



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Dezembro 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	1.342.438,15	9.927.009,29	-258.009,29
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.930.000,00	582.044,68	3.861.915,97	-931.915,97
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		2.025.000,00	466.711,58	2.423.043,82	-398.043,82
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.025.000,00	466.711,58	2.423.043,82	-398.043,82
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		2.025.000,00	466.711,58	2.423.043,82	-398.043,82
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.015.000,00	466.711,58	2.423.043,82	-408.043,82
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.670.000,00	366.085,18	1.782.942,65	-112.942,65
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.650.000,00	366.085,18	1.782.942,65	-132.942,65
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.600.000,00	362.393,70	1.768.069,74	-168.069,74
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	50.000,00	3.691,48	14.872,91	35.127,09
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	88.316,77	559.581,80	-279.581,80
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		280.000,00	88.316,77	559.581,80	-279.581,80
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	280.000,00	88.316,77	559.581,80	-279.581,80
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		65.000,00	12.309,63	80.519,37	-15.519,37
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi		65.000,00	12.309,63	80.519,37	-15.519,37
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1801800		65.000,00	12.309,63	80.519,37	-15.519,37
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 - Multas1800		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	115.178,96	1.168.426,51	-413.426,51
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		755.000,00	115.178,96	1.168.426,51	-413.426,51
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		755.000,00	115.178,96	1.168.426,51	-413.426,51
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		755.000,00	115.178,96	1.168.426,51	-413.426,51
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de I		755.000,00	115.178,96	1.168.426,51	-413.426,51
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de1800		500.000,00	94.126,38	965.771,77	-465.771,77
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de1802		255.000,00	21.052,58	202.654,74	52.345,26
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	154,14	270.445,64	-120.445,64
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	154,14	1.325,30	48.674,70
4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		50.000,00	154,14	1.325,30	48.674,70
4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	154,14	1.325,30	48.674,70
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		50.000,00	154,14	1.325,30	48.674,70
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	50.000,00	154,14	1.325,30	48.674,70
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100.000,00	0,00	269.120,34	-169.120,34
4.1.9.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100.000,00	0,00	269.120,34	-169.120,34
4.1.9.9.9.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previd		100.000,00	0,00	269.120,34	-169.120,34
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Pr		100.000,00	0,00	269.120,34	-169.120,34
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de 1800		100.000,00	0,00	269.120,34	-169.120,34
4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.889.000,00	760.393,47	6.114.367,22	774.632,78
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		4.989.000,00	471.978,27	3.022.604,58	1.966.395,42
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.989.000,00	471.978,27	3.022.604,58	1.966.395,42
4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		4.989.000,00	471.978,27	3.022.604,58	1.966.395,42
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.969.000,00	388.278,87	1.907.796,55	1.061.203,45
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.969.000,00	388.278,87	1.907.796,55	1.061.203,45
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		2.949.000,00	388.278,87	1.907.796,55	1.041.203,45
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi1800		2.349.000,00	355.069,34	1.489.472,66	859.527,34
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi1802		600.000,00	33.209,53	418.323,89	181.676,11
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



Balancete da Receita de Dezembro 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	83.699,40	1.114.808,03	905.191,97
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		2.020.000,00	83.699,40	1.114.808,03	905.191,97
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		2.000.000,00	83.699,40	1.114.808,03	885.191,97
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce1800		2.000.000,00	83.699,40	1.114.808,03	885.191,97
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	288.415,20	3.091.762,64	-1.191.762,64
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	288.415,20	3.091.762,64	-1.191.762,64
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	288.415,20	3.091.762,64	-1.191.762,64
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		1.900.000,00	288.415,20	3.091.762,64	-1.191.762,64
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		1.900.000,00	288.415,20	3.091.762,64	-1.191.762,64
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Att1800		1.900.000,00	288.415,20	3.091.762,64	-1.191.762,64
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	1.342.438,15	9.927.009,29	-258.009,29

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	112.239,84	1.369.845,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	112.239,84	1.369.845,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.239,84	1.369.845,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	1.247,29	11.837,94
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.648,78	28.092,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	31.554,22	496.011,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	7.410,31	153.806,13
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	23.341,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	68.602,21	648.972,71
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	243,30	1.646,17
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	130.379,53	896.719,21
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		242.619,37	2.266.663,68

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
SalDOS de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			7.910.108,36	5.833.095,48
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	62.464,80	77.380,53
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	565.601,98	904.641,53
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.136,57	716,61
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	542.365,61	0,00
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	273.136,92	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	11.824,17	6.597,90
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	744.851,17	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	168.918,67	153.070,81
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	86.648,08	381.625,37



Minas Gerais
IPREMFEF - FELIXLANDIA

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

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			7.910.108,36	5.833.095,48
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	208.475,53	838.495,75
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51298	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	922.093,35	571.579,97
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	71.173,88	66.120,04
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	166.350,18	150.711,58
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	304.132,44	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	716.997,87	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	356.009,48	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	815.036,32	0,00
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	371.189,79	337.353,18
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	20.635,77	290.913,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	80.245,08	72.725,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51285	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	224.668,42	200.675,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	353.067,46	315.329,50
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	219.008,97	198.798,87
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	526.506,95	470.548,37
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	97.568,90	88.674,79
BANCO C/ MOVIMENTO			310.140,25	250,20
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1800	0,60	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	1800	65.189,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	1800	244.699,68	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:			8.220.248,61	5.833.345,68
Total Geral:			9.805.306,13	18.027.018,65

Felixlândia, 24/01/2024

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
--	---	---