



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

12 fev 2026 09:16
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		5.060.144,30	971.526,14	6.031.670,44
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.043.821,43	446.355,57	2.490.177,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.043.821,43	446.355,57	2.490.177,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.043.821,43	446.355,57	2.490.177,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.043.821,43	446.355,57	2.490.177,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.464.224,53	327.640,26	1.791.864,79
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.464.224,53	327.640,26	1.791.864,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.453.009,15	326.846,85	1.779.856,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		11.215,38	793,41	12.008,79
1.2.1.5.01.1.2	19 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		520.202,46	106.692,67	626.895,13
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		520.202,46	106.692,67	626.895,13
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		520.202,46	106.692,67	626.895,13
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		59.394,44	12.022,64	71.417,08
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ		59.394,44	12.022,64	71.417,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		59.394,44	12.022,64	71.417,08
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.2.1.5.02.1.2	23 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.486.305,74	139.064,07	1.625.369,81
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.486.305,74	139.064,07	1.625.369,81
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.486.305,74	139.064,07	1.625.369,81
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.486.305,74	139.064,07	1.625.369,81
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.486.305,74	139.064,07	1.625.369,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.259.140,08	118.862,12	1.378.002,20
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		227.165,66	20.201,95	247.367,61
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		1.395.534,70	363.244,07	1.758.778,77
1.7.3.0.00.0.0	Transf dos Municípios e suas Entid		1.395.534,70	363.244,07	1.758.778,77
1.7.3.9.00.0.0	Outras Transferências dos Municípios		1.395.534,70	363.244,07	1.758.778,77
1.7.3.9.99.0.0	Outras Transferências dos Municípios		1.395.534,70	363.244,07	1.758.778,77
1.7.3.9.99.0.1	85 Outras Transf dos Municípios Princ		1.395.534,70	363.244,07	1.758.778,77
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		1.395.534,70	363.244,07	1.758.778,77
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		134.482,43	22.862,43	157.344,86
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		24.906,31	886,89	25.793,20
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		24.906,31	886,89	25.793,20
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		24.906,31	886,89	25.793,20
1.9.2.2.99.0.1	59 Outras Restituições - Principal		24.906,31	886,89	25.793,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		24.906,31	886,89	25.793,20
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		109.576,12	21.975,54	131.551,66
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		109.576,12	21.975,54	131.551,66
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		109.576,12	21.975,54	131.551,66
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		109.576,12	21.975,54	131.551,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		109.576,12	21.975,54	131.551,66
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		6.681.160,28	835.031,26	7.516.191,54
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.947.602,19	504.268,63	3.451.870,82
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.947.602,19	504.268,63	3.451.870,82
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.947.602,19	504.268,63	3.451.870,82
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.777.792,67	323.345,44	2.101.138,11
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.777.792,67	323.345,44	2.101.138,11
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.777.792,67	323.345,44	2.101.138,11
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.237.152,14	268.969,19	1.506.121,33
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		540.640,53	54.376,25	595.016,78
7.2.1.5.02.1.2	74 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.169.809,52	180.923,19	1.350.732,71
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		1.169.809,52	180.923,19	1.350.732,71
7.2.1.5.51.1.1	75 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		1.167.917,12	180.923,19	1.348.840,31
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.167.917,12	180.923,19	1.348.840,31
7.2.1.5.51.1.2	76 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc M.J.Mora		1.892,40	0,00	1.892,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.892,40	0,00	1.892,40
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.733.558,09	330.762,63	4.064.320,72



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

12 fev 2026 09:16
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.733.558,09	330.762,63	4.064.320,72
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.733.558,09	330.762,63	4.064.320,72
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		3.733.558,09	330.762,63	4.064.320,72
7.9.9.9.01.0.1		77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		3.733.558,09	330.762,63	4.064.320,72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.733.558,09	330.762,63	4.064.320,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.741.304,58	1.806.557,40	13.547.861,98
1000	1000	UNIMED - DESCONTO JUDICIAL - IPREMFEL		4.450,59	0,00	4.450,59
1001	1001	CONSIGNADO SICREDI - IPREMFEL		143,82	143,82	287,64
4006000	40060	PREV Outros aportes financeiros para o R		757.585,19	135.929,04	893.514,23
529	529	INSS IPREMFEL		2.659,09	524,28	3.183,37
650	650	IRRF - IPREMFEL		394.753,40	79.079,23	473.832,63
651	651	SINDIFELIX - IPREMFEL		19.489,54	2.235,36	21.724,90
652	652	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - IPREMFEL		47.252,60	8.301,26	55.553,86
653	653	EMP. BCO DO BRASIL - IPREMFEL		374.129,35	43.296,92	417.426,27
663	663	CONSIGNADO BANCO BRADESCO - IPREMFEL		93.581,56	9.570,37	103.151,93
	2025	RESTOS A PAGAR - 2025		0,00	752.974,89	752.974,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.694.045,14	1.032.055,17	2.726.100,31



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

12 fev 2026 09:16
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.435.349,72	2.838.612,57	16.273.962,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	250,20	250,20	250,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.959.970,27	14.802.957,65	9.959.970,27
SOMA DOS SALDOS:	9.960.220,47	14.803.207,85	9.960.220,47
TOTAL GERAL:	23.395.570,19	17.641.820,42	26.234.182,76
Receitas Correntes	5.060.144,30	971.526,14	6.031.670,44
Contribuições	2.043.821,43	446.355,57	2.490.177,00
Receita Patrimonial	1.486.305,74	139.064,07	1.625.369,81
Transferências Correntes	1.395.534,70	363.244,07	1.758.778,77
Outras Receitas Correntes	134.482,43	22.862,43	157.344,86
Receitas Correntes	6.681.160,28	835.031,26	7.516.191,54
Contribuições	2.947.602,19	504.268,63	3.451.870,82
Outras Receitas Correntes	3.733.558,09	330.762,63	4.064.320,72
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.694.045,14	1.032.055,17	2.726.100,31
TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.435.349,72	2.838.612,57	16.273.962,29

ROBENIA MARIA DE OLIVEIRA M. CAMPOS
CPF: 635.042.786-68
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONCALVES PINTO
CRC: 66142/O-6
CONTADOR

LUIZ CARLOS PINHEIRO
CPF: 470.486.896-68
DIRETOR DO SETOR DE TESOUREARIA