



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		8.797.000,00	794.914,85	8.065.330,30	731.669,70
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.507.000,00	421.131,75	4.697.502,78	1.809.497,22
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.782.000,00	336.190,29	1.956.378,09	1.825.621,91
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.782.000,00	336.190,29	1.956.378,09	1.825.621,91
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e €		3.782.000,00	336.190,29	1.956.378,09	1.825.621,91
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.772.000,00	336.190,29	1.956.378,09	1.815.621,91
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.705.000,00	244.348,92	1.521.671,70	2.183.328,30
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		3.685.000,00	244.348,92	1.521.671,70	2.163.328,30
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103 0103		2.458.000,00	244.348,92	1.517.404,93	940.595,07
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105 0105		1.227.000,00	0,00	4.266,77	1.222.733,23
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro:0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		55.000,00	81.654,33	383.679,54	-328.679,54
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0103		55.000,00	81.654,33	383.679,54	-328.679,54
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		12.000,00	10.187,04	51.026,85	-39.026,85
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ0103		12.000,00	10.187,04	51.026,85	-39.026,85
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas 0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		400.000,00	56.257,04	606.874,45	-206.874,45
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		400.000,00	56.257,04	606.874,45	-206.874,45
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	56.257,04	606.874,45	-206.874,45
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		400.000,00	56.257,04	606.874,45	-206.874,45
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 0103		400.000,00	56.257,04	606.874,45	-206.874,45
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.325.000,00	28.684,42	2.134.250,24	190.749,76
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		25.000,00	166,40	11.163,86	13.836,14
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		25.000,00	166,40	11.163,86	13.836,14
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		25.000,00	166,40	11.163,86	13.836,14
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 0103		25.000,00	166,40	11.163,86	13.836,14
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.300.000,00	28.518,02	2.123.086,38	176.913,62
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.300.000,00	28.518,02	2.123.086,38	176.913,62
4.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		2.100.000,00	28.518,02	2.123.086,38	-23.086,38
4.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:0103		2.100.000,00	28.518,02	2.123.086,38	-23.086,38
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral €0103		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.490.000,00	385.367,18	3.497.425,73	-1.007.425,73
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.490.000,00	385.367,18	3.497.425,73	-1.007.425,73
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.490.000,00	385.367,18	3.497.425,73	-1.007.425,73
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e €		2.490.000,00	385.367,18	3.497.425,73	-1.007.425,73
4.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro:0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	262.668,20	1.635.426,49	-1.635.426,49
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	262.668,20	1.635.426,49	-1.635.426,49
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip		0,00	262.668,20	1.635.426,49	-1.635.426,49
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Font:0103		0,00	230.020,39	1.233.649,56	-1.233.649,56
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Font:0105		0,00	32.647,81	401.776,93	-401.776,93
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.470.000,00	122.698,98	1.861.999,24	608.000,76
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		2.470.000,00	122.698,98	1.861.999,24	608.000,76
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel:0103		2.450.000,00	122.698,98	1.861.999,24	588.000,76
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel:0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-200.000,00	-11.584,08	-129.598,21	-70.401,79
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei		-200.000,00	-11.584,08	-129.598,21	-70.401,79
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-200.000,00	-11.584,08	-129.598,21	-70.401,79



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-200.000,00	-11.584,08	-129.598,21	-70.401,79
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetária		-200.000,00	-11.584,08	-129.598,21	-70.401,79
4.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPP0103		-200.000,00	-11.584,08	-129.598,21	-70.401,79
Total das Receitas Orçamentárias:			8.797.000,00	794.914,85	8.065.330,30	731.669,70

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

Receita Extra - Orçamentária			
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,18	115,69
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,18	115,69
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	14,18	115,69
2.1.4.1.1.02.00.00.01.0000	IRPJ A RECOLHER	7,20	58,76
2.1.4.1.1.09.00.00.01.0000	CSSLA RECOLHER	1,50	12,24
2.1.4.1.1.10.00.00.01.0000	COFINS A RECOLHER	4,50	36,73
2.1.4.1.1.11.00.00.01.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,98	7,96
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.123,73	874.935,52
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	103.123,73	874.935,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.123,73	874.935,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	1.177,46	7.634,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.294,90	13.592,24
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	24.601,40	289.282,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.319,96	96.149,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	740,82	8.889,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	65.182,51	448.887,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - ISSQN	22,50	247,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	153,96	1.438,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - Desconto Ordem Judicial	1.630,22	1.630,22
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	123.078,50	730.985,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		226.216,41	1.606.036,21

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

Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			6.070.239,97	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	44.405,75	0,00
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	1.010.849,44	0,00
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	701,17	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	6.156,03	0,00
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	698.621,72	0,00
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	151.205,03	140.380,11
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	377.260,17	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	829.188,84	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	766.847,68	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	66.889,24	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	149.334,62	137.424,75
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0103	345.917,02	0,00
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	287.883,38	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	72.067,42	66.354,67
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	198.585,68	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	311.829,48	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	196.405,44	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	465.166,03	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	90.925,83	0,00



Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	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:			6.070.490,17	4.585.229,17
Total Geral:			7.091.621,43	14.256.595,68

Felixlândia, 24/01/2023

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6