



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete da Receita de Janeiro de 2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/2

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		7.650.000,00	400.760,80	400.760,80	7.249.239,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.515.000,00	120.753,55	120.753,55	3.394.246,45
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.590.000,00	117.623,67	117.623,67	1.472.376,33
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.590.000,00	117.623,67	117.623,67	1.472.376,33
1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic		1.590.000,00	117.623,67	117.623,67	1.472.376,33
1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		1.580.000,00	117.623,67	117.623,67	1.462.376,33
1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.520.000,00	113.391,00	113.391,00	1.406.609,00
1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	1.500.000,00	113.391,00	113.391,00	1.386.609,00
1.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0103	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		50.000,00	3.781,94	3.781,94	46.218,06
1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	50.000,00	3.781,94	3.781,94	46.218,06
1.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	450,73	450,73	9.549,27
1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	10.000,00	450,73	450,73	9.549,27
1.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
1.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju0103		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	2.569,37	2.569,37	397.430,63
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		400.000,00	2.569,37	2.569,37	397.430,63
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	2.569,37	2.569,37	397.430,63
1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		400.000,00	2.569,37	2.569,37	397.430,63
1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de0103		400.000,00	2.569,37	2.569,37	397.430,63
1.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.525.000,00	560,51	560,51	1.524.439,49
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	560,51	560,51	19.439,49
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	560,51	560,51	19.439,49
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	560,51	560,51	19.439,49
1.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	560,51	560,51	19.439,49
1.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	20.000,00	560,51	560,51	19.439,49
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00
1.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
1.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
1.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial0103		1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
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
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		4.335.000,00	280.244,56	280.244,56	4.054.755,44
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.335.000,00	280.244,56	280.244,56	4.054.755,44
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.335.000,00	280.244,56	280.244,56	4.054.755,44
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Especificas de Estados, DF, Municípios		4.335.000,00	280.244,56	280.244,56	4.054.755,44
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF		2.115.000,00	121.490,39	121.490,39	1.993.509,61
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.115.000,00	121.490,39	121.490,39	1.993.509,61
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		2.095.000,00	121.490,39	121.490,39	1.973.509,61
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 0103		990.000,00	121.490,39	121.490,39	868.509,61
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 0105		1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/E		2.220.000,00	158.754,17	158.754,17	2.061.245,83
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		2.220.000,00	158.754,17	158.754,17	2.061.245,83
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A0103		2.200.000,00	158.754,17	158.754,17	2.041.245,83
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-200.000,00	-237,31	-237,31	-199.762,69
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-200.000,00	-237,31	-237,31	-199.762,69
9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-200.000,00	-237,31	-237,31	-199.762,69
9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receias Patrimoniais		-200.000,00	-237,31	-237,31	-199.762,69



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetári		-200.000,00	-237,31	-237,31	-199.762,69
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RP0103		-200.000,00	-237,31	-237,31	-199.762,69
Total das Receitas Orçamentárias:			7.650.000,00	400.760,80	400.760,80	7.249.239,20

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.052,14	63.052,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	63.052,14	63.052,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.052,14	63.052,14
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	105,30	105,30
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF	28.601,45	28.601,45
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	0004 - ISSQN	18,00	18,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	509,63	509,63
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	843,36	843,36
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	0016 - ICATU Seguros	126,90	126,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	4.274,93	4.274,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	21.263,57	21.263,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	6.780,79	6.780,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	528,21	528,21
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	55.405,56	55.405,56
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		118.457,70	118.457,70

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.158.106,42	2.158.106,42
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	366.953,58	366.953,58
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	7.548,41	7.548,41
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	34.316,08	34.316,08
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	13.587,62	13.587,62
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	332.902,73	332.902,73
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	42.576,38	42.576,38
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	20.708,63	20.708,63
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	334.853,86	334.853,86
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	173.399,20	173.399,20
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	178.853,30	178.853,30
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	321.685,83	321.685,83
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	164.399,79	164.399,79
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	87.858,22	87.858,22
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	77.697,61	77.697,61
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (5053)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	765,18	765,18
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	250,20
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	250,20	250,20
	INVESTIMENTOS DO RPPS		406.599,35	406.599,35
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	151.075,57	151.075,57
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	134.126,89	134.126,89
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	121.396,89	121.396,89
Total de Caixa e Banco:			2.564.955,97	2.564.955,97

Total Geral: **3.084.174,47** **3.084.174,47**

Felixlândia, 18/02/2021

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
--	---	---