

Entidade : IPREMFEF - FELIXLANDIA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
03	IPREMFEF			7.530.000,00	160.000,00	160.000,00	7.530.000,00	0,00	6.271.286,69	468.190,95	3.739.924,82	471.687,56	3.295.138,38	2.976.148,31	1.258.713,31
03.01.0	Instituto de Previdência Municipal de Felixlandia			7.530.000,00	160.000,00	160.000,00	7.530.000,00	0,00	6.271.286,69	468.190,95	3.739.924,82	471.687,56	3.295.138,38	2.976.148,31	1.258.713,31
03.01.09	Previdência Social			7.445.000,00	160.000,00	160.000,00	7.445.000,00	0,00	6.271.286,69	468.190,95	3.739.924,82	471.687,56	3.295.138,38	2.976.148,31	1.173.713,31
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			7.445.000,00	160.000,00	160.000,00	7.445.000,00	0,00	6.271.286,69	468.190,95	3.739.924,82	471.687,56	3.295.138,38	2.976.148,31	1.173.713,31
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	6.271.286,69	468.190,95	3.739.924,82	471.687,56	3.295.138,38	2.976.148,31	1.173.713,31
09.272.0003.2.109	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPREMFEF			975.000,00	160.000,00	160.000,00	975.000,00	0,00	320.244,00	23.404,51	183.532,45	23.404,51	183.532,45	136.711,55	654.756,00
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	7.067,51	63.008,30	7.067,51	63.008,30	36.991,70	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	10.328,64	1.276,27	10.328,64	14.671,36	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	2.500,00	39,00	117,00	39,00	117,00	2.383,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0105	549	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.232,35	0,00	1.232,35	0,00	1.232,35	0,00	8.767,65
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	81.270,21	11.220,71	81.270,21	60.529,79	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	9.211,65	698,12	5.782,55	698,12	5.782,55	3.429,10	90.788,35
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	21.720,30	3.102,90	21.720,30	18.279,70	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	500,00	0,00	73,10	0,00	73,10	426,90	19.500,00
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 IPREMFEF			6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	0,00	5.951.042,69	444.786,44	3.556.392,37	448.283,05	3.111.605,93	2.839.436,76	518.957,31
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	391.263,97	3.074.445,15	386.310,43	2.683.181,18	2.621.818,82	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	646.042,69	53.522,47	481.947,22	61.972,62	428.424,75	217.617,94	3.957,31
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
9.99.99.00.00.00.00	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	6.271.286,69	468.190,95	3.739.924,82	471.687,56	3.295.138,38	2.976.148,31	1.258.713,31
Total Geral :				7.530.000,00	160.000,00	160.000,00	7.530.000,00	0,00	6.271.286,69	468.190,95	3.739.924,82	471.687,56	3.295.138,38	2.976.148,31	1.258.713,31

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA															
Código	Descrição										No Mês		Até o Mês		
1.1.4.0.0.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO												0,00		
1.1.4.9.0.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS												0,00		
1.1.4.9.1.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO												0,00		
1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS												0,00		
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO												61.387,68		
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS												61.387,68		
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO												61.387,68		
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES												61.387,68		
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		

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.465,36	559.408,58
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025	0003 - IRRF		29.465,36	559.408,58
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS		87,00	645,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031	0004 - ISSQN		87,00	645,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		509,63	8.539,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEF		509,63	8.539,15
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		926,09	11.583,57
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		926,09	10.453,91
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		30.146,60	479.731,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5.042,31	116.330,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		19.021,82	274.519,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000063	0017 - Empréstimo BV Finaaceira		0,00	4.002,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		5.330,45	82.623,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		752,02	2.256,06
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 - IPREMFEF		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		0,00	1.645.252,23
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			61.387,68	4.348.670,27

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.087.490,26	2.087.490,26
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	BB PREV ACOES VALOR	0103	291.051,99	291.051,99
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	5.538,01	5.538,01
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	33.933,18	33.933,18
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	13.497,45	13.497,45
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	347.992,42	347.992,42
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	36.772,04	36.772,04
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	20.586,33	20.586,33
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	327.345,77	327.345,77
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	171.464,43	171.464,43
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	177.644,39	177.644,39
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	319.551,07	319.551,07
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	109.241,18	109.241,18
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	152.163,81	152.163,81
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	78.362,28	78.362,28
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	2.345,91	2.345,91
	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		344.289,42	344.289,42
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	96.491,68	96.491,68
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	130.111,98	130.111,98
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	117.685,76	117.685,76
Total de Caixa e Banco:			2.431.879,68	2.431.879,68

Total Geral:	2.964.954,92	10.075.688,33
--------------	--------------	---------------