

Entidade : IPREMFEF - 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 IPREMFEF				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	6.433.159,55	497.423,31	2.941.380,83	498.246,99	2.468.232,09	3.964.927,46	1.216.840,45
03.01.0 Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	6.433.159,55	497.423,31	2.941.380,83	498.246,99	2.468.232,09	3.964.927,46	1.216.840,45
03.01.09 Previdência Social				7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	0,00	6.433.159,55	497.423,31	2.941.380,83	498.246,99	2.468.232,09	3.964.927,46	1.036.840,45
03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário				7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	0,00	6.433.159,55	497.423,31	2.941.380,83	498.246,99	2.468.232,09	3.964.927,46	1.036.840,45
03.01.09.272.0003 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;MANTER AS ATIVIDADES				7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	0,00	6.433.159,55	497.423,31	2.941.380,83	498.246,99	2.468.232,09	3.964.927,46	1.036.840,45
09.272.0003.2.109 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPREMFEF				1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	363.159,55	24.274,57	134.667,64	24.274,57	134.667,64	228.491,91	906.840,45
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0105	560	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	1.344,20	8.122,06	1.344,20	8.122,06	11.877,94	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	0,00	130.000,00	9.005,96	57.501,35	9.005,96	57.501,35	72.498,65	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	0,00	17.500,00	1.397,69	5.964,18	1.397,69	5.964,18	11.535,82	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	0,00	4.200,00	0,00	429,00	0,00	429,00	3.771,00	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	533,10	0,00	533,10	0,00	533,10	0,00	9.466,90
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	0,00	134.106,59	7.786,75	39.439,40	7.786,75	39.439,40	94.667,19	45.893,41
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	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	49.587,50
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	0,00	3.000,00	59,45	471,65	59,45	471,65	2.528,35	7.000,00
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	0,00	8.702,00	980,52	4.150,25	980,52	4.150,25	4.551,75	81.298,00
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	44.705,36	3.700,00	17.644,15	3.700,00	17.644,15	27.061,21	55.294,64
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
09.272.0003.2.110 BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPREMFEF				6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.070.000,00	473.148,74	2.806.713,19	473.972,42	2.333.564,45	3.736.435,55	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	0,00	5.200.000,00	408.678,22	2.422.507,50	409.501,90	2.013.829,28	3.186.170,72	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	0,00	870.000,00	64.470,52	384.205,69	64.470,52	319.735,17	550.264,83	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
99.999.9999.9.999 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
99.99.99.00.00.00.00	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
99.99.99.00.00.00.00	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	0,00	6.433.159,55	497.423,31	2.941.380,83	498.246,99	2.468.232,09	3.964.927,46	1.216.840,45
Total Geral :				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	6.433.159,55	497.423,31	2.941.380,83	498.246,99	2.468.232,09	3.964.927,46	1.216.840,45

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
1.1.4.0.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	43.734,65
1.1.4.90.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	43.734,65
1.1.4.91.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.734,65
1.1.4.91.01.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	43.734,65
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.017,02	374.008,85
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	63.017,02	374.008,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.017,02	374.008,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	63.017,02	374.008,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	125,93	649,96
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034	0001 - INSS	125,93	649,96
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.508,07	181.138,85
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025	0003 - IRRF	31.508,07	181.138,85
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	18,00	128,63
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031	0004 - ISSQN	18,00	128,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	537,40	3.196,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEF	537,40	3.196,63



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		894,93	4.904,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		894,93	4.904,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.932,69	183.989,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		3.280,96	22.667,67
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		19.982,74	118.919,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		6.668,99	41.346,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		0,00	1.056,42
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOSA PAGAR		0,00	463.059,04
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			63.017,02	880.802,54

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		3.090.570,95	3.090.570,95
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	BB PREV ACOES VALOR	0103	383.553,98	383.553,98
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	10.206,71	10.206,71
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	161.978,72	161.978,72
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	263.661,78	263.661,78
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	498.654,14	498.654,14
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	79.082,46	79.082,46
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	BB RF PERFIL	0103	191.753,13	191.753,13
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	PREVID RF IMA-B 5	0103	477.886,86	477.886,86
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	175.584,28	175.584,28
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF PERFIL	0103	181.214,71	181.214,71
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	323.791,77	323.791,77
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF IDKA2	0103	166.730,79	166.730,79
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	BB PREVID RF FLUXO	0103	103.046,73	103.046,73
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	72.988,81	72.988,81
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	436,08	436,08
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	BANCO C/ MOVIMENTO		377,10	377,10
1.1.1.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	109.979-5- BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0103	126,90	126,90
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	250,20	250,20
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	INVESTIMENTOS DO RPPS		411.862,67	411.862,67
	PREVID RF IMA-B-5	0103	152.840,74	152.840,74
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	136.223,59	136.223,59
	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	122.798,34	122.798,34
Total de Caixa e Banco:			3.502.810,72	3.502.810,72
Total Geral:			4.064.074,73	6.851.845,35

Felixlândia, 20/07/2021

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389252.496-34ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoreroiro - CPF:470.486.896-68