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-100.000,00	-15.964,41	-135.322,09	35.322,09
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-100.000,00	-15.964,41	-135.322,09	35.322,09
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receias Patrimoniais		-100.000,00	-15.964,41	-135.322,09	35.322,09
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetári		-100.000,00	-15.964,41	-135.322,09	35.322,09
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RP	0103	-100.000,00	-15.964,41	-135.322,09	35.322,09



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0103		-100.000,00	-15.964,41	-135.322,09	35.322,09
Total das Receitas Orçamentárias:			7.530.000,00	441.804,91	4.094.796,21	3.435.203,79

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
---------	-----------	--------	--------------

Receita Extra - Orçamentária			
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	82.963,61
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	82.963,61
1.1.4.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.963,61
1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	82.963,61
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.078,85	2.522.326,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	62.078,85	2.522.326,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	62.078,85	2.520.769,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	118,00	9.802,03
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - Salário-família INSS	0,00	399,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF	29.530,91	740.706,31
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	0004 - ISSQN	50,20	1.558,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFE	509,63	13.182,08
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	0023 - UNIMED Saúde	0,00	422.759,51
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	946,97	16.588,68
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	0016 - ICATU Seguros	126,90	37.048,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0012 - Empréstimo Banco Rural	0,00	256,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	4.778,61	153.803,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	20.267,17	337.437,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0017 - Empréstimo BV Financeira	0,00	4.757,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0020 - Caixa Empréstimo	0,00	636,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	4.998,44	119.798,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	752,02	3.008,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - Desconto Ordem Judicial	0,00	4.934,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0004	0002 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	0,00	654.092,20
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.557,22
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.557,22
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.375.240,67
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	55.405,56	444.230,52
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		117.484,41	4.424.761,35

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
---------	-----------	---------	--------------	--------------------

Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			2.087.490,26	1.851.044,42
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	291.051,99	346.247,40
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	5.538,01	2.396,31
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	33.933,18	123.062,56
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	13.497,45	2.533,30
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	347.992,42	163.761,08
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	36.772,04	5.957,57
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	20.586,33	377,89
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	327.345,77	285.127,34
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	171.464,43	31.703,49
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	177.644,39	174.512,55
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	319.551,07	285.599,17
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	109.241,18	202.468,38
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	152.163,81	127.283,14
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	78.362,28	100.014,24
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (5053)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	2.345,91	0,00
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			344.289,42	260.107,59
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	96.491,68	28.848,85
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	130.111,98	124.155,08
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	117.685,76	107.103,66
Total de Caixa e Banco:			2.431.879,68	2.112.648,62

Total Geral: **2.991.169,00** **10.632.206,18**



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 3/3