



Balancete da Receita de Maio 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	736.592,45	3.808.962,36	5.860.037,64
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		2.930.000,00	231.323,00	1.182.691,73	1.747.308,27
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		2.025.000,00	171.771,06	855.144,93	1.169.855,07
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		2.025.000,00	171.771,06	855.144,93	1.169.855,07
1.1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		2.025.000,00	171.771,06	855.144,93	1.169.855,07
1.1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.015.000,00	171.771,06	855.144,93	1.159.855,07
1.1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.670.000,00	123.516,77	617.822,73	1.052.177,27
1.1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.650.000,00	123.516,77	617.822,73	1.032.177,27
1.1.2.1.5.01.1.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.600.000,00	122.696,10	614.540,05	985.459,95
1.1.2.1.5.01.1.1.02.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	50.000,00	820,67	3.282,68	46.717,32
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 Ju1800		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	42.168,43	206.041,54	73.958,46
1.1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		280.000,00	42.168,43	206.041,54	73.958,46
1.1.2.1.5.01.2.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	280.000,00	42.168,43	206.041,54	73.958,46
1.1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		65.000,00	6.085,86	31.280,66	33.719,34
1.1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin		65.000,00	6.085,86	31.280,66	33.719,34
1.1.2.1.5.01.3.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 181800		65.000,00	6.085,86	31.280,66	33.719,34
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		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 - Mult1800		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	59.439,00	327.163,98	427.836,02
1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		755.000,00	59.439,00	327.163,98	427.836,02
1.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		755.000,00	59.439,00	327.163,98	427.836,02
1.1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		755.000,00	59.439,00	327.163,98	427.836,02
1.1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		755.000,00	59.439,00	327.163,98	427.836,02
1.1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio (1800		500.000,00	43.029,75	249.551,47	250.448,53
1.1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio (1802		255.000,00	16.409,25	77.612,51	177.387,49
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		150.000,00	112,94	382,82	149.617,18
1.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	112,94	382,82	49.617,18
1.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Restituições		50.000,00	112,94	382,82	49.617,18
1.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições		50.000,00	112,94	382,82	49.617,18
1.1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal		50.000,00	112,94	382,82	49.617,18
1.1.9.2.2.99.0.1.01.0.0.0	Outras Restituições - 1800	1800	50.000,00	112,94	382,82	49.617,18
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
1.1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0	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	505.269,45	2.675.544,53	4.213.455,47
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		4.989.000,00	238.712,07	1.204.983,99	3.784.016,01
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		4.989.000,00	238.712,07	1.204.983,99	3.784.016,01
1.7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		4.989.000,00	238.712,07	1.204.983,99	3.784.016,01
1.7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.969.000,00	132.339,37	668.260,56	2.300.739,44
1.7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.969.000,00	132.339,37	668.260,56	2.300.739,44
1.7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		2.949.000,00	132.339,37	668.260,56	2.280.739,44
1.7.2.1.5.02.1.1.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ1800		2.349.000,00	97.196,53	492.546,32	1.856.453,68
1.7.2.1.5.02.1.1.02.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ1802		600.000,00	35.142,84	175.714,24	424.285,76
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 - Mult1800		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	106.372,70	536.723,43	1.483.276,57
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		2.020.000,00	106.372,70	536.723,43	1.483.276,57
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		2.000.000,00	106.372,70	536.723,43	1.463.276,57
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc1800		2.000.000,00	106.372,70	536.723,43	1.463.276,57
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	266.557,38	1.470.560,54	429.439,46
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	266.557,38	1.470.560,54	429.439,46
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	266.557,38	1.470.560,54	429.439,46
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		1.900.000,00	266.557,38	1.470.560,54	429.439,46
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.900.000,00	266.557,38	1.470.560,54	429.439,46
1.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A 1800		1.900.000,00	266.557,38	1.470.560,54	429.439,46
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Correntes		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Patrimonial		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Outras Deduções		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
1.9.9.1.3.21.0.4.00.00.00	Outras Deduções		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
1.9.9.1.3.21.0.4.01.00.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Pr		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
1.9.9.1.3.21.0.4.01.01.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - 1800		-100.000,00	0,00	-39.661,33	-60.338,67
1.9.9.1.3.21.0.4.01.02.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - 1802		-50.000,00	0,00	-9.612,57	-40.387,43
Total das Receitas Orçamentárias:			9.669.000,00	736.592,45	3.808.962,36	5.860.037,64

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	42,54
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,18	42,54
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	14,18	42,54
2.1.4.1.1.02.00.00.01.0000	IRPJ A RECOLHER	7,20	21,60
2.1.4.1.1.09.00.00.01.0000	CSSL A RECOLHER	1,50	4,50
2.1.4.1.1.10.00.00.01.0000	COFINS A RECOLHER	4,50	13,50
2.1.4.1.1.11.00.00.01.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,98	2,94
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.626,28	526.493,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	90.626,28	526.493,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.626,28	526.493,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	627,11	4.319,55
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.537,21	10.645,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	45.160,24	197.875,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.450,95	61.979,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	7.414,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	33.203,30	238.513,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - ISSQN	0,00	45,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	113,74	552,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - Desconto Ordem Judicial	0,00	5.147,52
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	124.236,02	372.129,30
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		214.876,48	898.665,00

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

Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			6.736.021,87	5.833.095,48
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	97.495,82	77.380,53
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	1.099.442,14	904.641,53
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	838,67	716,61
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	8.415,68	6.597,90
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	956.657,29	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	160.905,36	153.070,81
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	512.735,37	381.625,37
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	557.106,77	838.495,75
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	1.050.196,28	571.579,97
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	65.739,91	66.120,04
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	158.620,20	150.711,58
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	315.956,27	337.353,18



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Maio 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		6.736.021,87	5.833.095,48
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	356.153,56	290.913,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	76.547,55	72.725,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	209.177,30	200.675,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	328.220,59	315.329,50
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	208.894,16	198.798,87
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	489.868,43	470.548,37
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129)	172 - 4 - BBAOES VALOR	1802	83.050,52	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:			6.736.272,07	5.833.345,68
Total Geral:			7.687.741,00	10.540.973,04

Felixlândia, 15/06/2023

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