



Entidade : IPREMFE - FELIXLANDIA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
	03 IPREMFE			7.530.000,00	160.000,00	160.000,00	7.530.000,00	0,00	6.270.793,65	455.302,86	1.827.836,46	470.617,65	1.403.428,40	4.867.365,25	1.259.206,35
	03.01.0 Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia			7.530.000,00	160.000,00	160.000,00	7.530.000,00	0,00	6.270.793,65	455.302,86	1.827.836,46	470.617,65	1.403.428,40	4.867.365,25	1.259.206,35
	03.01.09 Previdência Social			7.445.000,00	160.000,00	160.000,00	7.445.000,00	0,00	6.270.793,65	455.302,86	1.827.836,46	470.617,65	1.403.428,40	4.867.365,25	1.174.206,35
	03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário			7.445.000,00	160.000,00	160.000,00	7.445.000,00	0,00	6.270.793,65	455.302,86	1.827.836,46	470.617,65	1.403.428,40	4.867.365,25	1.174.206,35
	03.01.09.272.0003 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:MANTER AS ATIVIDADES			7.445.000,00	160.000,00	160.000,00	7.445.000,00	0,00	6.270.793,65	455.302,86	1.827.836,46	470.617,65	1.403.428,40	4.867.365,25	1.174.206,35
	09.272.0003.2.109 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPREMFE			975.000,00	160.000,00	160.000,00	975.000,00	0,00	315.793,65	29.662,11	87.124,84	29.662,11	87.124,84	228.668,81	659.206,35
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0105	544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0105	545	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0103	564	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0105	546	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	10.998,43	33.473,80	10.998,43	33.473,80	66.526,20	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0105	547	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	1.369,02	5.278,89	1.369,02	5.278,89	19.721,11	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0105	548	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0105	549	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0105	550	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0103	565	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0105	551	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	141.800,00	13.504,04	36.387,37	13.504,04	36.387,37	105.412,63	8.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0105	552	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105	553	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.993,65	687,72	2.676,08	687,72	2.676,08	6.317,57	91.006,35
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0105	554	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	3.102,90	9.308,70	3.102,90	9.308,70	30.691,30	60.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0103	566	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0105	555	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0103	556	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0103	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0105	557	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0105	558	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0105	559	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	09.272.0003.2.110 BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPREMFE			6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	0,00	5.955.000,00	425.640,75	1.740.711,62	440.955,54	1.316.303,56	4.638.696,44	515.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0103	560	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00	0,00	5.305.000,00	373.001,53	1.508.625,86	379.031,24	1.135.624,33	4.169.375,67	135.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0103	561	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	52.639,22	232.085,76	61.924,30	180.679,23	469.320,77	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0103	562	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	03.01.99 Reserva de Contingência			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	03.01.99.999 Reserva de Contingência			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	03.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0103	563	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total por Entidade :				7.530.000,00	160.000,00	160.000,00	7.530.000,00	0,00	6.270.793,65	455.302,86	1.827.836,46	470.617,65	1.403.428,40	4.867.365,25	1.259.206,35
Total Geral :				7.530.000,00	160.000,00	160.000,00	7.530.000,00	0,00	6.270.793,65	455.302,86	1.827.836,46	470.617,65	1.403.428,40	4.867.365,25	1.259.206,35

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.786,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		218.531,76
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		57.786,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		57.786,87
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		253,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034	0001 - INSS		253,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.647,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025	0003 - IRRF		28.647,55
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS		69,00



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031	0004 - ISSQN		69,00	261,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		509,63	2.029,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFE		509,63	2.029,70
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		915,84	3.206,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		915,84	3.206,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.391,85	101.099,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5.273,67	17.263,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		16.416,34	60.352,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		5.701,84	23.483,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	381.390,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	36.952,83
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			57.786,87	636.875,21

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			1.779.448,68	1.779.448,68
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	245.665,20	245.665,20
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	1.914,35	1.914,35
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	133.208,88	133.208,88
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	133.186,58	133.186,58
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	61.966,31	61.966,31
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	174.167,20	174.167,20
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	20.395,37	20.395,37
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	127.708,13	127.708,13
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	31.670,09	31.670,09
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	175.996,54	175.996,54
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	290.722,76	290.722,76
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	201.775,12	201.775,12
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	99.266,72	99.266,72
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	80.542,17	80.542,17
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	1.263,26	1.263,26
BANCO C/ MOVIMENTO			100,00	100,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	100,00	100,00
INVESTIMENTOS DO RPPS			423.386,02	423.386,02
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	186.743,83	186.743,83
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	124.175,34	124.175,34
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	112.466,85	112.466,85
Total de Caixa e Banco:			2.202.934,70	2.202.934,70

Total Geral:			2.731.339,22	4.243.238,31
--------------	--	--	--------------	--------------