



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		9.669.000,00	724.998,16	6.055.321,99	3.613.678,01
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.930.000,00	235.498,26	1.963.727,85	966.272,15
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		2.025.000,00	180.835,17	1.398.754,17	626.245,83
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.025.000,00	180.835,17	1.398.754,17	626.245,83
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		2.025.000,00	180.835,17	1.398.754,17	626.245,83
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.015.000,00	180.835,17	1.398.754,17	616.245,83
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.670.000,00	130.443,23	1.010.592,04	659.407,96
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.650.000,00	130.443,23	1.010.592,04	639.407,96
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.600.000,00	129.552,18	1.003.038,45	596.961,55
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	50.000,00	891,05	7.553,59	4.244,64
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 Jurc1800		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	44.237,10	338.416,91	-58.416,91
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		280.000,00	44.237,10	338.416,91	-58.416,91
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	280.000,00	44.237,10	338.416,91	-58.416,91
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		65.000,00	6.154,84	49.745,22	15.254,78
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi		65.000,00	6.154,84	49.745,22	15.254,78
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1801800		65.000,00	6.154,84	49.745,22	15.254,78
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 - 18001800		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 e		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 - Multa:1800		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		755.000,00	54.543,45	564.207,44	190.792,56
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		755.000,00	54.543,45	564.207,44	190.792,56
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		755.000,00	54.543,45	564.207,44	190.792,56
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		755.000,00	54.543,45	564.207,44	190.792,56
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de I		755.000,00	54.543,45	564.207,44	190.792,56
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de1800		500.000,00	40.710,84	432.834,42	67.165,58
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de1802		255.000,00	13.832,61	131.373,02	123.626,98
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	119,64	766,24	149.233,76
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	119,64	766,24	49.233,76
4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		50.000,00	119,64	766,24	49.233,76
4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	119,64	766,24	49.233,76
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		50.000,00	119,64	766,24	49.233,76
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	50.000,00	119,64	766,24	49.233,76
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.9.9.9.00.0.00.00.00	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 Pr		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
4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.889.000,00	489.499,90	4.140.868,04	2.748.131,96
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		4.989.000,00	222.942,52	1.870.635,36	3.118.364,64
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.989.000,00	222.942,52	1.870.635,36	3.118.364,64
4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si:		4.989.000,00	222.942,52	1.870.635,36	3.118.364,64
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.969.000,00	139.760,50	1.086.417,99	1.882.582,01
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.969.000,00	139.760,50	1.086.417,99	1.882.582,01
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		2.949.000,00	139.760,50	1.086.417,99	1.862.582,01
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi1800		2.349.000,00	104.542,25	806.003,69	1.542.996,31
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi1802		600.000,00	35.218,25	280.414,30	319.585,70
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa:1800		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	83.182,02	784.217,37	1.235.782,63
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		2.020.000,00	83.182,02	784.217,37	1.235.782,63
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		2.000.000,00	83.182,02	784.217,37	1.215.782,63
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce1800		2.000.000,00	83.182,02	784.217,37	1.215.782,63
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
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce1800		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	266.557,38	2.270.232,68	-370.232,68
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	266.557,38	2.270.232,68	-370.232,68
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	266.557,38	2.270.232,68	-370.232,68
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		1.900.000,00	266.557,38	2.270.232,68	-370.232,68
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		1.900.000,00	266.557,38	2.270.232,68	-370.232,68
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Att1800		1.900.000,00	266.557,38	2.270.232,68	-370.232,68
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receit		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Correntes		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Patrimonial		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Outras Deduções		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.3.21.0.4.00.00.00	Outras Deduções		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.3.21.0.4.01.00.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Pri		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.3.21.0.4.01.01.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - P1800		-100.000,00	0,00	-39.661,33	-60.338,67
4.9.9.1.3.21.0.4.01.02.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - P1802		-50.000,00	0,00	-9.612,57	-40.387,43
Total das Receitas Orçamentárias:			9.669.000,00	724.998,16	6.055.321,99	3.613.678,01

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13,99	98,88
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13,99	98,88
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	13,99	98,88
2.1.4.1.1.02.00.00.01.0000	IRPJ A RECOLHER	7,11	50,22
2.1.4.1.1.09.00.00.01.0000	CSSL A RECOLHER	1,48	10,46
2.1.4.1.1.10.00.00.01.0000	COFINS A RECOLHER	4,44	31,38
2.1.4.1.1.11.00.00.01.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,96	6,82
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.027,08	1.020.051,11
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	77.027,08	1.020.051,11
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.027,08	1.020.051,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	627,11	8.709,32
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.619,75	21.584,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	30.611,48	368.614,67
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	7.949,31	120.540,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	17.207,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	34.564,05	476.220,38
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	1.037,92
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	130.379,54	570.770,37
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		207.420,61	1.590.920,36

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
SalDOS de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			7.280.039,05	5.833.095,48
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	94.844,44	77.380,53
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	1.001.092,45	904.641,53
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	914,49	716,61
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	9.863,69	6.597,90
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	727.280,46	707.135,25
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1800	164.664,97	153.070,81
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	783.359,92	381.625,37
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	881.299,86	838.495,75
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	902.597,51	571.579,97



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

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		7.280.039,05	5.833.095,48
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	73.242,12	66.120,04
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	162.801,56	150.711,58
1.1.4.4.1.01.05.00.03.000001 (51510	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF - APORTE	1800	244.813,05	0,00
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	364.475,70	337.353,18
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	418.979,22	290.913,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	78.548,46	72.725,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51288	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	216.010,17	200.675,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	339.198,26	315.329,50
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	213.842,65	198.798,87
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	506.406,00	470.548,37
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51298	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	95.804,07	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:			7.280.289,25	5.833.345,68
Total Geral:			8.212.708,02	13.479.588,03

Felixlândia, 19/09/2023

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