



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		
	03IPREMFE L			8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	7.278.441,00	7.278.441,00	511.878,91	511.878,91	14.915,73	14.915,73	7.263.525,27	1.518.559,00
	03.01.0Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia			8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	7.278.441,00	7.278.441,00	511.878,91	511.878,91	14.915,73	14.915,73	7.263.525,27	1.518.559,00
	03.01.09 Previdência Social			8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	7.278.441,00	7.278.441,00	511.878,91	511.878,91	14.915,73	14.915,73	7.263.525,27	1.451.559,00
	03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário			8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	7.278.441,00	7.278.441,00	511.878,91	511.878,91	14.915,73	14.915,73	7.263.525,27	1.451.559,00
	03.01.09.272.0003 Administracao Geral			8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	7.278.441,00	7.278.441,00	511.878,91	511.878,91	14.915,73	14.915,73	7.263.525,27	1.451.559,00
	09.272.0003.2.109 ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFE L			1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	367.441,00	367.441,00	14.915,73	14.915,73	14.915,73	14.915,73	352.525,27	862.559,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0105	560	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	18.655,80	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	174.000,00	174.000,00	12.041,88	12.041,88	12.041,88	12.041,88	161.958,12	26.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0105	582	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0105	563	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0105	564	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
3.3.90.30.00.00.00.00	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 Locomocao	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	Servicos de Consultoria	0105	567	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	93.441,00	93.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.441,00	86.559,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0103	100569	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	59,45	59,45	59,45	59,45	1.140,55	8.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0105	569	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.400,00	12.400,00	1.370,20	1.370,20	1.370,20	1.370,20	11.029,80	77.600,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0105	570	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	46.400,00	46.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	46.300,00	103.600,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias 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	Sentencas Judiciais	0105	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	Indenizacoes e Restituicoes	0103	100573	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	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 Instalacoes	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	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
	09.272.0003.2.110 BENEFICIOS AOS INATIVOS			7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.911.000,00	6.911.000,00	496.963,18	496.963,18	0,00	0,00	6.911.000,00	589.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0103	576	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.911.000,00	5.911.000,00	423.324,23	423.324,23	0,00	0,00	5.911.000,00	589.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	0103	577	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	73.638,95	73.638,95	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	03.01.99 Reserva de Contingência			67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	03.01.99.999 Reserva de Contingência			67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	03.01.99.999.9999 Reserva de Contigencia			67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA			67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0103	100579	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
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0105	579	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Total por Entidade :			8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	7.278.441,00	7.278.441,00	511.878,91	511.878,91	14.915,73	14.915,73	7.263.525,27	1.518.559,00
	Total Geral :			8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	7.278.441,00	7.278.441,00	511.878,91	511.878,91	14.915,73	14.915,73	7.263.525,27	1.518.559,00

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			67.149,19
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS			67.149,19
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			67.149,19
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES			67.149,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA			537,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimenticia - IPREMFE L			537,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			920,02
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix			920,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			31.765,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal			2.070,91
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil			21.509,29



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		7.444,07	7.444,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		740,82	740,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		67.853,36	67.853,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF		33.804,21	33.804,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	0004 - ISSQN		18,00	18,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS		104,47	104,47
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		497.922,08	497.922,08
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			565.071,27	565.071,27

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			4.771.882,05	4.771.882,05
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000001 (2337)	PREVID RF IMA-B-5	0103	66.405,64	66.405,64
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000003 (2334)	BB PREV ACOES VALOR	0103	362.356,81	362.356,81
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	42.962,61	42.962,61
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	640,07	640,07
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	19979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	430.853,88	430.853,88
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	1.973,18	1.973,18
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	576.022,50	576.022,50
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	140.406,52	140.406,52
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	327.111,75	327.111,75
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	558.061,20	558.061,20
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	802.755,32	802.755,32
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	67.823,59	67.823,59
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	137.548,94	137.548,94
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	133.890,38	133.890,38
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	181.155,78	181.155,78
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	250.880,59	250.880,59
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	172.053,84	172.053,84
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	423.732,34	423.732,34
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	95.247,11	95.247,11
BANCO C/ MOVIMENTO			32.469,61	32.469,61
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	32.469,61	32.469,61
Total de Caixa e Banco:			4.804.351,66	4.804.351,66

Total Geral: 5.384.338,66 5.384.338,66

Felixlândia, 28/02/2022

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