

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		9.669.000,00	903.882,76	903.882,76	8.765.117,24
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.930.000,00	246.530,42	246.530,42	2.683.469,58
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.025.000,00	168.192,69	168.192,69	1.856.807,31
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.025.000,00	168.192,69	168.192,69	1.856.807,31
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		2.025.000,00	168.192,69	168.192,69	1.856.807,31
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.015.000,00	168.192,69	168.192,69	1.846.807,31
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.670.000,00	121.524,69	121.524,69	1.548.475,31
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.650.000,00	121.524,69	121.524,69	1.528.475,31
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.600.000,00	120.704,02	120.704,02	1.479.295,98
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	50.000,00	820,67	820,67	49.179,33
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro1800		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		280.000,00	41.349,24	41.349,24	238.650,76
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		280.000,00	41.349,24	41.349,24	238.650,76
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	280.000,00	41.349,24	41.349,24	238.650,76
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		65.000,00	5.318,76	5.318,76	59.681,24
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi		65.000,00	5.318,76	5.318,76	59.681,24
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1801800		65.000,00	5.318,76	5.318,76	59.681,24
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 - Principa		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800 1800		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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa1800		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		755.000,00	78.337,73	78.337,73	676.662,27
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		755.000,00	78.337,73	78.337,73	676.662,27
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		755.000,00	78.337,73	78.337,73	676.662,27
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		755.000,00	78.337,73	78.337,73	676.662,27
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		755.000,00	78.337,73	78.337,73	676.662,27
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d1800		500.000,00	60.072,65	60.072,65	439.927,35
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d1802		255.000,00	18.265,08	18.265,08	236.734,92
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previd		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Pi		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de 1800		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.889.000,00	659.125,31	659.125,31	6.229.874,69
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.989.000,00	254.794,29	254.794,29	4.734.205,71
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.989.000,00	254.794,29	254.794,29	4.734.205,71
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		4.989.000,00	254.794,29	254.794,29	4.734.205,71
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.969.000,00	136.512,70	136.512,70	2.832.487,30
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.969.000,00	136.512,70	136.512,70	2.832.487,30
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		2.949.000,00	136.512,70	136.512,70	2.812.487,30
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi1800		2.349.000,00	101.369,84	101.369,84	2.247.630,16
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi1802		600.000,00	35.142,86	35.142,86	564.857,14
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa1800		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.020.000,00	118.281,59	118.281,59	1.901.718,41
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		2.020.000,00	118.281,59	118.281,59	1.901.718,41
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		2.000.000,00	118.281,59	118.281,59	1.881.718,41
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce1800		2.000.000,00	118.281,59	118.281,59	1.881.718,41
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce	1800	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	404.331,02	404.331,02	1.495.668,98
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	404.331,02	404.331,02	1.495.668,98
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	404.331,02	404.331,02	1.495.668,98
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		1.900.000,00	404.331,02	404.331,02	1.495.668,98
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		1.900.000,00	404.331,02	404.331,02	1.495.668,98
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At1800		1.900.000,00	404.331,02	404.331,02	1.495.668,98
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-150.000,00	-1.772,97	-1.772,97	-148.227,03
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei		-150.000,00	-1.772,97	-1.772,97	-148.227,03
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Correntes		-150.000,00	-1.772,97	-1.772,97	-148.227,03
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Patrimonial		-150.000,00	-1.772,97	-1.772,97	-148.227,03
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Outras Deduções		-150.000,00	-1.772,97	-1.772,97	-148.227,03
4.9.9.1.3.21.0.4.00.00.00	Outras Deduções		-150.000,00	-1.772,97	-1.772,97	-148.227,03
4.9.9.1.3.21.0.4.01.00.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Pri		-150.000,00	-1.772,97	-1.772,97	-148.227,03
4.9.9.1.3.21.0.4.01.01.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - F1800		-100.000,00	-1.772,97	-1.772,97	-98.227,03
4.9.9.1.3.21.0.4.01.02.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - F1802		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			9.669.000,00	903.882,76	903.882,76	8.765.117,24

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	14,18
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,18	14,18
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	14,18	14,18
2.1.4.1.1.02.00.00.01.0000	IRP J A RECOLHER	7,20	7,20
2.1.4.1.1.09.00.00.01.0000	CSSL A RECOLHER	1,50	1,50
2.1.4.1.1.10.00.00.01.0000	COFINS A RECOLHER	4,50	4,50
2.1.4.1.1.11.00.00.01.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,98	0,98
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.903,81	71.903,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	71.903,81	71.903,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.903,81	71.903,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	592,00	592,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.505,19	1.505,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	24.966,31	24.966,31
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.813,81	8.813,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	740,82	740,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	33.535,64	33.535,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - ISSQN	22,50	22,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	97,32	97,32
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	61.539,25	61.539,25
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		133.457,24	133.457,24

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		5.833.095,48	5.833.095,48
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	77.380,53	77.380,53
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	904.641,53	904.641,53
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	716,61	716,61
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	6.597,90	6.597,90
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	707.135,25	707.135,25
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	153.070,81	153.070,81
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	381.625,37	381.625,37
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	838.495,75	838.495,75
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	571.579,97	571.579,97
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	66.120,04	66.120,04
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	150.711,58	150.711,58
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0103	337.353,18	337.353,18
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	290.913,55	290.913,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	72.725,94	72.725,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	200.675,94	200.675,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	315.329,50	315.329,50
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	198.798,87	198.798,87
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	470.548,37	470.548,37
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	88.674,79	88.674,79
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	250,20
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1802	250,20	250,20
Total de Caixa e Banco:			5.833.345,68	5.833.345,68



Total Geral:		6.870.685,68	6.870.685,68
--------------	--	--------------	--------------

Felixlândia, 08/03/2023

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
--	---	---