



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Agosto de 2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		11.788.892,91	1.107.074,17	8.666.114,96	3.122.777,95
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.870.000,00	517.041,80	3.989.648,14	-119.648,14
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.760.000,00	203.127,41	1.591.309,22	1.168.690,78
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.760.000,00	203.127,41	1.591.309,22	1.168.690,78
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		2.760.000,00	203.127,41	1.591.309,22	1.168.690,78
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.750.000,00	203.127,41	1.588.628,99	1.161.371,01
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.930.000,00	144.891,65	1.192.454,47	737.545,53
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.920.000,00	144.891,65	1.192.454,47	727.545,53
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuicao do Sevidor Civil Ativo - Principal (181800		1.900.000,00	144.173,38	1.185.493,87	714.506,13
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal (181802		20.000,00	718,27	6.960,60	13.039,40
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros1800		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		700.000,00	54.655,42	355.951,87	344.048,13
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 1800		700.000,00	54.655,42	355.951,87	344.048,13
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		120.000,00	3.580,34	40.222,65	79.777,35
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ1800		120.000,00	3.580,34	40.222,65	79.777,35
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		10.000,00	0,00	2.680,23	7.319,77
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	2.680,23	7.319,77
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip1800		5.000,00	0,00	2.680,23	2.319,77
4.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas 1800		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		950.000,00	167.041,58	1.369.587,01	-419.587,01
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		950.000,00	167.041,58	1.369.587,01	-419.587,01
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		950.000,00	167.041,58	1.369.587,01	-419.587,01
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		950.000,00	167.041,58	1.369.587,01	-419.587,01
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		950.000,00	167.041,58	1.369.587,01	-419.587,01
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - (1800) 1800		700.000,00	131.386,09	1.152.651,05	-452.651,05
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - (1802) 1802		250.000,00	35.655,49	216.935,96	33.064,04
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	134.985,56	930.025,89	-930.025,89
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	134.985,56	930.025,89	-930.025,89
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		0,00	134.985,56	930.025,89	-930.025,89
4.1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		0,00	134.985,56	930.025,89	-930.025,89
4.1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal 1501		0,00	134.985,56	930.025,89	-930.025,89
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		160.000,00	11.887,25	98.726,02	61.273,98
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	899,48	11.125,44	-1.125,44
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	899,48	11.125,44	-1.125,44
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00	899,48	11.125,44	-1.125,44
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 1800		10.000,00	899,48	11.125,44	-1.125,44
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		150.000,00	10.987,77	87.600,58	62.399,42
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	10.987,77	87.600,58	62.399,42
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previd		150.000,00	10.987,77	87.600,58	62.399,42
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de P1800		150.000,00	10.987,77	87.600,58	62.399,42
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORCAMENTARIAS		7.918.892,91	590.032,37	4.676.466,82	3.242.426,09
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.700.000,00	277.461,33	2.212.281,70	1.487.718,30
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.700.000,00	277.461,33	2.212.281,70	1.487.718,30
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA RPPS		3.700.000,00	277.461,33	2.212.281,70	1.487.718,30
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.190.000,00	178.216,71	1.344.105,34	845.894,66
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV		2.190.000,00	178.216,71	1.344.105,34	845.894,66
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A'		2.180.000,00	178.216,71	1.344.105,34	835.894,66
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1800		1.600.000,00	123.932,89	965.617,89	634.382,11
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1802		580.000,00	54.283,82	378.487,45	201.512,55
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A'		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1800		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.510.000,00	99.244,62	868.176,36	641.823,64
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV		1.510.000,00	99.244,62	868.176,36	641.823,64
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A'		1.500.000,00	99.244,62	866.283,96	633.716,04



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Receita de Agosto de 2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1800		1.500.000,00	99.244,62	866.283,96	633.716,04
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		10.000,00	0,00	1.892,40	8.107,60
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1800		10.000,00	0,00	1.892,40	8.107,60
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	312.571,04	2.464.185,12	1.754.707,79
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	312.571,04	2.464.185,12	1.754.707,79
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	312.571,04	2.464.185,12	1.754.707,79
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - APORTES		4.218.892,91	312.571,04	2.464.185,12	1.754.707,79
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO D(1800		4.218.892,91	312.571,04	2.464.185,12	1.754.707,79
Total das Receitas Orçamentárias:			11.788.892,91	1.107.074,17	8.666.114,96	3.122.777,95
Máscara	Descrição			No Mês	No Exercício	
Receita Extra - Orçamentária						
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			96.424,60	776.732,64	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS			96.424,60	776.732,64	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			96.424,60	776.732,64	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix			2.030,45	15.541,67	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil			42.224,78	298.279,68	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco			9.361,39	77.806,25	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			3.695,15	23.912,03	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF			38.850,69	358.791,32	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS			262,14	2.401,69	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			68.964,37	550.692,08	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				165.388,97	1.327.424,72	
Máscara	Descrição		Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior	
Saldos de Caixa e Bancos						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				13.419.729,72	9.959.970,27	
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF		1802	92.865,09	517,04	
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO		1800	633.559,57	802.450,41	
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF		1800	70.492,00	2.903,70	
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF		1800	1.532.005,80	387.571,42	
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF		1800	145.365,54	290.359,86	
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP		1800	22.518,33	18.447,09	
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2		1800	123.536,87	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	191.883,72	180.595,13	
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1		1800	316.928,73	95.432,46	
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL		1800	236.046,66	15.780,84	
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5		1800	113.480,05	106.788,14	
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII		1800	64.057,09	62.313,22	
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		1800	189.891,30	178.733,13	
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5		1800	1.444.829,16	865.183,58	
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1		1800	1.640.674,69	1.243.380,62	
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2		1800	1.514.857,94	1.137.784,55	
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (5151	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL		1800	1.366.696,00	1.266.531,08	
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (5159	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+		1800	729.150,73	865.215,06	
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (5152	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2		1800	105.786,72	67.510,63	
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR		1800	365.094,35	348.878,52	
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV		1800	91.196,95	85.841,34	
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (5160	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO		1800	663.416,32	155.731,28	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5		1802	91.586,60	86.185,74	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO		1802	255.958,07	240.926,74	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL		1802	401.724,00	446.537,07	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2		1802	32.263,96	30.389,41	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1		1802	174.215,14	161.339,07	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129	172 - 4 - BB ACOES VALOR		1802	95.966,68	91.704,28	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (5160	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025		1802	0,00	308.618,30	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (5160	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026		1802	308.631,40	299.961,22	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051680 (5168	172-4 - 4 - BB PREV V ESP 2027		1802	405.050,26	0,00	
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:				13.419.979,92	9.960.220,47	
Total Geral:				14.692.443,06	19.953.760,15	



Felixlândia, 23/09/2025

ROBENIA MARIA DE OLIVEIRA M. CAMPOS

Superintendente - CPF: 635.042.786/68

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Tesoureiro - CPF: 470.486.896-68

ROBERTT GONÇALVES PINTO

Contador - CRC 66142/O - 6