



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Maio

Página 1 de 2

Entidade : IPREMFEL - 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 IPREMFEL				7.530.000,00	160.000,00	160.000,00	7.530.000,00	989,80	6.271.783,45	500.305,02	2.328.141,48	471.195,27	1.874.623,67	4.397.159,78	1.258.216,55
03.01.0 Instituto de Previdência Municipal de Felixlandia				7.530.000,00	160.000,00	160.000,00	7.530.000,00	989,80	6.271.783,45	500.305,02	2.328.141,48	471.195,27	1.874.623,67	4.397.159,78	1.258.216,55
03.01.09 Previdência Social				7.445.000,00	160.000,00	160.000,00	7.445.000,00	989,80	6.271.783,45	500.305,02	2.328.141,48	471.195,27	1.874.623,67	4.397.159,78	1.173.216,55
03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário				7.445.000,00	160.000,00	160.000,00	7.445.000,00	989,80	6.271.783,45	500.305,02	2.328.141,48	471.195,27	1.874.623,67	4.397.159,78	1.173.216,55
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	989,80	6.271.783,45	500.305,02	2.328.141,48	471.195,27	1.874.623,67	4.397.159,78	1.173.216,55
09.272.0003.2.109 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPREMFEL				975.000,00	160.000,00	160.000,00	975.000,00	989,80	316.783,45	25.453,11	112.577,95	25.053,31	112.178,15	204.605,30	658.216,55
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	8.518,04	41.991,84	8.518,04	41.991,84	58.008,16	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	1.276,27	6.555,16	1.276,27	6.555,16	18.444,84	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	500,00	500,00	78,00	78,00	78,00	78,00	422,00	9.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0105	549		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	489,80	489,80	489,80	489,80	90,00	90,00	399,80	9.510,20
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	11.220,71	47.608,08	11.220,71	47.608,08	94.191,92	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	767,39	3.443,47	767,39	3.443,47	5.550,18	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	12.411,60	3.102,90	12.411,60	27.588,40	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 IPREMFEL				6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	0,00	5.955.000,00	474.851,91	2.215.563,53	446.141,96	1.762.445,52	4.192.554,48	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	402.409,84	1.911.035,70	384.217,66	1.519.841,99	3.785.158,01	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	72.442,07	304.527,83	61.924,30	242.603,53	407.396,47	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	989,80	6.271.783,45	500.305,02	2.328.141,48	471.195,27	1.874.623,67	4.397.159,78	1.258.216,55
Total Geral :				7.530.000,00	160.000,00	160.000,00	7.530.000,00	989,80	6.271.783,45	500.305,02	2.328.141,48	471.195,27	1.874.623,67	4.397.159,78	1.258.216,55

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												59.04.0.80		
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS												59.04.0.80		
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO												59.04.0.80		
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES												59.04.0.80		
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												29.257,81		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025	0003 - IRRF												29.257,81		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS												105,00		



Minas Gerais

IPREMFE - FELIXLANDIA

Balancete da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Maio

Página 2 de 2

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031	0004 - ISSQN		105,00	384,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		509,63	7.010,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFE		509,63	7.010,26
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	429.799,77
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000081	0023 - UNIMED Saúde		0,00	429.799,77
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		915,84	8.857,16
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		915,84	7.727,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000042	0010 - Contribuição Sindical		0,00	1.129,66
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	23.415,45
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059	0016 - ICATU Seguros		0,00	21.873,45
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079	0021 - ITAU Seguros		0,00	1.542,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.999,52	391.268,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		4.778,61	101.730,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		17.519,07	219.903,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000063	0017 - Empréstimo BV FInanceira		0,00	4.002,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		5.701,84	65.632,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	667.356,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000086	0026 - Valores Restituídos Recebidos a Maior		0,00	161,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000087	0002 - RPPS		0,00	293,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000401	0002 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE		0,00	666.902,15
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		1.635.390,52	1.679.433,59
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			1.694.431,32	4.064.275,17

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.837.009,09	1.837.009,09
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	264.045,48	264.045,48
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	2.552,53	2.552,53
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	33.795,42	33.795,42
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	13.419,75	13.419,75
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	223.673,42	223.673,42
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	111.460,27	111.460,27
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	20.447,53	20.447,53
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	249.322,18	249.322,18
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	31.851,07	31.851,07
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	176.446,67	176.446,67
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	291.852,86	291.852,86
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	205.811,84	205.811,84
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	131.752,91	131.752,91
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	79.062,74	79.062,74
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	1.514,42	1.514,42
	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		432.056,18	432.056,18
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	190.680,23	190.680,23
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	126.541,38	126.541,38
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	114.834,57	114.834,57
Total de Caixa e Banco:			2.269.165,27	2.269.165,27

Total Geral:	4.434.791,86	8.208.064,11
--------------	--------------	--------------