



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 2/3

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	-2.549,63	-137.871,72	37.871,72
Total das Receitas Orcamentárias:			7.530.000,00	462.820,62	4.557.616,83	2.972.383,17

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	135.067,09
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	135.067,09
1.1.4.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.067,09
1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	135.067,09
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.847,00	2.586.173,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	63.847,00	2.586.173,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.847,00	2.584.616,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	210,60	10.012,63
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	29.778,99	770.485,30
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	0004 - ISSQN	18,00	1.576,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	509,63	13.691,71
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	942,71	17.531,39
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	0016 - ICATU Seguros	126,90	37.175,56
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	158.581,84
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	21.123,55	358.561,49
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	5.605,99	125.404,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	752,02	3.760,10
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 - IPREMFEL	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	499.636,08
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		119.252,56	4.596.117,39

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

Saldos de Caixa e Bancos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			2.065.234,89	1.851.044,42
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	277.167,53	346.247,40
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	6.049,26	2.396,31
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	33.672,05	123.062,56
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	13.503,22	2.533,30
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	310.431,50	163.761,08
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	85.025,10	5.957,57
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	20.591,28	377,89
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	317.951,94	285.127,34
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	170.144,93	31.703,49
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	177.687,06	174.512,55
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	319.687,69	285.599,17
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	159.264,79	202.468,38
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	92.164,33	127.283,14
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	79.295,20	100.014,24
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (5053)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	2.599,01	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO			250,20	1.496,61
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	250,20	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			393.856,92	260.107,59
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	146.198,86	28.848,85
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	130.159,76	124.155,08
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	117.498,30	107.103,66
Total de Caixa e Banco:			2.459.342,01	2.112.648,62

Total Geral: **3.041.415,19** **11.266.382,84**



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Outubro de 2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 3/3

Felixlândia, 17/11/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA

Superintendente - CPF:389.252.496-34

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Tesoureiro - CPF:470.486.896-68

ROBERTT GONÇALVES PINTO

Contador - CRC 66142/O - 6