

Balancete da Receita de Fevereiro de 2023
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		9.669.000,00	437.729,71	1.341.612,47	8.327.387,53
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		2.930.000,00	234.118,99	480.649,41	2.449.350,59
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		2.025.000,00	171.033,71	339.226,40	1.685.773,60
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		2.025.000,00	171.033,71	339.226,40	1.685.773,60
1.1.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		2.025.000,00	171.033,71	339.226,40	1.685.773,60
1.1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.015.000,00	171.033,71	339.226,40	1.675.773,60
1.1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.670.000,00	124.655,05	246.179,74	1.423.820,26
1.1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.650.000,00	124.655,05	246.179,74	1.403.820,26
1.1.2.1.5.01.1.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.600.000,00	123.834,38	244.538,40	1.355.461,60
1.1.2.1.5.01.1.1.02.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	50.000,00	820,67	1.641,34	48.358,66
1.1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.5.01.1.2.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jui	1800	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		280.000,00	39.793,09	81.142,33	198.857,67
1.1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		280.000,00	39.793,09	81.142,33	198.857,67
1.1.2.1.5.01.2.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	280.000,00	39.793,09	81.142,33	198.857,67
1.1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		65.000,00	6.585,57	11.904,33	53.095,67
1.1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin		65.000,00	6.585,57	11.904,33	53.095,67
1.1.2.1.5.01.3.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 181	800	65.000,00	6.585,57	11.904,33	53.095,67
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 - Princip		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		755.000,00	63.085,28	141.423,01	613.576,99
1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		755.000,00	63.085,28	141.423,01	613.576,99
1.1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		755.000,00	63.085,28	141.423,01	613.576,99
1.1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		755.000,00	63.085,28	141.423,01	613.576,99
1.1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		755.000,00	63.085,28	141.423,01	613.576,99
1.1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio (1800		500.000,00	49.756,04	109.828,69	390.171,31
1.1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio (1802		255.000,00	13.329,24	31.594,32	223.405,68
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0	Restituições		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.2.2.99.0.1.01.0.0.0	Outras Restituições - 1800	1800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.9.9.9.00.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Prev		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de F		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.9.9.9.03.0.1.01.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de1800		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.889.000,00	236.298,41	895.423,72	5.993.576,28
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		4.989.000,00	236.298,41	491.092,70	4.497.907,30
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		4.989.000,00	236.298,41	491.092,70	4.497.907,30
1.7.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		4.989.000,00	236.298,41	491.092,70	4.497.907,30
1.7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.969.000,00	133.558,97	270.071,67	2.698.928,33
1.7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.969.000,00	133.558,97	270.071,67	2.698.928,33
1.7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip		2.949.000,00	133.558,97	270.071,67	2.678.928,33
1.7.2.1.5.02.1.1.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ	1800	2.349.000,00	98.416,13	199.785,97	2.149.214,03
1.7.2.1.5.02.1.1.02.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ	1802	600.000,00	35.142,84	70.285,70	529.714,30
1.7.2.1.5.02.1.2.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.5.02.1.2.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	1800	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						
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.020.000,00	102.739,44	221.021,03	1.798.978,97
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		2.020.000,00	102.739,44	221.021,03	1.798.978,97
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		2.000.000,00	102.739,44	221.021,03	1.778.978,97
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc1800		2.000.000,00	102.739,44	221.021,03	1.778.978,97
1.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc1800		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	0,00	404.331,02	1.495.668,98
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	0,00	404.331,02	1.495.668,98
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	0,00	404.331,02	1.495.668,98
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		1.900.000,00	0,00	404.331,02	1.495.668,98
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.900.000,00	0,00	404.331,02	1.495.668,98
1.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A1800		1.900.000,00	0,00	404.331,02	1.495.668,98
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-150.000,00	-32.687,69	-34.460,66	-115.539,34
1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-150.000,00	-32.687,69	-34.460,66	-115.539,34
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Correntes		-150.000,00	-32.687,69	-34.460,66	-115.539,34
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Patrimonial		-150.000,00	-32.687,69	-34.460,66	-115.539,34
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Outras Deduções		-150.000,00	-32.687,69	-34.460,66	-115.539,34
1.9.9.1.3.21.0.4.00.00.00	Outras Deduções		-150.000,00	-32.687,69	-34.460,66	-115.539,34
1.9.9.1.3.21.0.4.01.00.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Pr		-150.000,00	-32.687,69	-34.460,66	-115.539,34
1.9.9.1.3.21.0.4.01.01.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - 1800		-100.000,00	-25.964,89	-27.737,86	-72.262,14
1.9.9.1.3.21.0.4.01.02.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - 1802		-50.000,00	-6.722,80	-6.722,80	-43.277,20
Total das Receitas Orçamentárias:			9.669.000,00	437.729,71	1.341.612,47	8.327.387,53

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	28,36
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,18	28,36
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	14,18	28,36
2.1.4.1.1.02.00.00.01.0000	IRPJ A RECOLHER	7,20	14,40
2.1.4.1.1.09.00.00.01.0000	CSSL A RECOLHER	1,50	3,00
2.1.4.1.1.10.00.00.01.0000	COFINS A RECOLHER	4,50	9,00
2.1.4.1.1.11.00.00.01.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,98	1,96
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.448,76	290.352,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	218.448,76	290.352,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.448,76	290.352,57
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	1.846,22	2.438,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	4.528,61	6.033,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	75.642,49	100.608,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	28.716,92	37.530,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.222,46	2.963,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	101.838,52	135.374,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - ISSQN	22,50	45,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	113,74	211,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - Desconto Ordem Judicial	3.517,30	5.147,52
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	62.118,01	123.657,26
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		280.580,95	414.038,19

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			6.201.176,59	5.833.095,48
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	79.707,01	77.380,53
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	1.000.996,39	904.641,53
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	752,30	716,61
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	7.051,72	6.597,90
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	918.924,21	707.135,25
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	155.227,38	153.070,81
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	184.439,80	381.625,37
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	696.706,22	838.495,75
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	932.911,22	571.579,97
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	64.347,07	66.120,04
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	152.783,55	150.711,58
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	348.610,47	337.353,18



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Fevereiro de 2023
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 3/3

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.201.176,59	5.833.095,48
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	294.299,19	290.913,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	73.725,73	72.725,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	203.011,39	200.675,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	318.873,11	315.329,50
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	201.654,08	198.798,87
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	475.521,93	470.548,37
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129)	172 - 4 - BBAcoes VALOR	1802	91.633,82	88.674,79
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	250,20
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1800	25,78	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1802	224,42	250,20
Total de Caixa e Banco:			6.201.426,79	5.833.345,68
Total Geral:			6.919.737,45	7.588.996,34

Felixlândia, 26/03/2023

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesorero - CPF:470.486.896-68

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6