

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Pág.: 1

Balancete da Despesa Analítico

Emitido em:27/11/2018as20:31

Outubro / 2017

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
		5.950.000,00	158.543,00	395.819,36	375.141,47	12.217,66	161.000,00
Total Orçamentário		1.599.036,93	4.385.346,65	3.629.103,70	3.245.235,69	34.383,58	161.000,00
03		5.950.000,00	158.543,00	395.819,36	375.141,47	12.217,66	161.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA		1.599.036,93	4.385.346,65	3.629.103,70	3.245.235,69	34.383,58	161.000,00
03.001		5.950.000,00	158.543,00	395.819,36	375.141,47	12.217,66	161.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA		1.599.036,93	4.385.346,65	3.629.103,70	3.245.235,69	34.383,58	161.000,00
03.001. .00009		5.670.000,00	158.543,00	395.819,36	375.141,47	12.217,66	161.000,00
		1.319.036,93	4.385.346,65	3.629.103,70	3.245.235,69	34.383,58	161.000,00
03.001. .00009.00272		5.670.000,00	158.543,00	395.819,36	375.141,47	12.217,66	161.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIO		1.319.036,93	4.385.346,65	3.629.103,70	3.245.235,69	34.383,58	161.000,00
03.001. .00009.00272.00003		5.670.000,00	158.543,00	395.819,36	375.141,47	12.217,66	161.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIO		1.319.036,93	4.385.346,65	3.629.103,70	3.245.235,69	34.383,58	161.000,00
03.001. .00009.00272.00003.2109		1.070.000,00	2.543,00	22.115,42	24.977,32	164,00	5.000,00
Atividades da Administração do IPREMFEL		634.651,05	279.594,08	168.065,24	157.901,17	245,13	161.000,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31900500	446	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31901100	447	150.000,00	0,00	7.964,07	8.525,97	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		756,03	149.325,10	75.055,22	67.091,15	81,13	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31901600	448	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31909200	449	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		12.738,40	5.261,60	5.261,60	5.261,60	0,00	12.000,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31911300	450	20.000,00	0,00	1.679,58	1.679,58	0,00	5.000,00
Obrigações Patronais		40,00	24.960,00	14.480,17	14.480,17	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.32902200	451	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33901400	452	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		19.896,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903000	453	50.000,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		47.837,14	2.162,86	2.114,86	2.114,86	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Pág.: 2

Balancete da Despesa Analítico

Emitido em:27/11/2018as20:31

Outubro / 2017

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903300	454	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903500	455	150.000,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		114.780,00	35.220,00	23.680,00	21.480,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903600	456	50.000,00	1.995,00	4.295,00	6.595,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		27.888,34	22.111,66	16.745,00	16.745,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903900	457	100.000,00	500,00	3.913,57	3.913,57	164,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		61.715,44	38.448,56	30.161,79	30.161,79	164,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33904700	458	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33909100	459	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33909300	460	10.000,00	0,00	183,20	183,20	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		7.999,70	2.000,30	462,60	462,60	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.44905200	461	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110		4.600.000,00	156.000,00	373.703,94	350.164,15	12.053,66	156.000,00
Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREM-FEL		684.385,88	4.105.752,57	3.461.038,46	3.087.334,52	34.138,45	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900100	462	3.500.000,00	156.000,00	307.123,24	280.531,33	12.053,66	156.000,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		462.053,66	3.206.000,00	2.775.762,58	2.468.639,34	12.053,66	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900300	463	600.000,00	0,00	46.005,82	46.005,82	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		20.585,69	595.999,66	460.084,80	414.078,98	16.585,35	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900500	464	500.000,00	0,00	20.574,88	23.627,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		201.746,53	303.752,91	225.191,08	204.616,20	5.499,44	0,00
03.001. .00099		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00099.00999		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00099.00999.09999		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Emitido em:27/11/2018as20:31

Exercício: 2017

Pág.: 3

Outubro / 2017

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
03.001. .00099.00999.09999.9999		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00099.00999.09999.9999.99990000	465	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Emitido em:27/11/2018as20:31

Exercício: 2017

Pág.: 4

Outubro / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	533.764,63	29.000,05	532.596,94	62.052,56
003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	533.764,63	29.000,05	532.596,94	62.052,56
025	Imposto de Renda - IRRF	145.895,26	16.842,58	145.803,23	16.842,58
029	Contribuição Patronal - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ISSQN	428,40	152,40	428,40	152,40
032	Convênio Mercearia NSP	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Salário Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00
034	INSS	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
040	Sindifelix	4.642,09	0,00	4.642,09	615,87
042	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Desconto Ordem Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Salário Família IPREMFEL	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Empréstimo Banco Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Empréstimo Caixa Econômica Federal	27.185,89	2.549,65	27.185,89	2.549,65
053	Convênio Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Empréstimo Banco do Brasil	34.854,18	4.213,69	34.854,18	8.356,91
057	Salário Família INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
059	ICATU Seguros	11.253,93	1.071,40	10.468,72	1.071,40
061	Licença Geração INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Empréstimo BV Financeira	1.157,12	0,00	1.157,12	0,00
065	ASPMF	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Transferência Financeira Prefeitura	2.856,16	0,00	2.856,16	0,00
078	Caixa Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
079	ITAU Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Empréstimo Banco do Brasil Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00
081	UNIMED Saúde	298.185,30	3.333,96	297.894,85	31.627,38
084	Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	0,00	0,00	0,00
085	Outros Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
086	Valores Restituídos Recebidos a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Emitido em:27/11/2018as20:31

Exercício: 2017

Pág.: 5

Outubro / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
087	Restituição 1ª parcela 13.º/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Consignado Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL	6.294,30	836,37	6.294,30	836,37

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Emitido em:27/11/2018as20:31

Exercício: 2017

Pág.: 6

Outubro / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	107.632,51	0,00	103.832,51	0,00
003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	107.632,51	0,00	103.832,51	0,00

Total Geral

Empenhados até o mês:	5.026.743,79
Empenhados no mês:	187.543,05
Anulados até o mês:	34.383,58
Anulados no mês:	12.217,66
Pagos até o mês:	3.881.665,14
Pagos no mês:	437.194,03

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR