



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : IPREMFEL - FELIXLANDIA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
03	IPREMFE L			7.530.000,00	360.000,00	360.000,00	7.530.000,00	-78.119,47	6.280.928,13	969.929,01	6.142.056,55	930.344,35	5.650.624,60	630.303,53	1.249.071,87
03.01.0	Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia			7.530.000,00	360.000,00	360.000,00	7.530.000,00	-78.119,47	6.280.928,13	969.929,01	6.142.056,55	930.344,35	5.650.624,60	630.303,53	1.249.071,87
03.01.09	Previdência Social			7.445.000,00	360.000,00	360.000,00	7.445.000,00	-78.119,47	6.280.928,13	969.929,01	6.142.056,55	930.344,35	5.650.624,60	630.303,53	1.164.071,87
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			7.445.000,00	360.000,00	360.000,00	7.445.000,00	-78.119,47	6.280.928,13	969.929,01	6.142.056,55	930.344,35	5.650.624,60	630.303,53	1.164.071,87
03.01.09.272.0003	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;MANTER AS ATIVIDADES			7.445.000,00	360.000,00	360.000,00	7.445.000,00	-78.119,47	6.280.928,13	969.929,01	6.142.056,55	930.344,35	5.650.624,60	630.303,53	1.164.071,87
09.272.0003.2.109	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPREMFE L			975.000,00	160.000,00	160.000,00	975.000,00	-37.242,36	304.581,97	33.830,21	290.866,54	35.230,21	290.866,54	13.715,43	670.418,03
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0105	544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-4.175,13	5.824,87	1.792,27	5.824,87	1.792,27	5.824,87	0,00	44.175,13
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	-4.749,68	106.339,80	17.324,41	106.339,80	17.324,41	106.339,80	0,00	43.660,20
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0105	547	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-7.805,47	17.194,53	2.099,44	16.102,71	2.099,44	16.102,71	1.091,82	12.805,47
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0105	548	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.383,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	9.883,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0105	549	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	70,00	1.793,20	70,00	1.793,20	70,00	1.793,20	0,00	8.206,80
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	-14.852,91	126.947,09	8.320,71	117.426,38	9.720,71	117.426,38	9.520,71	23.052,91
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	-154,07	9.057,58	1.120,48	9.057,58	1.120,48	9.057,58	-0,00	90.942,42
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	-2.765,20	37.234,80	3.102,90	34.131,90	3.102,90	34.131,90	3.102,90	62.765,20
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	-426,90	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00	19.926,90
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 L			6.470.000,00	200.000,00	200.000,00	6.470.000,00	-40.877,11	5.976.346,16	936.098,80	5.851.190,01	895.114,14	5.359.758,06	616.588,10	493.653,84
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	-75.195,64	5.219.422,95	834.004,35	5.094.266,80	814.312,88	4.664.759,15	554.663,80	220.577,05
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0103	561	650.000,00	200.000,00	0,00	850.000,00	34.318,53	756.923,21	102.094,45	756.923,21	80.801,26	694.998,91	61.924,30	93.076,79
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0103	562	380.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	360.000,00	360.000,00	7.530.000,00	-78.119,47	6.280.928,13	969.929,01	6.142.056,55	930.344,35	5.650.624,60	630.303,53	1.249.071,87
Total Geral :				7.530.000,00	360.000,00	360.000,00	7.530.000,00	-78.119,47	6.280.928,13	969.929,01	6.142.056,55	930.344,35	5.650.624,60	630.303,53	1.249.071,87

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	135.067,09
1.1.4.9.0.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	135.067,09
1.1.4.9.1.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.067,09
1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	135.067,09
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.712,62	2.464.807,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	90.712,62	2.464.807,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.712,62	2.464.807,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	90.712,62	2.464.807,40



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição	No Mês		Até o Mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	138,91		7.201,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034	0001 - INSS	138,91		7.201,43
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.848,24		704.957,36
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025	0003 - IRRF	56.848,24		704.957,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	0,00		713,20
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031	0004 - ISSQN	0,00		713,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	1.019,26		11.087,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	1.019,26		11.087,30
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	843,36		15.159,97
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix	843,36		14.030,31
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	31.862,85		605.116,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	4.377,08		133.429,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	21.133,57		357.395,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000063	0017 - Empréstimo BV Fianceira	0,00		4.002,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco	5.823,99		105.471,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	528,21		4.816,52
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 - IPREMFEL	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		1.697.355,71
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		90.712,62		4.678.620,82

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		2.158.106,42	2.158.106,42
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	BB PREV ACOES VALOR	0103	366.953,58	366.953,58
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	7.548,41	7.548,41
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	34.316,08	34.316,08
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	13.587,62	13.587,62
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB RPPS RF IDKA2	0103	332.902,73	332.902,73
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	42.576,38	42.576,38
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	BB RF PERFIL	0103	20.708,63	20.708,63
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	PREVID RF IMA-B 5	0103	334.853,86	334.853,86
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	173.399,20	173.399,20
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF PERFIL	0103	178.853,30	178.853,30
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	321.685,83	321.685,83
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF IDKA2	0103	164.399,79	164.399,79
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	BB PREVID RF FLUXO	0103	87.858,22	87.858,22
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	77.697,61	77.697,61
	JBB PREVID RF FLUXO	0103	765,18	765,18
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	250,20
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0103	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	250,20	250,20
	INVESTIMENTOS DO RPPS		406.599,35	406.599,35
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	151.075,57	151.075,57
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA/IPCA 2A RF LP	0103	134.126,89	134.126,89
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	121.396,89	121.396,89
Total de Caixa e Banco:			2.564.955,97	2.564.955,97



Felixlândia, 21/01/2021

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68