

Balancete da Receita de Fevereiro de 2022
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		8.797.000,00	631.699,87	1.362.949,68	7.434.050,32
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.507.000,00	328.892,02	795.146,48	5.711.853,52
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.782.000,00	118.045,18	196.398,37	3.585.601,63
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.782.000,00	118.045,18	196.398,37	3.585.601,63
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		3.782.000,00	118.045,18	196.398,37	3.585.601,63
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.772.000,00	118.045,18	196.398,37	3.575.601,63
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.705.000,00	114.095,79	188.650,63	3.516.349,37
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		3.685.000,00	114.095,79	188.650,63	3.496.349,37
1.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103 0103		2.458.000,00	113.305,77	187.070,59	2.270.929,41
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	1.580,04	1.225.419,96
1.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc0103		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	3.401,64	6.778,26	48.221,74
1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0103		55.000,00	3.401,64	6.778,26	48.221,74
1.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		12.000,00	547,75	969,48	11.030,52
1.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin0103		12.000,00	547,75	969,48	11.030,52
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	36.889,79	68.992,80	331.007,20
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		400.000,00	36.889,79	68.992,80	331.007,20
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	36.889,79	68.992,80	331.007,20
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		400.000,00	36.889,79	68.992,80	331.007,20
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de0103		400.000,00	36.889,79	68.992,80	331.007,20
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.325.000,00	173.957,05	529.755,31	1.795.244,69
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		25.000,00	66,70	200,10	24.799,90
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		25.000,00	66,70	200,10	24.799,90
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		25.000,00	66,70	200,10	24.799,90
1.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 0103		25.000,00	66,70	200,10	24.799,90
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.300.000,00	173.890,35	529.555,21	1.770.444,79
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.300.000,00	173.890,35	529.555,21	1.770.444,79
1.1.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		2.100.000,00	173.890,35	529.555,21	1.570.444,79
1.1.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		2.100.000,00	173.890,35	529.555,21	1.570.444,79
1.1.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral 0103		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.490.000,00	305.711,35	573.419,11	1.916.580,89
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.490.000,00	305.711,35	573.419,11	1.916.580,89
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.490.000,00	305.711,35	573.419,11	1.916.580,89
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		2.490.000,00	305.711,35	573.419,11	1.916.580,89
1.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	122.245,41	207.782,29	-207.782,29
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	122.245,41	207.782,29	-207.782,29
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij		0,00	122.245,41	207.782,29	-207.782,29
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fon0103		0,00	88.751,15	140.793,76	-140.793,76
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fon0105		0,00	33.494,26	66.988,53	-66.988,53
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.470.000,00	183.465,94	365.636,82	2.104.363,18
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		2.470.000,00	183.465,94	365.636,82	2.104.363,18
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce0103		2.450.000,00	183.465,94	365.636,82	2.084.363,18
1.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce0103		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	-2.903,50	-5.615,91	-194.384,09
1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-200.000,00	-2.903,50	-5.615,91	-194.384,09



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	-2.903,50	-5.615,91	-194.384,09
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receias Patrimoniais		-200.000,00	-2.903,50	-5.615,91	-194.384,09
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetárias		-200.000,00	-2.903,50	-5.615,91	-194.384,09
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0103		-200.000,00	-2.903,50	-5.615,91	-194.384,09
Total das Receitas Orçamentárias:			8.797.000,00	631.699,87	1.362.949,68	7.434.050,32

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.249,36	136.109,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	68.249,36	136.109,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.249,36	136.109,04
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	592,00	1.129,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	969,12	1.889,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.070,91	4.141,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	21.806,06	44.828,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.077,62	15.521,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	740,82	1.481,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	33.890,03	66.892,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - ISSQN	0,00	18,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	102,80	205,60
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.763,61	56.763,61
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		125.012,97	192.872,65

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			4.771.882,05	4.584.978,97
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000001 (2337)	PREVID RF IMA-B-5	0103	66.405,64	66.354,67
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000003 (2334)	BB PREV ACOES VALOR	0103	362.356,81	349.481,20
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000002 (2336)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	0,00	1.572,37
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	0,00	33.405,37
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0,00	225.695,02
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0,00	675.188,58
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0,00	439.504,94
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	0,00	454.465,69
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	0,00	752.002,19
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0,00	179.534,22
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	0,00	248.930,57
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0,00	421.146,28
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0,00	172.037,27
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	42.962,61	69.020,20
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (5053)	ACOES VALOR BB	0105	0,00	91.862,69
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0,00	70.536,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (5053)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	640,07	56.436,85
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130)	19979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	430.853,88	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	1.973,18	0,00
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	576.022,50	0,00
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	140.406,52	140.380,11
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	327.111,75	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	558.061,20	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	802.755,32	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	67.823,59	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	137.548,94	137.424,75
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	133.890,38	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	181.155,78	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	250.880,59	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	172.053,84	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	423.732,34	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	95.247,11	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO			32.469,61	250,20
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	32.469,61	250,20
Total de Caixa e Banco:			4.804.351,66	4.585.229,17

Total Geral:

5.561.064,50

6.141.051,50



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 3/3

Felixlândia, 27/03/2022

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