



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	81.994,61	618.718,04	1.401.281,96
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		2.020.000,00	81.994,61	618.718,04	1.401.281,96
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		2.000.000,00	81.994,61	618.718,04	1.381.281,96
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc1800		2.000.000,00	81.994,61	618.718,04	1.381.281,96
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	1.737.117,92	162.882,08
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	266.557,38	1.737.117,92	162.882,08
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	266.557,38	1.737.117,92	162.882,08
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		1.900.000,00	266.557,38	1.737.117,92	162.882,08
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	1.737.117,92	162.882,08
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	1.737.117,92	162.882,08
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	771.106,46	4.580.068,82	5.088.931,18

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

Receita Extra - Orçamentária			
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28,17	70,71
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	28,17	70,71
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	28,17	70,71
2.1.4.1.1.02.00.00.01.0000	IRPJ A RECOLHER	14,31	35,91
2.1.4.1.1.09.00.00.01.0000	CSSL A RECOLHER	2,98	7,48
2.1.4.1.1.10.00.00.01.0000	COFINS A RECOLHER	8,94	22,44
2.1.4.1.1.11.00.00.01.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	1,94	4,88
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.104,78	865.468,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	76.104,78	865.468,30
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.104,78	865.468,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	627,11	7.455,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.576,50	18.345,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	27.725,06	307.728,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	9.316,65	103.776,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	14.139,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	35.204,08	407.092,28
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	121,65	794,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - Desconto Ordem Judicial	0,00	6.091,06
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.261,53	440.390,83
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		144.394,48	1.305.929,84

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

Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			6.974.331,49	5.833.095,48
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	93.113,77	77.380,53
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	989.305,23	904.641,53
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	860,09	716,61
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	8.885,69	6.597,90
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	809.590,35	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	161.485,31	153.070,81
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	716.781,98	381.625,37
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	862.592,86	838.495,75
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	1.006.713,94	571.579,97
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	68.676,42	66.120,04
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	159.620,38	150.711,58
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	324.513,01	337.353,18



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Junho 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		6.974.331,49	5.833.095,48
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	360.865,65	290.913,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	77.015,20	72.725,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	211.944,82	200.675,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	331.998,23	315.329,50
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	209.706,35	198.798,87
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	495.362,52	470.548,37
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129)	172 - 4 - BBAOES VALOR	1802	85.299,69	88.674,79
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.981,60	250,20
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1800	1.731,40	0,00
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:			6.976.313,09	5.833.345,68
Total Geral:			7.891.814,03	11.719.344,34

Felixlândia, 14/07/2023

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