

Balancete da Receita de Agosto de 2021
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		7.650.000,00	618.401,69	4.761.489,06	2.888.510,94
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.515.000,00	333.864,19	2.526.904,59	988.095,41
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.590.000,00	119.958,13	961.740,87	628.259,13
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.590.000,00	119.958,13	961.740,87	628.259,13
1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic		1.590.000,00	119.958,13	961.740,87	628.259,13
1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		1.580.000,00	119.958,13	961.740,87	618.259,13
1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.520.000,00	116.159,78	931.430,26	588.569,74
1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	1.500.000,00	116.159,78	931.430,26	568.569,74
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	26.907,77	23.092,23
1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	50.000,00	3.376,62	26.907,77	23.092,23
1.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	421,73	3.402,84	6.597,16
1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	10.000,00	421,73	3.402,84	6.597,16
1.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico 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 Ju	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		400.000,00	6.471,93	109.535,39	290.464,61
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		400.000,00	6.471,93	109.535,39	290.464,61
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	6.471,93	109.535,39	290.464,61
1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		400.000,00	6.471,93	109.535,39	290.464,61
1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0103	400.000,00	6.471,93	109.535,39	290.464,61
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.525.000,00	207.434,13	1.455.628,33	69.371,67
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	560,51	7.373,84	12.626,16
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	560,51	7.373,84	12.626,16
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	560,51	7.373,84	12.626,16
1.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	560,51	7.373,84	12.626,16
1.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	20.000,00	560,51	7.373,84	12.626,16
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.505.000,00	206.873,62	1.448.254,49	56.745,51
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	1.448.115,34	-343.115,34
1.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		1.105.000,00	206.873,62	1.448.115,34	-343.115,34
1.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0103	1.105.000,00	206.873,62	1.448.115,34	-343.115,34
1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		400.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	139,15	399.860,85
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		4.335.000,00	295.890,13	2.312.346,25	2.022.653,75
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.335.000,00	295.890,13	2.312.346,25	2.022.653,75
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.335.000,00	295.890,13	2.312.346,25	2.022.653,75
1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		4.335.000,00	295.890,13	2.312.346,25	2.022.653,75
1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF		2.115.000,00	124.456,80	996.020,83	1.118.979,17
1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.115.000,00	124.456,80	996.020,83	1.118.979,17
1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		2.095.000,00	124.456,80	996.020,83	1.098.979,17
1.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	990.000,00	92.800,33	774.425,54	215.574,46
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	221.595,29	883.404,71
1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju	0103	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de Est/I		2.220.000,00	171.433,33	1.316.325,42	903.674,58
1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		2.220.000,00	171.433,33	1.316.325,42	903.674,58
1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A	0103	2.200.000,00	171.433,33	1.316.325,42	883.674,58
1.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A	0103	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-200.000,00	-11.352,63	-77.761,78	-122.238,22
1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-200.000,00	-11.352,63	-77.761,78	-122.238,22
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-200.000,00	-11.352,63	-77.761,78	-122.238,22
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-200.000,00	-11.352,63	-77.761,78	-122.238,22



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	-11.352,63	-77.761,78	-122.238,22
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0103		-200.000,00	-11.352,63	-77.761,78	-122.238,22
Total das Receitas Orcamentárias:			7.650.000,00	618.401,69	4.761.489,06	2.888.510,94

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	43.734,65
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	43.734,65
1.1.4.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.734,65
1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	43.734,65
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.461,07	510.458,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	65.461,07	510.458,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.461,07	510.458,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	104,48	882,03
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF	31.463,30	244.073,67
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	0004 - ISSQN	18,00	164,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	537,40	4.271,43
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	853,32	6.666,23
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	0016 - ICATU Seguros	126,90	1.015,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	3.280,96	29.229,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	20.851,97	163.955,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.224,74	59.143,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.056,42
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.832,28
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	55.863,46	446.449,78
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		121.324,53	1.007.474,81

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

Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.253.399,76	2.158.106,42
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	374.660,37	366.953,58
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	0,03	7.548,41
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	162.096,51	34.316,08
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	73.661,17	13.587,62
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	550.963,38	332.902,73
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	30.907,07	42.576,38
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	446.124,69	20.708,63
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	549.991,69	334.853,86
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	175.711,97	173.399,20
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	181.927,18	178.853,30
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	324.323,90	321.685,83
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	166.869,94	164.399,79
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	42.638,14	87.858,22
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (5053)	ACOES VALOR BB	0105	98.481,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	74.601,29	77.697,61
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (5053)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	440,67	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		422.292,91	406.599,35
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	152.875,26	151.075,57
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	136.135,13	134.126,89
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	133.282,52	121.396,89
Total de Caixa e Banco:			3.675.942,87	2.564.955,97

Total Geral: **4.415.669,09** **8.333.919,84**

Felixlândia, 18/09/2021

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