



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 1/3

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		11.223.892,91	802.357,27	2.984.931,05	8.238.961,86
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		3.425.000,00	229.283,19	887.033,23	2.537.966,77
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		2.535.000,00	195.963,94	679.361,55	1.855.638,45
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		2.535.000,00	195.963,94	679.361,55	1.855.638,45
1.1.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		2.535.000,00	195.963,94	679.361,55	1.855.638,45
1.1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.525.000,00	195.963,94	679.361,55	1.845.638,45
1.1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.825.000,00	141.872,57	469.508,47	1.355.491,53
1.1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.815.000,00	141.872,57	469.508,47	1.345.491,53
1.1.2.1.5.01.1.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.800.000,00	140.948,47	464.855,00	1.335.145,00
1.1.2.1.5.01.1.1.02.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	15.000,00	924,10	4.653,47	10.346,53
1.1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.5.01.1.2.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jui	1800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		600.000,00	44.516,16	181.356,63	418.643,37
1.1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		600.000,00	44.516,16	181.356,63	418.643,37
1.1.2.1.5.01.2.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	600.000,00	44.516,16	181.356,63	418.643,37
1.1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		100.000,00	9.575,21	28.496,45	71.503,55
1.1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin		100.000,00	9.575,21	28.496,45	71.503,55
1.1.2.1.5.01.3.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 181800		100.000,00	9.575,21	28.496,45	71.503,55
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 - Princip		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 - Mult	1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		730.000,00	29.863,25	196.217,06	533.782,94
1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		730.000,00	29.863,25	196.217,06	533.782,94
1.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		730.000,00	29.863,25	196.217,06	533.782,94
1.1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		730.000,00	29.863,25	196.217,06	533.782,94
1.1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		730.000,00	29.863,25	196.217,06	533.782,94
1.1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio (1800		500.000,00	22.743,19	153.130,35	346.869,65
1.1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio (1802		230.000,00	7.120,06	43.086,71	186.913,29
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		160.000,00	3.456,00	11.454,62	148.545,38
1.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	1.046,43	1.988,70	8.011,30
1.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Restituições		10.000,00	1.046,43	1.988,70	8.011,30
1.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições		10.000,00	1.046,43	1.988,70	8.011,30
1.1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal		10.000,00	1.046,43	1.988,70	8.011,30
1.1.9.2.2.99.0.1.01.0.0.0	Outras Restituições - 1800	1800	10.000,00	1.046,43	1.988,70	8.011,30
1.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes		150.000,00	2.409,57	9.465,92	140.534,08
1.1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		150.000,00	2.409,57	9.465,92	140.534,08
1.1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Prev		150.000,00	2.409,57	9.465,92	140.534,08
1.1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de F		150.000,00	2.409,57	9.465,92	140.534,08
1.1.9.9.9.03.0.1.01.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de	1800	150.000,00	2.409,57	9.465,92	140.534,08
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.798.892,91	573.074,08	2.097.897,82	5.700.995,09
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		3.580.000,00	260.503,04	865.807,12	2.714.192,88
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		3.580.000,00	260.503,04	865.807,12	2.714.192,88
1.7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		3.580.000,00	260.503,04	865.807,12	2.714.192,88
1.7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.070.000,00	173.555,80	522.543,28	1.547.456,72
1.7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.070.000,00	173.555,80	522.543,28	1.547.456,72
1.7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip		2.060.000,00	173.555,80	522.543,28	1.537.456,72
1.7.2.1.5.02.1.1.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ	1800	1.500.000,00	122.573,75	385.507,47	1.114.492,53
1.7.2.1.5.02.1.1.02.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ	1802	560.000,00	50.982,05	137.035,81	422.964,19
1.7.2.1.5.02.1.2.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.5.02.1.2.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mult	1800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

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		1.510.000,00	86.947,24	343.263,84	1.166.736,16
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		1.510.000,00	86.947,24	343.263,84	1.166.736,16
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		1.500.000,00	86.947,24	343.263,84	1.156.736,16
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc1800		1.500.000,00	86.947,24	343.263,84	1.156.736,16
1.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc1800		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	1.232.090,70	2.986.802,21
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	1.232.090,70	2.986.802,21
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	1.232.090,70	2.986.802,21
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		4.218.892,91	312.571,04	1.232.090,70	2.986.802,21
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		4.218.892,91	312.571,04	1.232.090,70	2.986.802,21
1.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A1800		4.218.892,91	312.571,04	1.232.090,70	2.986.802,21
Total das Receitas Orçamentárias:			11.223.892,91	802.357,27	2.984.931,05	8.238.961,86

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.586,84	986.490,69
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	81.586,84	986.490,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.586,84	986.490,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	393,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.667,79	6.613,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	32.010,14	392.173,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.338,95	33.392,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.820,10	6.632,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	37.628,21	546.668,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	121,65	616,76
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	67.608,31	270.433,26
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		149.195,15	1.256.923,95

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.793.858,39	7.929.432,85
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	81.245,27	43.909,71
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	698.034,49	849.537,39
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	69.212,83	1.180,74
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	692.653,48	590.558,50
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	34.831,53	29.356,11
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	13.814,65	12.316,65
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	211.234,03	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	174.849,84	171.286,63
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	89.538,16	87.415,54
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	215.921,50	210.356,35
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	399.953,52	575.982,92
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	74.067,71	74.212,05
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	172.128,99	168.743,18
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	560.885,89	409.900,32
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	740.912,81	723.348,51
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	471.837,10	462.374,42
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (5151	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	890.421,23	867.471,54
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (5159	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	933.396,26	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (5152	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	258.430,47	250.930,41
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	376.807,55	393.600,90
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	82.803,57	80.953,53
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	83.032,73	81.404,25
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	232.400,76	227.208,34
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	365.677,73	356.252,76
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	226.652,54	222.107,03
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	544.068,20	531.170,36
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	99.045,55	103.459,76
	BANCO C/MOVIMENTO		250,20	490.598,71
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1800	0,00	180.459,06
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	1800	0,00	65.189,77
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (5150	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	1800	0,00	244.699,68



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	490.598,71
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:			8.794.108,59	8.420.031,56
Total Geral:			9.745.661,01	12.661.886,56

Felixlândia, 24/05/2024

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