



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Dezembro 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						
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetári.		-200.000,00	0,00	-147.093,94	-52.906,06
4.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPF0103		-200.000,00	0,00	-147.093,94	-52.906,06
Total das Receitas Orçamentárias:			7.650.000,00	1.017.509,55	7.662.545,31	-12.545,31

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
---------	-----------	--------	--------------

Receita Extra - Orçamentária				
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		98.288,18	803.249,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS		98.288,18	803.249,02
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.288,18	803.249,02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00000	0001 - INSS		208,96	1.404,43
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00000	0003 - IRRF		62.799,83	402.244,09
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00000	0004 - ISSQN		18,00	254,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL		1.074,80	6.958,43
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00000	0009 - Sindifelix		907,99	10.298,19
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00000	0016 - ICATU Seguros		0,00	1.269,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		2.070,91	39.446,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		23.022,80	249.916,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00000	0090 - Consignado Banco Bradesco		7.444,07	88.919,31
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		740,82	2.538,06
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		167.590,38	781.630,54
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			265.878,56	1.635.446,49

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

Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.052.924,61	2.158.106,42
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	335.791,81	366.953,58
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	1.253,18	7.548,41
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	232.001,64	34.316,08
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	74.510,81	13.587,62
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	620.434,03	332.902,73
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	463.897,52	42.576,38
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	401.064,57	20.708,63
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	746.315,88	334.853,86
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	177.457,72	173.399,20
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	185.640,47	178.853,30
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	417.619,92	321.685,83
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	170.830,86	164.399,79
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	71.527,79	87.858,22
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (5053)	ACOES VALOR BB	0105	88.264,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	65.870,93	77.697,61
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (5053)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	443,10	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		341.607,88	406.599,35
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	65.852,73	151.075,57
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	139.377,00	134.126,89
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	136.378,15	121.396,89
Total de Caixa e Banco:			4.394.782,69	2.564.955,97

Total Geral: 5.678.170,80 11.862.947,77

Felixlândia, 23/01/2022

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