



Entidade : IPREMFE**L** - 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 L				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	6.367.500,00	6.367.500,00	468.692,82	468.692,82	10.939,87	10.939,87	6.356.560,13	1.282.500,00
03.01.0 Instituto de Previdência Municipal de Felixlandia				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	6.367.500,00	6.367.500,00	468.692,82	468.692,82	10.939,87	10.939,87	6.356.560,13	1.282.500,00
03.01.09 Previdência Social				7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	6.367.500,00	6.367.500,00	468.692,82	468.692,82	10.939,87	10.939,87	6.356.560,13	1.102.500,00
03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário				7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	6.367.500,00	6.367.500,00	468.692,82	468.692,82	10.939,87	10.939,87	6.356.560,13	1.102.500,00
03.01.09.272.0003 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;MANTER AS ATIVIDADES				7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	6.367.500,00	6.367.500,00	468.692,82	468.692,82	10.939,87	10.939,87	6.356.560,13	1.102.500,00
09.272.0003.2.109ATIVIDADES DAADMINISTRAÇÃO DO IPREMFE L				1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	297.500,00	297.500,00	10.939,87	10.939,87	10.939,87	10.939,87	286.560,13	972.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0105	560	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	1.401,06	1.401,06	1.401,06	1.401,06	18.598,94	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0105	562	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	8.776,63	8.776,63	8.776,63	8.776,63	121.223,37	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0105	582	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0105	563	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	12.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0105	564	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	39,00	39,00	39,00	39,00	4.161,00	5.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0105	565	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	566	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	0105	567	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	114.400,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	65.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0105	568	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105	569	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.400,00	8.400,00	632,38	632,38	632,38	632,38	7.767,62	81.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0103	10569	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	90,80	90,80	90,80	90,80	2.909,20	7.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0105	570	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
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0103	10571	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
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0105	571	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
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0103	572	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	10573	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0105	573	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0105	574	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	575	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
09.272.0003.2.110BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPREMFE L				6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00	457.752,95	457.752,95	0,00	0,00	6.070.000,00	130.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0103	576	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	394.519,09	394.519,09	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0103	577	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	870.000,00	870.000,00	63.233,86	63.233,86	0,00	0,00	870.000,00	130.000,00
03.01.99 Reserva de Contingência				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
03.01.99.999 Reserva de Contingência				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
03.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0103	10579	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	0105	579	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total por Entidade :				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	6.367.500,00	6.367.500,00	468.692,82	468.692,82	10.939,87	10.939,87	6.356.560,13	1.282.500,00
Total Geral :				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	6.367.500,00	6.367.500,00	468.692,82	468.692,82	10.939,87	10.939,87	6.356.560,13	1.282.500,00

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												62.136,31	62.136,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000		VALORES RESTITUÍVEIS												62.136,31	62.136,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO												62.136,31	62.136,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000		CONSIGNACOES												62.136,31	62.136,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												105,30	105,30
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034		0001 - INSS												105,30	105,30
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												28.601,45	28.601,45
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025		0003 - IRRF												28.601,45	28.601,45



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS		18,00	18,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031	0004 - ISSQN		18,00	18,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		509,63	509,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFE L		509,63	509,63
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		843,36	843,36
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		843,36	843,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.058,57	32.058,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		4.274,93	4.274,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		20.474,64	20.474,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		6.780,79	6.780,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		528,21	528,21
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		463.059,04	463.059,04
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			525.195,35	525.195,35

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.140.763,71	2.140.763,71
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	366.953,58	366.953,58
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	8.060,42	8.060,42
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	34.276,87	34.276,87
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	13.591,88	13.591,88
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA2	0103	203.137,81	203.137,81
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	215.929,50	215.929,50
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	20.742,83	20.742,83
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	296.830,08	296.830,08
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	173.201,10	173.201,10
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	179.148,65	179.148,65
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	321.786,87	321.786,87
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	164.690,76	164.690,76
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	63.959,63	63.959,63
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	77.697,61	77.697,61
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	756,12	756,12
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	250,20
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		407.025,34	407.025,34
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	151.221,29	151.221,29
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	134.306,11	134.306,11
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	121.497,94	121.497,94
Total de Caixa e Banco:			2.548.039,25	2.548.039,25

Total Geral:			3.084.174,47	3.084.174,47
--------------	--	--	--------------	--------------

Felixlândia, 23/02/2021

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	ROBERTT GONÇALVES PINTO	LUIZ CARLOS PINHEIRO
Superintendente - CPF:389.252.496-34	Contador - CRC 66142/O - 6	Tesoureiro - CPF:470.486.896-68