



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2018

Pág.: 1

Emitido em:29/8/2018as10:56

Maio / 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	17.083,02	408.366,00	398.580,51	0,00	0,00
Total Orçamentário		1.024.065,68	4.925.934,32	1.990.954,34	1.589.270,29	0,00	0,00
03		5.950.000,00	17.083,02	408.366,00	398.580,51	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA		1.024.065,68	4.925.934,32	1.990.954,34	1.589.270,29	0,00	0,00
03.001		11.900.000,00	34.166,04	816.732,00	797.161,02	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA		2.048.131,36	9.851.868,64	3.981.908,68	3.178.540,58	0,00	0,00
03.001. .00009		5.920.000,00	17.083,02	408.366,00	398.580,51	0,00	0,00
		994.065,68	4.925.934,32	1.990.954,34	1.589.270,29	0,00	0,00
03.001. .00009.00272		5.920.000,00	17.083,02	408.366,00	398.580,51	0,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIO		994.065,68	4.925.934,32	1.990.954,34	1.589.270,29	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003		5.920.000,00	17.083,02	408.366,00	398.580,51	0,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIO		994.065,68	4.925.934,32	1.990.954,34	1.589.270,29	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109		980.000,00	16.083,02	19.636,53	18.439,56	0,00	0,00
Atividades da Administração do IPREMFEL		725.065,68	254.934,32	87.148,53	74.168,75	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	6.316,76	8.573,86	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		65.000,00	115.000,00	39.754,29	33.437,53	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31901103	484	0,00	0,00	2.931,10	2.931,10	0,00	0,00
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB		65.000,00	65.000,00	20.568,89	17.637,79	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31901105	484	0,00	0,00	3.385,66	5.642,76	0,00	0,00
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		50.000,00	50.000,00	19.185,40	15.799,74	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	1.757,47	1.757,47	0,00	0,00
Obrigações Patronais		9.000,00	31.000,00	9.639,34	9.639,34	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.31911302	487	0,00	0,00	1.757,47	1.757,47	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre		31.000,00	31.000,00	9.639,34	9.639,34	0,00	0,00

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

Emitido em: 29/8/2018 às 10:56

Maio / 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. .00009.00272.00003.2109.32902200	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	208,00	208,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		17.500,00	2.500,00	689,00	689,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33901404	489	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Diárias de Secretários		2.000,00	2.000,00	624,00	624,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33901405	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de demais servidores		500,00	500,00	65,00	65,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903000	490	20.000,00	133,02	133,02	478,95	0,00	0,00
Material de Consumo		19.264,52	735,48	735,48	672,46	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903007	490	0,00	133,02	133,02	70,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação		133,02	133,02	133,02	70,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903016	490	0,00	0,00	0,00	408,95	0,00	0,00
Material de Expediente		488,95	488,95	488,95	488,95	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903021	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha		113,51	113,51	113,51	113,51	0,00	0,00
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	14.950,00	7.500,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		90.650,00	59.350,00	20.900,00	14.300,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903501	492	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria Contábil		7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903502	492	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria Jurídica		27.600,00	27.600,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903599	492	0,00	7.200,00	5.200,00	1.400,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		24.000,00	24.000,00	9.400,00	2.800,00	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	3.721,28	3.721,28	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		56.151,16	43.848,84	15.339,36	15.339,36	0,00	0,00

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

Emitido em:29/8/2018as10:56

Maior / 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. .00009.00272.00003.2109.33903943	494	0,00	0,00	182,81	182,81	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações		2.200,00	2.200,00	722,78	722,78	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903962	494	0,00	0,00	3.054,07	3.054,07	0,00	0,00
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		36.648,84	36.648,84	12.216,28	12.216,28	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33903964	494	0,00	0,00	484,40	484,40	0,00	0,00
Serviços Bancários		5.000,00	5.000,00	2.400,30	2.400,30	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		7.500,00	2.500,00	91,06	91,06	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2109.33909303	497	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições		2.500,00	2.500,00	91,06	91,06	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	1.000,00	388.729,47	380.140,95	0,00	0,00
Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEL		269.000,00	4.671.000,00	1.903.805,81	1.515.101,54	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900100	499	3.740.000,00	0,00	325.982,65	315.641,36	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		0,00	3.740.000,00	1.588.171,59	1.262.188,94	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900101	499	0,00	0,00	325.982,65	315.641,36	0,00	0,00
Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS		3.740.000,00	3.740.000,00	1.588.171,59	1.262.188,94	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	231.961,80	185.710,81	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900301	500	0,00	0,00	46.250,99	46.250,99	0,00	0,00
Pensões Custeadas com Recursos do RPPS		625.000,00	625.000,00	231.961,80	185.710,81	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900500	501	500.000,00	1.000,00	16.495,83	18.248,60	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		194.000,00	306.000,00	83.672,42	67.201,79	0,00	0,00
03.001. .00009.00272.00003.2110.31900501	501	0,00	1.000,00	16.495,83	18.248,60	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo		306.000,00	306.000,00	83.672,42	67.201,79	0,00	0,00

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

Emitido em:29/8/2018as10:56

Maio / 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		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
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. .00099.00999.09999.9999.99999999	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 com Desdobramento****Exercício: 2018****Pág.: 5****Maio / 2018**

Emitido em:29/8/2018as10:56

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	408.446,06	59.041,28	408.054,46	59.041,28
003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	408.446,06	59.041,28	408.054,46	59.041,28
025	Imposto de Renda - IRRF	102.466,37	20.548,51	102.466,37	20.548,51
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	359,40	69,00	359,40	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	1.809,33	253,00	1.809,33	253,00
040	Sindifelix	4.084,31	711,24	4.084,31	711,24
042	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Desconto Ordem Judicial	5.049,15	5.049,15	5.049,15	5.049,15
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	25.365,71	4.724,80	25.365,71	4.724,80
053	Convênio Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Empréstimo Banco do Brasil	33.097,93	1.111,53	33.097,93	1.111,53
057	Salário Família INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
059	ICATU Seguros	5.963,98	1.126,02	5.963,98	1.126,02
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	636,80	636,80	636,80	636,80
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	220.624,99	22.178,90	220.624,99	22.178,90
084	Pensão Alimentícia - IPREMFEF	2.850,96	381,60	2.459,36	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 com Desdobramento

Emitido em:29/8/2018as10:56

Exercício: 2018

Pág.: 6

Maio / 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	6.137,13	2.250,73	6.137,13	2.250,73
401	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa com Desdobramento****Exercício: 2018****Pág.: 7****Maio / 2018**

Emitido em:29/8/2018as10:56

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Restos a Pagar	399.124,03	0,00	390.443,69	700,00
003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	399.124,03	0,00	390.443,69	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	5.733.504,41
Empenhados no mês:	76.124,30
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	2.387.768,44
Pagos no mês:	458.321,79