

[illegible]



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		1.500.000,00	97.918,75	668.454,36	831.545,64
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1800		1.500.000,00	97.918,75	668.454,36	831.545,64
1.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		10.000,00	0,00	1.892,40	8.107,60
1.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1800		10.000,00	0,00	1.892,40	8.107,60
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	0,00	1.839.043,04	2.379.849,87
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	0,00	1.839.043,04	2.379.849,87
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	0,00	1.839.043,04	2.379.849,87
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - APORTES		4.218.892,91	0,00	1.839.043,04	2.379.849,87
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO D1800		4.218.892,91	0,00	1.839.043,04	2.379.849,87
Total das Receitas Orçamentárias:			11.788.892,91	1.057.087,04	6.510.023,38	5.278.869,53
Máscara	Descrição			No Mês	No Exercício	
Receita Extra - Orçamentária						
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			87.861,53	589.009,73	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS			87.861,53	589.009,73	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			87.861,53	589.009,73	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix			1.979,83	11.531,39	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil			34.654,69	218.812,49	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco			9.169,46	59.083,47	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			3.660,03	16.521,73	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF			38.135,38	281.183,24	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS			262,14	1.877,41	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			68.964,37	412.763,34	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				156.825,90	1.001.773,07	
Máscara	Descrição			Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				12.716.658,85	9.959.970,27	
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802		80.157,52	517,04	
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800		649.006,77	802.450,41	
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800		70.307,11	2.903,70	
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800		1.480.710,39	387.571,42	
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800		120.401,96	290.359,86	
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800		21.286,19	18.447,09	
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800		122.450,15	116.359,34	
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800		190.249,24	180.595,13	
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800		309.987,03	95.432,46	
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800		329.947,25	15.780,84	
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800		112.681,63	106.788,14	
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800		65.252,28	62.313,22	
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800		188.554,01	178.733,13	
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800		1.434.663,72	865.183,58	
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800		1.313.204,50	1.243.380,62	
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800		1.501.532,24	1.137.784,55	
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (5151	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800		1.334.533,68	1.266.531,08	
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (5159	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800		708.776,91	865.215,06	
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (5152	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800		104.856,15	67.510,63	
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800		380.265,15	348.878,52	
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800		89.886,76	85.841,34	
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (5160	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	1800		363.070,39	155.731,28	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802		90.942,22	86.185,74	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802		252.280,82	240.926,74	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802		470.512,55	446.537,07	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802		31.980,14	30.389,41	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802		170.399,30	161.339,07	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802		99.954,39	91.704,28	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (5160	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802		324.222,15	308.618,30	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (5160	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802		304.586,25	299.961,22	
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:				12.716.909,05	9.960.220,47	
Total Geral:				13.930.821,99	17.472.016,92	



Felixlândia, 24/07/2025

CAROLINA MARIA SOUZA MENDES
Superintendente - CPF:062.298.256-78

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6