

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/003
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro/2020

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
03	IPREMFEL												
0301	IPREMFEL												
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
09 272 0003	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;MANTER AS ATIVIDADES												
09 272 0003 2109	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		975.000,00	0,00	0,00	270.850,00	270.850,00	12.314,95	12.314,95	5.229,35	5.229,35	265.620,65	704.150,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	7.085,60	7.085,60	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	504	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.816,43	1.816,43	1.816,43	1.816,43	23.183,57	5.000,00
319104	Contratacao por Tempo Determinado	501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	506	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	507	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035	Servicos de Consultoria	508	150.000,00	0,00	0,00	141.800,00	141.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	139.000,00	8.200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	509	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	510	100.000,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	612,92	612,92	612,92	612,92	3.437,08	95.950,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	511	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	512	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339091	Sentencas Judiciais	513	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	514	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	515	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	516	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 272 0003 2.110	BENEFICIOS AOS INATIVOS, PENSIONISTAS E		6.470.000,00	0,00	0,00	5.955.000,00	5.955.000,00	432.877,21	432.877,21	0,00	0,00	5.955.000,00	515.000,00
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	517	5.440.000,00	0,00	0,00	5.305.000,00	5.305.000,00	376.046,58	376.046,58	0,00	0,00	5.305.000,00	135.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	1	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	56.830,63	56.830,63	0,00	0,00	650.000,00	0,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	2	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
99	RESERVAS												
99 999	RESERVAS												
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	TOTAL IPREMFEL		7.530.000,00	0,00	0,00	6.225.850,00	6.225.850,00	445.192,16	445.192,16	5.229,35	5.229,35	6.220.620,65	1.304.150,00
	TOTAL IPREMFEL - FELIXLANDIA		7.530.000,00	0,00	0,00	6.225.850,00	6.225.850,00	445.192,16	445.192,16	5.229,35	5.229,35	6.220.620,65	1.304.150,00
	TOTAL GERAL		7.530.000,00	0,00	0,00	6.225.850,00	6.225.850,00	445.192,16	445.192,16	5.229,35	5.229,35	6.220.620,65	1.304.150,00

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/003
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
IPREMFEL - FELIXLANDIA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	379.177,66	379.177,66
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	ISS	18,00	18,00
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	421,67	421,67
	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.996,55	3.996,55
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.636,97	14.636,97
	CAIXA EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
	ITAU SEGUROS	0,00	0,00
	ICATU - SEGUROS	0,00	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	26.212,99	26.212,99
	29 - CONTRIBUICAO PATRONAL - PREF N	0,00	0,00
	30 - CONT PATRONAL - CAMARA -NÃO US	0,00	0,00
	30 - CONV. MERCEARIA NSP -NÃO USAR	0,00	0,00
	33 - SALARIO PAGAMENTO A MAIOR - NÃ	0,00	0,00
	SINDIFELIX	551,50	551,50
	CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	0,00
	LICENCA GESTACAO INSS	0,00	0,00
	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
	UNIMED - SAUDE	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	500,81	500,81
	VALORES RESTITUIDOS RECEBIDOS A MAI	0,00	0,00
	Restituição 1ª parcela 13.º/2017	0,00	0,00
	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	5.717,60	5.717,60
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - IPREMFEL	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00
	ASPMF	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CÂMARA	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00
	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		431.233,75	431.233,75

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/003
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Janeiro/2020

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
IPREMFEL - FELIXLANDIA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
	CTB415 movimento Banco 001 Ag.0103		0,00	0,00
	CTB416 movimento Banco 001 Ag.0103		0,00	0,00
	CTB496 movimento Banco 001 Ag.0103		100,00	100,00
	CTB515 aplicação 00 Banco 001 Ag.01		0,00	0,00
	CTB516 aplicação 32 Banco 001 Ag.01		3.267,59	3.267,59
	CTB517 aplicação 22 Banco 001 Ag.01		17.736,86	17.736,86
	CTB519 aplicação 19 Banco 001 Ag.01		220.607,74	220.607,74
	CTB520 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		37.931,31	37.931,31
	CTB521 aplicação 26 Banco 001 Ag.01		379,21	379,21
	CTB523 aplicação 31 Banco 001 Ag.01		31.743,87	31.743,87
	CTB524 aplicação 17 Banco 001 Ag.01		175.123,05	175.123,05
	CTB525 aplicação 19 Banco 001 Ag.01		203.247,86	203.247,86
	CTB526 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		286.796,82	286.796,82
	CTB528 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		340.935,15	340.935,15
	CTB531 aplicação 16 Banco 001 Ag.01		119.911,41	119.911,41
	CTB530 aplicação 31 Banco 001 Ag.01		0,00	0,00
	CTB303 movimento Banco 104 Ag.0111		0,00	0,00
	CTB602 aplicação 31 Banco 104 Ag.01		93.284,17	93.284,17
	CTB603 aplicação 32 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB604 aplicação 20 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB605 aplicação 20 Banco 104 Ag.01		124.722,67	124.722,67
	CTB606 aplicação 20 Banco 104 Ag.01		113.281,48	113.281,48
	CTB522 aplicação 20 Banco 001 Ag.01		83.351,72	83.351,72
	CTB532 aplicação 30 Banco 001 Ag.01		341.264,11	341.264,11
	CTB296 movimento Banco 001 Ag.0103		0,00	0,00
	CTB607 aplicação 18 Banco 104 Ag.01		0,09	0,09
	CTB533 aplicação 22 Banco 001 Ag.01		56.394,67	56.394,67
TOTAL DA ENTIDADE			2.250.079,78	2.250.079,78

CARGO	NOME	CRC
Superintendente	Wanderlene De Carvalho Barbosa	66142/0-6
CONTADOR	Robertt Goncalves Pinto	
Tesoureiro	Luiz Carlos Pinheiro	