



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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
I.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.510.000,00	87.673,22	430.937,06	1.079.062,94
I.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		1.510.000,00	87.673,22	430.937,06	1.079.062,94
I.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		1.500.000,00	87.673,22	430.937,06	1.069.062,94
I.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc1800		1.500.000,00	87.673,22	430.937,06	1.069.062,94
I.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
I.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
I.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	1.544.661,74	2.674.231,17
I.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	1.544.661,74	2.674.231,17
I.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	1.544.661,74	2.674.231,17
I.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		4.218.892,91	312.571,04	1.544.661,74	2.674.231,17
I.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		4.218.892,91	312.571,04	1.544.661,74	2.674.231,17
I.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A1800		4.218.892,91	312.571,04	1.544.661,74	2.674.231,17
Total das Receitas Orçamentárias:			11.223.892,91	846.573,88	3.831.504,93	7.392.387,98

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.668,25	1.072.158,94
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	85.668,25	1.072.158,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.668,25	1.072.158,94
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	1.843,30	8.457,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	34.680,35	426.854,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	10.331,26	43.723,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.895,25	8.527,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	36.796,44	583.464,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	121,65	738,41
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	270.433,26
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		85.668,25	1.342.592,20

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.924.895,36	7.929.432,85
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	88.944,92	43.909,71
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	726.397,24	849.537,39
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	68.887,61	1.180,74
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	516.092,50	590.558,50
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	37.534,34	29.356,11
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	14.319,51	12.316,65
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	210.686,36	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	174.216,74	171.286,63
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	90.042,58	87.415,54
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	217.830,18	210.356,35
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	399.057,75	575.982,92
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	72.883,58	74.212,05
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	171.749,32	168.743,18
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	559.629,69	409.900,32
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	889.465,33	723.348,51
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	670.780,09	462.374,42
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (5151	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	898.292,25	867.471,54
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (5159	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	906.060,21	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (5152	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	57.497,59	250.930,41
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	368.078,99	393.600,90
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	82.682,18	80.953,53
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (5160	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	1800	150.000,00	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	82.846,76	81.404,25
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	232.060,06	227.208,34
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	368.910,20	356.252,76
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	226.064,90	222.107,03
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	547.133,27	531.170,36
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	96.751,21	103.459,76
	BANCO C/ MOVIMENTO		251,13	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	0,93	244.699,68



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

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

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	BANCO C/ MOVIMENTO		251,13	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:			8.925.146,49	8.420.031,56
Total Geral:			9.857.388,62	13.594.128,69

Felixlândia, 22/06/2024

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