



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Agosto

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		
03IPREMFEL				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	-42.716,39	6.348.819,17	501.946,33	3.941.665,16	499.739,95	3.465.113,64	2.883.705,53	1.301.180,83
03.01.0Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	-42.716,39	6.348.819,17	501.946,33	3.941.665,16	499.739,95	3.465.113,64	2.883.705,53	1.301.180,83
03.01.09 Previdência Social				7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	-42.716,39	6.348.819,17	501.946,33	3.941.665,16	499.739,95	3.465.113,64	2.883.705,53	1.121.180,83
03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário				7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	-42.716,39	6.348.819,17	501.946,33	3.941.665,16	499.739,95	3.465.113,64	2.883.705,53	1.121.180,83
03.01.09.272.0003 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;MANTER AS ATIVIDADES				7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	-42.716,39	6.348.819,17	501.946,33	3.941.665,16	499.739,95	3.465.113,64	2.883.705,53	1.121.180,83
09.272.0003.2.109 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPREMFEL				1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.587,39	323.122,95	25.394,81	184.055,31	25.394,81	184.055,31	139.067,64	946.877,05
3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	0105	560		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	1.344,20	10.810,46	1.344,20	10.810,46	9.189,54	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	75.513,27	9.005,96	75.513,27	54.486,73	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	3.000,00	275,55	551,10	275,55	551,10	2.448,90	27.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0105	563		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.500,13	846,38	7.657,00	846,38	7.657,00	8.843,13	13.499,87
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	104,00	533,00	104,00	533,00	3.667,00	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	387,39	1.269,49	387,39	1.269,49	387,39	1.269,49	0,00	8.730,51
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	94.994,68	7.786,75	55.012,90	7.786,75	55.012,90	39.981,78	85.005,32
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	80,35	584,18	80,35	584,18	2.415,82	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	1.200,00	9.902,00	1.864,23	6.667,26	1.864,23	6.667,26	3.234,74	80.098,00
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	39.844,15	3.700,00	25.044,15	3.700,00	25.044,15	14.800,00	60.155,85
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 IPREMFEL				6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	-44.303,78	6.025.696,22	476.551,52	3.757.609,85	474.345,14	3.281.058,33	2.744.637,89	174.303,78
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	-44.303,78	5.155.696,22	405.387,16	3.235.628,90	407.734,24	2.830.241,74	2.325.454,48	44.303,78
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	71.164,36	52.1980,95	66.610,90	450.816,59	419.183,41	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
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	-42.716,39	6.348.819,17	501.946,33	3.941.665,16	499.739,95	3.465.113,64	2.883.705,53	1.301.180,83
Total Geral :				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	-42.716,39	6.348.819,17	501.946,33	3.941.665,16	499.739,95	3.465.113,64	2.883.705,53	1.301.180,83

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	65.005,75	504.256,84
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	65.005,75	504.256,84
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.005,75	504.256,84
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	65.005,75	504.256,84
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	104,48	858,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034	0001 - INSS	104,48	858,92



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		31.463,30	244.047,73
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025	0003 - IRRF		31.463,30	244.047,73
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS		18,00	164,63
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031	0004 - ISSQN		18,00	164,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		537,40	4.271,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL		537,40	4.271,43
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		853,32	6.666,23
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		853,32	6.666,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.029,25	248.247,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		3.280,96	29.229,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		20.523,55	159.594,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		8.224,74	58.367,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		0,00	1.056,42
2.1.0.0.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	463.059,04
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			65.005,75	1.011.050,53

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.427.778,98	3.427.778,98
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	367.878,22	367.878,22
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	311,59	311,59
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	162.437,98	162.437,98
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	74.053,66	74.053,66
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA2	0103	351.495,18	351.495,18
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	408.756,44	408.756,44
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	643.247,45	643.247,45
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	350.135,87	350.135,87
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	176.082,11	176.082,11
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	182.740,63	182.740,63
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	325.408,63	325.408,63
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA2	0103	167.167,75	167.167,75
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	49.112,06	49.112,06
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (50532)	ACOES VALOR BB	0105	96.698,43	96.698,43
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	71.813,53	71.813,53
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	439,45	439,45
	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		422.894,21	422.894,21
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	153.033,63	153.033,63
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	136.399,67	136.399,67
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	133.460,91	133.460,91
Total de Caixa e Banco:			3.850.923,39	3.850.923,39

Total Geral:			4.415.669,09	8.327.087,56
--------------	--	--	--------------	--------------

Felixlândia, 18/09/2021

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66.142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68