



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	100.000,00	100.000,00	7.650.000,00	124.604,30	6.476.389,53	992.973,14	6.455.126,38	996.236,12	5.969.978,24	506.411,29	1.173.610,47
03.01.0Instituto de Previdência Municipal de Felixlandia				7.650.000,00	100.000,00	100.000,00	7.650.000,00	124.604,30	6.476.389,53	992.973,14	6.455.126,38	996.236,12	5.969.978,24	506.411,29	1.173.610,47
03.01.09 Previdência Social				7.470.000,00	100.000,00	100.000,00	7.470.000,00	124.604,30	6.476.389,53	992.973,14	6.455.126,38	996.236,12	5.969.978,24	506.411,29	993.610,47
03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário				7.470.000,00	100.000,00	100.000,00	7.470.000,00	124.604,30	6.476.389,53	992.973,14	6.455.126,38	996.236,12	5.969.978,24	506.411,29	993.610,47
03.01.09.272.0003 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;MANTER AS ATIVIDADES				7.470.000,00	100.000,00	100.000,00	7.470.000,00	124.604,30	6.476.389,53	992.973,14	6.455.126,38	996.236,12	5.969.978,24	506.411,29	993.610,47
09.272.0003.2.109 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPREMFEL				1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	-19.397,51	306.691,50	36.405,15	293.917,56	36.405,15	293.917,56	12.773,94	963.308,50
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0105	560	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-2.468,54	17.531,46	2.688,40	17.531,46	2.688,40	17.531,46	0,00	42.468,54
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	-8.872,99	121.127,01	18.595,86	121.127,01	18.595,86	121.127,01	0,00	78.872,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0105	582	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-786,75	2.213,25	559,89	1.937,69	559,89	1.937,69	275,56	27.786,75
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0105	563	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-3.701,02	12.799,11	1.812,75	11.952,66	1.812,75	11.952,66	846,45	17.200,89
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0105	564	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.277,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	9.077,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0105	565	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40,00	3.044,55	40,00	3.044,55	40,00	3.044,55	0,00	6.955,45
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	-798,03	94.196,65	7.786,75	86.409,90	7.786,75	86.409,90	7.786,75	85.803,35
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	-2.094,42	905,58	80,35	905,58	80,35	905,58	-0,00	9.094,42
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	111,24	10.013,24	1.141,15	9.848,06	1.141,15	9.848,06	165,18	79.986,76
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	3.450,00	43.294,15	3.700,00	39.594,15	3.700,00	39.594,15	3.700,00	56.705,85
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	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	19.769,00
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	100.000,00	100.000,00	6.200.000,00	144.001,81	6.169.698,03	956.567,99	6.161.208,82	959.830,97	5.676.060,68	493.637,35	30.301,97
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0103	576	5.200.000,00	100.000,00	0,00	5.300.000,00	135.826,94	5.291.523,16	818.759,74	5.291.523,16	819.523,65	4.877.173,53	414.349,63	8.476,84
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0103	577	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	8.174,87	878.174,87	137.808,25	869.685,66	140.307,32	798.887,15	79.287,72	21.825,13
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	100.000,00	100.000,00	7.650.000,00	124.604,30	6.476.389,53	992.973,14	6.455.126,38	996.236,12	5.969.978,24	506.411,29	1.173.610,47
Total Geral :				7.650.000,00	100.000,00	100.000,00	7.650.000,00	124.604,30	6.476.389,53	992.973,14	6.455.126,38	996.236,12	5.969.978,24	506.411,29	1.173.610,47

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	98.782,01	796.190,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	98.782,01	796.190,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.782,01	796.190,89
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	98.782,01	796.190,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	208,94	1.381,25
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034	0001 - INSS	208,94	1.381,25



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		62.799,83	402.279,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025	0003 - IRRF		62.799,83	402.279,20
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS		18,00	254,63
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031	0004 - ISSQN		18,00	254,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		1.074,80	6.958,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL		1.074,80	6.958,43
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		907,99	10.298,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		907,99	10.298,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.772,45	375.019,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		2.070,91	39.369,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		23.022,80	244.474,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		7.937,92	88.637,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		740,82	2.538,06
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	463.059,04
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			98.782,01	1.302.984,58

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.238.742,94	4.238.742,94
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	349.481,20	349.481,20
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	1.572,37	1.572,37
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	33.405,37	33.405,37
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	225.695,02	225.695,02
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA2	0103	675.188,58	675.188,58
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	439.504,94	439.504,94
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	454.465,69	454.465,69
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	752.002,19	752.002,19
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	177.457,72	177.457,72
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	248.930,57	248.930,57
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	421.146,28	421.146,28
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA2	0103	172.037,27	172.037,27
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	69.020,20	69.020,20
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (50532)	ACOES VALOR BB	0105	91.862,69	91.862,69
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	70.536,00	70.536,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	56.436,85	56.436,85
	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		344.159,53	344.159,53
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	66.354,67	66.354,67
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	140.380,11	140.380,11
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	137.424,75	137.424,75
Total de Caixa e Banco:			4.583.152,67	4.583.152,67

Total Geral: 5.678.170,80 11.856.115,49

Felixlândia, 23/01/2022

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