

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS		8.797.000,00	627.353,81	6.026.119,66	2.770.880,34
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		6.507.000,00	382.614,69	3.487.392,99	3.019.607,01
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		3.782.000,00	166.621,38	1.286.490,56	2.495.509,44
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		3.782.000,00	166.621,38	1.286.490,56	2.495.509,44
1.1.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		3.782.000,00	166.621,38	1.286.490,56	2.495.509,44
1.1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil		3.772.000,00	166.621,38	1.286.490,56	2.485.509,44
1.1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.705.000,00	120.000,21	1.036.867,88	2.668.132,12
1.1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		3.685.000,00	120.000,21	1.036.867,88	2.648.132,12
1.1.2.1.5.01.1.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103 0103		2.458.000,00	120.000,21	1.032.601,11	1.425.398,89
1.1.2.1.5.01.1.1.02.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105 0105		1.227.000,00	0,00	4.266,77	1.222.733,23
1.1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro 0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		55.000,00	41.398,77	219.227,67	-164.227,67
1.1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0103		55.000,00	41.398,77	219.227,67	-164.227,67
1.1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		12.000,00	5.222,40	30.395,01	-18.395,01
1.1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin 0103		12.000,00	5.222,40	30.395,01	-18.395,01
1.1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ 0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas 0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		400.000,00	42.069,96	443.250,71	-43.250,71
1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		400.000,00	42.069,96	443.250,71	-43.250,71
1.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	42.069,96	443.250,71	-43.250,71
1.1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		400.000,00	42.069,96	443.250,71	-43.250,71
1.1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 0103		400.000,00	42.069,96	443.250,71	-43.250,71
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		2.325.000,00	173.923,35	1.757.651,72	567.348,28
1.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		25.000,00	33,00	10.864,06	14.135,94
1.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Restituições		25.000,00	33,00	10.864,06	14.135,94
1.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições		25.000,00	33,00	10.864,06	14.135,94
1.1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal 0103		25.000,00	33,00	10.864,06	14.135,94
1.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes		2.300.000,00	173.890,35	1.746.787,66	553.212,34
1.1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		2.300.000,00	173.890,35	1.746.787,66	553.212,34
1.1.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		2.100.000,00	173.890,35	1.746.787,66	353.212,34
1.1.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu 0103		2.100.000,00	173.890,35	1.746.787,66	353.212,34
1.1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral 0103		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.490.000,00	250.715,34	2.614.350,27	-124.350,27
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		2.490.000,00	250.715,34	2.614.350,27	-124.350,27
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		2.490.000,00	250.715,34	2.614.350,27	-124.350,27
1.7.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		2.490.000,00	250.715,34	2.614.350,27	-124.350,27
1.7.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro 0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	128.571,55	1.116.923,63	-1.116.923,63
1.7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	128.571,55	1.116.923,63	-1.116.923,63
1.7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ 0103		0,00	128.571,55	1.116.923,63	-1.116.923,63
1.7.2.1.5.02.1.1.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Font 0103		0,00	91.057,78	813.090,13	-813.090,13
1.7.2.1.5.02.1.1.02.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Font 0105		0,00	37.513,77	303.833,50	-303.833,50
1.7.2.1.5.51.0.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.470.000,00	122.143,79	1.497.426,64	972.573,36
1.7.2.1.5.51.1.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		2.470.000,00	122.143,79	1.497.426,64	972.573,36
1.7.2.1.5.51.1.1.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel 0103		2.450.000,00	122.143,79	1.497.426,64	952.573,36
1.7.2.1.5.51.1.2.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel 0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Deduções da Receita		-200.000,00	-5.976,22	-75.623,60	-124.376,40
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-200.000,00	-5.976,22	-75.623,60	-124.376,40

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

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	-5.976,22	-75.623,60	-124.376,40
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receias Patrimoniais		-200.000,00	-5.976,22	-75.623,60	-124.376,40
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetárias		-200.000,00	-5.976,22	-75.623,60	-124.376,40
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPF0103		-200.000,00	-5.976,22	-75.623,60	-124.376,40
Total das Receitas Orçamentárias:			8.797.000,00	627.353,81	6.026.119,66	2.770.880,34

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.687,04	631.282,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	69.687,04	631.282,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.687,04	631.282,74
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	592,00	5.273,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.268,84	9.759,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	7.183,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	24.490,00	214.743,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.174,07	70.006,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	740,82	6.667,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	34.306,22	316.438,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - ISSQN	0,00	157,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	115,09	1.053,98
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	61.539,25	484.828,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		131.226,29	1.116.110,74

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			5.807.864,04	4.584.978,97
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000003 (2334	BB PREV ACOES VALOR	0103	0,00	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	33.181,79	0,00
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	590.255,09	0,00
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	601,21	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	4.857,09	0,00
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	818.691,95	0,00
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	148.783,46	140.380,11
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	563.166,98	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	522.186,78	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	976.548,95	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	71.775,89	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	146.472,90	137.424,75
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0103	348.865,31	0,00
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	280.416,91	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	70.651,70	66.354,67
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	192.875,07	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	302.197,88	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	193.075,95	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	451.558,32	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	91.700,81	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO			250,20	250,20
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:			5.808.114,24	4.585.229,17

Total Geral:

6.566.694,34

11.727.459,57



Felixlândia, 25/10/2022

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