

Balancete da Receita de Janeiro de 2024
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		11.223.892,91	583.364,50	583.364,50	10.640.528,41
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.425.000,00	156.642,37	156.642,37	3.268.357,63
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.535.000,00	95.074,00	95.074,00	2.439.926,00
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.535.000,00	95.074,00	95.074,00	2.439.926,00
4.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		2.535.000,00	95.074,00	95.074,00	2.439.926,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.525.000,00	95.074,00	95.074,00	2.429.926,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.825.000,00	44.580,16	44.580,16	1.780.419,84
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.815.000,00	44.580,16	44.580,16	1.770.419,84
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.800.000,00	43.689,11	43.689,11	1.756.310,89
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	15.000,00	891,05	891,05	14.108,95
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jur1800		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		600.000,00	44.338,98	44.338,98	555.661,02
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		600.000,00	44.338,98	44.338,98	555.661,02
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	600.000,00	44.338,98	44.338,98	555.661,02
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		100.000,00	6.154,86	6.154,86	93.845,14
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ		100.000,00	6.154,86	6.154,86	93.845,14
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 181800		100.000,00	6.154,86	6.154,86	93.845,14
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 - Princip		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		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 - Multa1800		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		730.000,00	59.125,34	59.125,34	670.874,66
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		730.000,00	59.125,34	59.125,34	670.874,66
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		730.000,00	59.125,34	59.125,34	670.874,66
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		730.000,00	59.125,34	59.125,34	670.874,66
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		730.000,00	59.125,34	59.125,34	670.874,66
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c1800		500.000,00	46.742,83	46.742,83	453.257,17
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c1802		230.000,00	12.382,51	12.382,51	217.617,49
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		160.000,00	2.443,03	2.443,03	157.556,97
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	119,64	119,64	9.880,36
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	119,64	119,64	9.880,36
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00	119,64	119,64	9.880,36
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		10.000,00	119,64	119,64	9.880,36
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	10.000,00	119,64	119,64	



Balancete da Receita de Janeiro de 2024
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		1.510.000,00	84.579,11	84.579,11	1.425.420,89
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		1.500.000,00	84.579,11	84.579,11	1.415.420,89
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela 1800		1.500.000,00	84.579,11	84.579,11	1.415.420,89
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela 1800		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	294.378,51	294.378,51	3.924.514,40
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	294.378,51	294.378,51	3.924.514,40
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	294.378,51	294.378,51	3.924.514,40
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		4.218.892,91	294.378,51	294.378,51	3.924.514,40
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual		4.218.892,91	294.378,51	294.378,51	3.924.514,40
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual 1800		4.218.892,91	294.378,51	294.378,51	3.924.514,40
Total das Receitas Orçamentárias:			11.223.892,91	583.364,50	583.364,50	10.640.528,41

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	529.834,40	529.834,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	529.834,40	529.834,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	529.834,40	529.834,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	393,19	393,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.642,29	1.642,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	217.717,81	217.717,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	5.222,14	5.222,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.458,58	1.458,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	303.148,58	303.148,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	251,81	251,81
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	65.189,77	65.189,77
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		595.024,17	595.024,17

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
SalDOS de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			7.929.432,85	7.929.432,85
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	43.909,71	43.909,71
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	849.537,39	849.537,39
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.180,74	1.180,74
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	590.558,50	590.558,50
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	29.356,11	29.356,11
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	12.316,65	12.316,65
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	404.394,95	404.394,95
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	171.286,63	171.286,63
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	87.415,54	87.415,54
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	210.356,35	210.356,35
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	575.982,92	575.982,92
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	74.212,05	74.212,05
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	168.743,18	168.743,18
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (5151)	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	409.900,32	409.900,32
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (5151)	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	723.348,51	723.348,51
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (5151)	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	462.374,42	462.374,42
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (5151)	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	867.471,54	867.471,54
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (5152)	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	250.930,41	250.930,41
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	393.600,90	393.600,90
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	80.953,53	80.953,53
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	81.404,25	81.404,25
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	227.208,34	227.208,34
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	356.252,76	356.252,76
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	222.107,03	222.107,03
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	531.170,36	531.170,36
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	103.459,76	103.459,76
BANCO C/ MOVIMENTO			490.598,71	490.598,71
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1800	180.459,06	180.459,06
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	1800	65.189,77	65.189,77
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (5150)	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	1800	244.699,68	244.699,68
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:			8.420.031,56	8.420.031,56



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Janeiro de 2024
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Total Geral: **9.598.420,23** **9.598.420,23**

Felixlândia, 05/04/2024

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