



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Setembro 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	851.292,38	6.906.614,37	2.762.385,63
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.930.000,00	358.864,70	2.322.592,55	607.407,45
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		2.025.000,00	184.821,44	1.583.575,61	441.424,39
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.025.000,00	184.821,44	1.583.575,61	441.424,39
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		2.025.000,00	184.821,44	1.583.575,61	441.424,39
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.015.000,00	184.821,44	1.583.575,61	431.424,39
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.670.000,00	134.429,50	1.145.021,54	524.978,46
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.650.000,00	134.429,50	1.145.021,54	504.978,46
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.600.000,00	133.538,45	1.136.576,90	463.423,10
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	50.000,00	891,05	8.444,64	41.555,36
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	382.654,01	-102.654,01
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		280.000,00	44.237,10	382.654,01	-102.654,01
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	280.000,00	44.237,10	382.654,01	-102.654,01
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		65.000,00	6.154,84	55.900,06	9.099,94
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi		65.000,00	6.154,84	55.900,06	9.099,94
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1801800		65.000,00	6.154,84	55.900,06	9.099,94
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	44.122,23	608.329,67	146.670,33
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		755.000,00	44.122,23	608.329,67	146.670,33
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		755.000,00	44.122,23	608.329,67	146.670,33
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		755.000,00	44.122,23	608.329,67	146.670,33
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de l		755.000,00	44.122,23	608.329,67	146.670,33
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de1800		500.000,00	32.861,02	465.695,44	34.304,56
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de1802		255.000,00	11.261,21	142.634,23	112.365,77
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	129.921,03	130.687,27	19.312,73
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	119,64	885,88	49.114,12
4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		50.000,00	119,64	885,88	49.114,12
4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	119,64	885,88	49.114,12
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		50.000,00	119,64	885,88	49.114,12
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	50.000,00	119,64	885,88	49.114,12
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100.000,00	129.801,39	129.801,39	-29.801,39
4.1.9.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100.000,00	129.801,39	129.801,39	-29.801,39
4.1.9.9.9.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previd		100.000,00	129.801,39	129.801,39	-29.801,39
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Pr		100.000,00	129.801,39	129.801,39	-29.801,39
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de1800		100.000,00	129.801,39	129.801,39	-29.801,39
4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.889.000,00	492.427,68	4.633.295,72	2.255.704,28
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		4.989.000,00	225.870,30	2.096.505,66	2.892.494,34
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.989.000,00	225.870,30	2.096.505,66	2.892.494,34
4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		4.989.000,00	225.870,30	2.096.505,66	2.892.494,34
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.969.000,00	144.031,49	1.230.449,48	1.738.550,52
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.969.000,00	144.031,49	1.230.449,48	1.738.550,52
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		2.949.000,00	144.031,49	1.230.449,48	1.718.550,52
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi1800		2.349.000,00	108.813,24	914.816,93	1.434.183,07
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi1802		600.000,00	35.218,25	315.632,55	284.367,45
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 Setembro 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	81.838,81	866.056,18	1.153.943,82
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		2.020.000,00	81.838,81	866.056,18	1.153.943,82
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		2.000.000,00	81.838,81	866.056,18	1.133.943,82
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce1800		2.000.000,00	81.838,81	866.056,18	1.133.943,82
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	2.536.790,06	-636.790,06
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	266.557,38	2.536.790,06	-636.790,06
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	266.557,38	2.536.790,06	-636.790,06
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		1.900.000,00	266.557,38	2.536.790,06	-636.790,06
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	2.536.790,06	-636.790,06
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	2.536.790,06	-636.790,06
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	851.292,38	6.906.614,37	2.762.385,63

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	98,88
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	98,88
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98,88
2.1.4.1.1.02.00.00.01.0000	IRPJ A RECOLHER	0,00	50,22
2.1.4.1.1.09.00.00.01.0000	CSSL A RECOLHER	0,00	10,46
2.1.4.1.1.10.00.00.01.0000	COFINS A RECOLHER	0,00	31,38
2.1.4.1.1.11.00.00.01.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6,82
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.264,71	1.100.315,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	80.264,71	1.100.315,82
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.264,71	1.100.315,82
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	627,11	9.336,43
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.619,75	23.204,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	31.834,94	400.449,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	9.956,28	130.497,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	18.740,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	34.571,25	510.791,63
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	1.159,57
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	65.189,77	635.960,14
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		145.454,48	1.736.374,84

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

SalDOS de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			7.462.826,35	5.833.095,48
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129%	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	97.940,30	77.380,53
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130%	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	666.061,73	904.641,53
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131%	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	66.124,75	716,61
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151%	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	617.476,15	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	10.355,49	6.597,90
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130%	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	732.656,75	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	165.940,17	153.070,81
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130%	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	438.743,49	381.625,37
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130%	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	202.599,66	838.495,75



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		7.462.826,35	5.833.095,48
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51296	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	907.840,52	571.579,97
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	70.371,25	66.120,04
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	163.773,62	150.711,58
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	299.431,46	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	401.281,71	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	350.181,03	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	451.524,90	0,00
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	343.283,94	337.353,18
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	19.971,25	290.913,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	79.004,73	72.725,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51288	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	217.433,61	200.675,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	343.116,28	315.329,50
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	215.423,44	198.798,87
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	512.056,40	470.548,37
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	90.233,72	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:			7.463.076,55	5.833.345,68
Total Geral:			8.459.823,41	14.476.334,89

Felixlândia, 19/10/2023

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
--	---	---