

Balancete da Receita de Março 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	702.254,20	2.065.203,88	6.731.796,12
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.507.000,00	395.158,83	1.190.305,31	5.316.694,69
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.782.000,00	118.261,66	314.660,03	3.467.339,97
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.782.000,00	118.261,66	314.660,03	3.467.339,97
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		3.782.000,00	118.261,66	314.660,03	3.467.339,97
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.772.000,00	118.261,66	314.660,03	3.457.339,97
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.705.000,00	113.958,65	302.609,28	3.402.390,72
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		3.685.000,00	113.958,65	302.609,28	3.382.390,72
1.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103 0103		2.458.000,00	113.150,42	300.221,01	2.157.778,99
1.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105 0105		1.227.000,00	808,23	2.388,27	1.224.611,73
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	3.755,26	10.533,52	44.466,48
1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0103		55.000,00	3.755,26	10.533,52	44.466,48
1.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		12.000,00	547,75	1.517,23	10.482,77
1.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin0103		12.000,00	547,75	1.517,23	10.482,77
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	92.753,36	161.746,16	238.253,84
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		400.000,00	92.753,36	161.746,16	238.253,84
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	92.753,36	161.746,16	238.253,84
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		400.000,00	92.753,36	161.746,16	238.253,84
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de0103		400.000,00	92.753,36	161.746,16	238.253,84
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.325.000,00	184.143,81	713.899,12	1.611.100,88
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		25.000,00	10.253,46	10.453,56	14.546,44
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		25.000,00	10.253,46	10.453,56	14.546,44
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		25.000,00	10.253,46	10.453,56	14.546,44
1.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 0103		25.000,00	10.253,46	10.453,56	14.546,44
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.300.000,00	173.890,35	703.445,56	1.596.554,44
1.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.300.000,00	173.890,35	703.445,56	1.596.554,44
1.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		2.100.000,00	173.890,35	703.445,56	1.396.554,44
1.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		2.100.000,00	173.890,35	703.445,56	1.396.554,44
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
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.490.000,00	307.095,37	880.514,48	1.609.485,52
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.490.000,00	307.095,37	880.514,48	1.609.485,52
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.490.000,00	307.095,37	880.514,48	1.609.485,52
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		2.490.000,00	307.095,37	880.514,48	1.609.485,52
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 Juro0103		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	122.078,87	329.861,16	-329.861,16
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	122.078,87	329.861,16	-329.861,16
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij		0,00	122.078,87	329.861,16	-329.861,16
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fon0103		0,00	88.584,62	229.378,38	-229.378,38
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fon0105		0,00	33.494,25	100.482,78	-100.482,78
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.470.000,00	185.016,50	550.653,32	1.919.346,68
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		2.470.000,00	185.016,50	550.653,32	1.919.346,68
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce0103		2.450.000,00	185.016,50	550.653,32	1.899.346,68
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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-5.615,91	-194.384,09
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receias Patrimoniais		-200.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-5.615,91	-194.384,09
Total das Receitas Orçamentárias:			8.797.000,00	702.254,20	2.065.203,88	6.731.796,12

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

Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.595,00	206.704,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	70.595,00	206.704,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.595,00	206.704,04
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFE	592,00	1.721,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	981,24	2.870,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	793,79	4.935,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	24.504,84	69.333,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	7.995,76	23.517,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	740,82	2.222,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	34.829,73	101.722,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - ISSQN	36,00	54,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	120,82	326,42
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.763,61	113.527,22
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		127.358,61	320.231,26

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

Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			4.908.021,91	4.584.978,97
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000001 (2337)	PREVID RF IMA-B-5	0103	67.105,80	66.354,67
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000003 (2334)	BB PREV ACOES VALOR	0103	361.029,10	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	0,00	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	0,00	56.436,85
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	47.104,49	0,00
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	481.092,09	0,00
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	664,44	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	2.344,75	0,00
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	540.856,32	0,00
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	0103	142.015,94	140.380,11
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	530.721,02	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	562.516,31	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	559.701,20	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	66.596,80	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	138.994,49	137.424,75
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	276.125,29	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	182.472,45	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	252.883,41	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	174.043,96	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	426.855,94	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	94.898,11	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO			60.316,90	250,20
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0103	60.066,70	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	250,20	250,20
Total de Caixa e Banco:			4.968.338,81	4.585.229,17

Total Geral:

5.797.951,62

6.970.664,31



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 3/3

Felixlândia, 25/04/2022

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