

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 1**

Emitido em:21/5/2018as16:24

Março / 2018

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
		5.950.000,00	80,00	392.800,51	390.821,90	0,00	0,00
Total Orçamentário		1.042.171,16	4.907.828,84	1.182.471,36	797.264,36	0,00	0,00
03		5.950.000,00	80,00	392.800,51	390.821,90	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA		1.042.171,16	4.907.828,84	1.182.471,36	797.264,36	0,00	0,00
03.001		5.950.000,00	80,00	392.800,51	390.821,90	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA		1.042.171,16	4.907.828,84	1.182.471,36	797.264,36	0,00	0,00
03.001. .00009		5.920.000,00	80,00	392.800,51	390.821,90	0,00	0,00
		1.012.171,16	4.907.828,84	1.182.471,36	797.264,36	0,00	0,00
03.001. .00009.00272		5.920.000,00	80,00	392.800,51	390.821,90	0,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIO		1.012.171,16	4.907.828,84	1.182.471,36	797.264,36	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003		5.920.000,00	80,00	392.800,51	390.821,90	0,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIO		1.012.171,16	4.907.828,84	1.182.471,36	797.264,36	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109		980.000,00	80,00	15.972,46	15.972,46	0,00	0,00
Atividades da Administração do IPREMFE		742.171,16	237.828,84	47.510,77	39.131,82	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31900500	483	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31901100	484	180.000,00	0,00	8.287,89	8.287,89	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		65.000,00	115.000,00	24.863,67	16.575,78	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31901600	485	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31909200	486	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31911300	487	40.000,00	0,00	1.563,39	1.563,39	0,00	0,00
Obrigações Patronais		9.000,00	31.000,00	5.858,48	5.858,48	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.32902200	488	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33901400	489	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		18.000,00	2.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903000	490	20.000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Material de Consumo		19.920,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 2**

Emitido em:21/5/2018as16:24

Março / 2018

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. .00009.00272.00003.2109.33903300	491	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	492	150.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		105.600,00	44.400,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903600	493	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903900	494	100.000,00	0,00	3.741,18	3.741,18	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		56.151,16	43.848,84	7.901,56	7.901,56	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33904700	495	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33909100	496	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33909300	497	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		8.500,00	1.500,00	91,06	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.44905200	498	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		4.940.000,00	0,00	376.828,05	374.849,44	0,00	0,00
Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFE		270.000,00	4.670.000,00	1.134.960,59	758.132,54	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900100	499	3.740.000,00	0,00	315.641,36	315.641,36	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		0,00	3.740.000,00	946.547,58	630.906,22	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900300	500	700.000,00	0,00	46.250,99	46.250,99	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		75.000,00	625.000,00	139.459,82	93.208,83	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900500	501	500.000,00	0,00	14.935,70	12.957,09	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		195.000,00	305.000,00	48.953,19	34.017,49	0,00	0,00
03.001. .00099		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00099.00999		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00099.00999.09999		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 3**

Emitido em:21/5/2018as16:24

Março / 2018

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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00099.00999.09999.9999.99990000	502	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 4**

Emitido em:21/5/2018as16:24

Março / 2018

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1.895.184,69	642.652,63	1.895.184,69	642.652,63
025	Imposto de Renda - IRRF	61.134,99	20.730,73	61.134,99	20.730,73
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	221,40	69,00	221,40	69,00
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	1.303,33	713,00	1.303,33	713,00
040	Sindifelix	2.067,02	0,00	2.067,02	0,00
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 IPREMFEF	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	15.095,84	5.007,03	15.095,84	5.007,03
053	Convênio Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Empréstimo Banco do Brasil	25.179,37	12.289,80	25.179,37	12.289,80
057	Salário Família INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
059	ICATU Seguros	3.628,47	1.209,49	3.628,47	1.209,49
061	Licença Geração INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Empréstimo BV Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
065	ASPMF	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Transferência Financeira Prefeitura	0,00	0,00	0,00	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	144.554,27	55.533,44	144.554,27	55.533,44
084	Pensão Alimentícia - IPREMFEF	1.138,00	381,60	1.138,00	381,60
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****Exercício: 2018****Pág.: 5**

Emitido em:21/5/2018as16:24

Março / 2018

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	2.117,81	1.768,59	2.117,81	1.768,59
401	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 6**

Emitido em:21/5/2018as16:24

Março / 2018

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	399.124,03	0,00	389.743,69	0,00
003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	399.124,03	0,00	389.743,69	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	5.306.952,87
Empenhados no mês:	80,00
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	1.187.008,05
Pagos no mês:	390.821,90