



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		8.797.000,00	733.326,31	733.326,31	8.063.673,69
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.507.000,00	468.330,96	468.330,96	6.038.669,04
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.782.000,00	78.353,19	78.353,19	3.703.646,81
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.782.000,00	78.353,19	78.353,19	3.703.646,81
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		3.782.000,00	78.353,19	78.353,19	3.703.646,81
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.772.000,00	78.353,19	78.353,19	3.693.646,81
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.705.000,00	74.554,84	74.554,84	3.630.445,16
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		3.685.000,00	74.554,84	74.554,84	3.610.445,16
1.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103 0103		2.458.000,00	73.764,82	73.764,82	2.384.235,18
1.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105 0105		1.227.000,00	790,02	790,02	1.226.209,98
1.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		55.000,00	3.376,62	3.376,62	51.623,38
1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0103		55.000,00	3.376,62	3.376,62	51.623,38
1.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		12.000,00	421,73	421,73	11.578,27
1.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin0103		12.000,00	421,73	421,73	11.578,27
1.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas0103		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	34.179,51	34.179,51	365.820,49
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		400.000,00	34.179,51	34.179,51	365.820,49
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	34.179,51	34.179,51	365.820,49
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		400.000,00	34.179,51	34.179,51	365.820,49
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de0103		400.000,00	34.179,51	34.179,51	365.820,49
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.325.000,00	355.798,26	355.798,26	1.969.201,74
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		25.000,00	133,40	133,40	24.866,60
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		25.000,00	133,40	133,40	24.866,60
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		25.000,00	133,40	133,40	24.866,60
1.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 0103		25.000,00	133,40	133,40	24.866,60
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.300.000,00	355.664,86	355.664,86	1.944.335,14
1.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.300.000,00	355.664,86	355.664,86	1.944.335,14
1.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		2.100.000,00	355.664,86	355.664,86	1.744.335,14
1.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		2.100.000,00	355.664,86	355.664,86	1.744.335,14
1.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral 0103		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.490.000,00	267.707,76	267.707,76	2.222.292,24
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.490			



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Janeiro de 2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-200.000,00	-2.712,41	-2.712,41	-197.287,59
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receias Patrimoniais		-200.000,00	-2.712,41	-2.712,41	-197.287,59
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetárias		-200.000,00	-2.712,41	-2.712,41	-197.287,59
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0103		-200.000,00	-2.712,41	-2.712,41	-197.287,59
Total das Receitas Orçamentárias:			8.797.000,00	733.326,31	733.326,31	8.063.673,69

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.859,68	67.859,68
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	67.859,68	67.859,68
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.859,68	67.859,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	537,40	537,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	920,02	920,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.070,91	2.070,91
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	23.022,80	23.022,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	7.444,07	7.444,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	740,82	740,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	33.002,86	33.002,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - ISSQN	18,00	18,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	102,80	102,80
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		67.859,68	67.859,68

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			4.582.902,47	4.582.902,47
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001 (5131)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	140.380,11	140.380,11
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000002 (5131)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	137.424,75	137.424,75
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000001 (2337)	PREVID RF IMA-B-5	0103	66.354,67	66.354,67
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000003 (2334)	BB PREV ACOES VALOR	0103	349.481,20	349.481,20
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000002 (2336)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	1.572,37	1.572,37
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	33.405,37	33.405,37
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	225.695,02	225.695,02
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	675.188,58	675.188,58
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	439.504,94	439.504,94
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	454.465,69	454.465,69
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	752.002,19	752.002,19
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	177.457,72	177.457,72
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	248.930,57	248.930,57
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	421.146,28	421.146,28
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	172.037,27	172.037,27
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	69.020,20	69.020,20
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (5053)	ACOES VALOR BB	0105	91.862,69	91.862,69
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	70.536,00	70.536,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (5053)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	56.436,85	56.436,85
BANCO C/ MOVIMENTO			250,20	250,20
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000002 (2333)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	250,20	250,20
Total de Caixa e Banco:			4.583.152,67	4.583.152,67

Total Geral: **5.384.338,66** **5.384.338,66**

Felixlândia, 28/02/2022

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