



| 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 | 614.283,39 | 4.143.087,37 | 3.506.912,63 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes                                          |               | 3.515.000,00 | 332.160,39 | 2.193.040,40 | 1.321.959,60 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00   | Contribuições                                               |               | 1.590.000,00 | 119.754,63 | 841.782,74   | 748.217,26   |
| 1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                       |               | 1.590.000,00 | 119.754,63 | 841.782,74   | 748.217,26   |
| 1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic     |               | 1.590.000,00 | 119.754,63 | 841.782,74   | 748.217,26   |
| 1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid      |               | 1.580.000,00 | 119.754,63 | 841.782,74   | 738.217,26   |
| 1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo                               |               | 1.520.000,00 | 115.956,28 | 815.270,48   | 704.729,52   |
| 1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                   | 0103          | 1.500.000,00 | 115.956,28 | 815.270,48   | 684.729,52   |
| 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    | 3.376,62   | 23.531,15    | 26.468,85    |
| 1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal                 | 0103          | 50.000,00    | 3.376,62   | 23.531,15    | 26.468,85    |
| 1.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                      |               | 10.000,00    | 421,73     | 2.981,11     | 7.018,89     |
| 1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal          | 0103          | 10.000,00    | 421,73     | 2.981,11     | 7.018,89     |
| 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   | 4.832,48   | 103.063,46   | 296.936,54   |
| 1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                         |               | 400.000,00   | 4.832,48   | 103.063,46   | 296.936,54   |
| 1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                |               | 400.000,00   | 4.832,48   | 103.063,46   | 296.936,54   |
| 1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F             |               | 400.000,00   | 4.832,48   | 103.063,46   | 296.936,54   |
| 1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de0103           |               | 400.000,00   | 4.832,48   | 103.063,46   | 296.936,54   |
| 1.1.9.0.00.0.0.00.00.00   | Outras Receitas Correntes                                   |               | 1.525.000,00 | 207.573,28 | 1.248.194,20 | 276.805,80   |
| 1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 |               | 20.000,00    | 560,51     | 6.813,33     | 13.186,67    |
| 1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                                |               | 20.000,00    | 560,51     | 6.813,33     | 13.186,67    |
| 1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                                         |               | 20.000,00    | 560,51     | 6.813,33     | 13.186,67    |
| 1.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições                                         |               | 20.000,00    | 560,51     | 6.813,33     | 13.186,67    |
| 1.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                             | 0103          | 20.000,00    | 560,51     | 6.813,33     | 13.186,67    |
| 1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                   |               | 1.505.000,00 | 207.012,77 | 1.241.380,87 | 263.619,13   |
| 1.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial     |               | 1.105.000,00 | 206.873,62 | 1.241.241,72 | -136.241,72  |
| 1.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar        |               | 1.105.000,00 | 206.873,62 | 1.241.241,72 | -136.241,72  |
| 1.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103      |               | 1.105.000,00 | 206.873,62 | 1.241.241,72 | -136.241,72  |
| 1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os          |               | 400.000,00   | 139,15     | 139,15       | 399.860,85   |
| 1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e             |               | 400.000,00   | 139,15     | 139,15       | 399.860,85   |
| 1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral 0103          |               | 400.000,00   | 139,15     | 139,15       | 399.860,85   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                      |               | 4.335.000,00 | 293.251,05 | 2.016.456,12 | 2.318.543,88 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Contribuições                                               |               | 4.335.000,00 | 293.251,05 | 2.016.456,12 | 2.318.543,88 |
| 1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                       |               | 4.335.000,00 | 293.251,05 | 2.016.456,12 | 2.318.543,88 |
| 1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Especificas de Estados, DF, Municípios        |               | 4.335.000,00 | 293.251,05 | 2.016.456,12 | 2.318.543,88 |
| 1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF      |               | 2.115.000,00 | 124.238,83 | 871.564,03   | 1.243.435,97 |
| 1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                       |               | 2.115.000,00 | 124.238,83 | 871.564,03   | 1.243.435,97 |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal           |               | 2.095.000,00 | 124.238,83 | 871.564,03   | 1.223.435,97 |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 0103      |               | 990.000,00   | 92.582,36  | 681.625,21   | 308.374,79   |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 0105      |               | 1.105.000,00 | 31.656,47  | 189.938,82   | 915.061,18   |
| 1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju0103     |               | 20.000,00    | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    |
| 1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/E        |               | 2.220.000,00 | 169.012,22 | 1.144.892,09 | 1.075.107,91 |
| 1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ        |               | 2.220.000,00 | 169.012,22 | 1.144.892,09 | 1.075.107,91 |
| 1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A0103       |               | 2.200.000,00 | 169.012,22 | 1.144.892,09 | 1.055.107,91 |
| 1.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A0103       |               | 20.000,00    | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00   | DEDUÇÕES DA RECEITA                                         |               | -200.000,00  | -11.128,05 | -66.409,15   | -133.590,85  |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00   | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece |               | -200.000,00  | -11.128,05 | -66.409,15   | -133.590,85  |
| 1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas Correntes                             |               | -200.000,00  | -11.128,05 | -66.409,15   | -133.590,85  |
| 1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00 | Deduções das Receias Patrimoniais                           |               | -200.000,00  | -11.128,05 | -66.409,15   | -133.590,85  |



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Página: 2/2

| 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 Monetárias |               | -200.000,00  | -11.128,05 | -66.409,15   | -133.590,85  |
| 1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00         | Dedução da Remuneração dos Recursos do RPF0103       |               | -200.000,00  | -11.128,05 | -66.409,15   | -133.590,85  |
| Total das Receitas Orçamentárias: |                                                      |               | 7.650.000,00 | 614.283,39 | 4.143.087,37 | 3.506.912,63 |

| Máscara                                        | Descrição                                                                     | No Mês            | No Exercício      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Receita Extra - Orçamentária</b>            |                                                                               |                   |                   |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00000                    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                          | 0,00              | 43.734,65         |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00000                    | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                | 0,00              | 43.734,65         |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00000                    | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00              | 43.734,65         |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00000                    | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                        | 0,00              | 43.734,65         |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00000                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                               | 65.369,14         | 444.997,03        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00000                    | VALORES RESTITUÍVEIS                                                          | 65.369,14         | 444.997,03        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00000                    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 65.369,14         | 444.997,03        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00000                    | 0001 - INSS                                                                   | 104,48            | 777,55            |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00000                    | 0003 - IRRF                                                                   | 31.445,58         | 212.610,37        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00000                    | 0004 - ISSQN                                                                  | 18,00             | 146,63            |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00000                    | 0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL                                          | 537,40            | 3.734,03          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00000                    | 0009 - Sindifelix                                                             | 908,11            | 5.812,91          |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00000                    | 0016 - ICATU Seguros                                                          | 126,90            | 888,30            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00000                    | 0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal                                     | 3.280,96          | 25.948,63         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00000                    | 0015 - Empréstimo Banco do Brasil                                             | 20.151,57         | 143.103,90        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00000                    | 0090 - Consignado Banco Bradesco                                              | 8.796,14          | 50.918,29         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00800                    | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                                                  | 0,00              | 1.056,42          |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00000                    | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                    | 0,00              | 6.832,28          |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00000                    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                          | 55.863,46         | 390.586,32        |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b> |                                                                               | <b>121.232,60</b> | <b>886.150,28</b> |

| Máscara                             | Descrição                                     | Recurso | Mês Anterior        | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldos de Caixa e Bancos</b>     |                                               |         |                     |                     |
|                                     | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                  |         | 3.090.570,95        | 2.158.106,42        |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)  | BB PREV ACOES VALOR                           | 0103    | 383.553,98          | 366.953,58          |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)  | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP               | 0103    | 10.206,71           | 7.548,41            |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)  | BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV              | 0103    | 161.978,72          | 34.316,08           |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)  | BB PREVID RF IRF - M1                         | 0103    | 263.661,78          | 13.587,62           |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)  | BB RPPS RF IDKA 2                             | 0103    | 498.654,14          | 332.902,73          |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)  | BB JBB RPPS RF FLUXO                          | 0103    | 79.082,46           | 42.576,38           |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)  | BB RF PERFIL                                  | 0103    | 191.753,13          | 20.708,63           |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)  | PREVID RF IMA-B 5                             | 0103    | 477.886,86          | 334.853,86          |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)  | BB PREVID MULTIMERCADO                        | 0103    | 175.584,28          | 173.399,20          |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)  | BB PREVID RF PERFIL                           | 0103    | 181.214,71          | 178.853,30          |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)  | BB PREVID RF IRF - M1                         | 0103    | 323.791,77          | 321.685,83          |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)  | BB PREVID RF IDKA 2                           | 0103    | 166.730,79          | 164.399,79          |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)  | BB PREVID RF FLUXO                            | 0103    | 103.046,73          | 87.858,22           |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)  | CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII                     | 0103    | 72.988,81           | 77.697,61           |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (5053) | JBB PREVID RF FLUXO                           | 0103    | 436,08              | 765,18              |
|                                     | BANCO C/ MOVIMENTO                            |         | 377,10              | 250,20              |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)  | 109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO | 0103    | 126,90              | 0,00                |
| 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                         |         | 411.862,67          | 406.599,35          |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)  | PREVID RF IMA-B-5                             | 0103    | 152.840,74          | 151.075,57          |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)  | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP            | 0103    | 136.223,59          | 134.126,89          |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)  | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP               | 0103    | 122.798,34          | 121.396,89          |
| <b>Total de Caixa e Banco:</b>      |                                               |         | <b>3.502.810,72</b> | <b>2.564.955,97</b> |
| <b>Total Geral:</b>                 |                                               |         |                     |                     |
|                                     |                                               |         | <b>4.238.326,71</b> | <b>7.594.193,62</b> |

Felixlândia, 22/08/2021

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