



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Março

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			8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	3.055,00	7.287.656,00	613.464,36	1.668.787,12	544.409,81	1.086.312,31	6.201.343,69	1.509.344,00
	03.01.0 Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia			8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	3.055,00	7.287.656,00	613.464,36	1.668.787,12	544.409,81	1.086.312,31	6.201.343,69	1.509.344,00
	03.01.09 Previdência Social			8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	3.055,00	7.287.656,00	613.464,36	1.668.787,12	544.409,81	1.086.312,31	6.201.343,69	1.442.344,00
	03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário			8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	3.055,00	7.287.656,00	613.464,36	1.668.787,12	544.409,81	1.086.312,31	6.201.343,69	1.442.344,00
	03.01.09.272.0003 Administracao Geral			8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	3.055,00	7.287.656,00	613.464,36	1.668.787,12	544.409,81	1.086.312,31	6.201.343,69	1.442.344,00
	09.272.0003.2.109 ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEL			1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	3.055,00	376.656,00	30.989,55	75.174,67	31.589,55	75.174,67	301.481,33	853.344,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0105	560	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	1.544,50	4.232,90	1.544,50	4.232,90	15.767,10	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	174.000,00	12.890,19	36.973,95	12.890,19	36.973,95	137.026,05	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	0,00	5.000,00	275,56	551,12	275,56	551,12	4.448,88	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	0,00	15.000,00	846,44	1.692,89	846,44	1.692,89	13.307,11	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	3.200,00	0,00	728,00	0,00	728,00	2.472,00	6.800,00
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 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	0,00	93.441,00	7.786,75	15.573,50	8.386,75	15.573,50	77.867,50	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	0,00	1.200,00	60,00	178,90	60,00	178,90	1.021,10	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	3.055,00	17.555,00	3.886,11	6.983,41	3.886,11	6.983,41	10.571,59	72.445,00
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	0,00	46.400,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00	39.000,00	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	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	19.140,00
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	0,00	6.911.000,00	582.474,81	1.593.612,45	512.820,26	1.011.137,64	5.899.862,36	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	0,00	5.911.000,00	502.710,55	1.366.570,29	439.181,31	863.859,74	5.047.140,26	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	0,00	1.000.000,00	79.764,26	227.042,16	73.638,95	147.277,90	852.722,10	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	3.055,00	7.287.656,00	613.464,36	1.668.787,12	544.409,81	1.086.312,31	6.201.343,69	1.509.344,00
	Total Geral :			8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	3.055,00	7.287.656,00	613.464,36	1.668.787,12	544.409,81	1.086.312,31	6.201.343,69	1.509.344,00

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		69.853,98	202.742,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		69.853,98	202.742,09
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		69.853,98	202.742,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		69.853,98	202.742,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		592,00	1.721,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimenticia - IPREMFEL		592,00	1.721,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		981,24	2.870,38
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		981,24	2.870,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.204,11	95.152,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		793,79	4.935,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		23.673,74	65.424,54



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		7.995,76	22.569,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		740,82	2.222,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		70.153,26	205.995,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF		34.915,16	102.609,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	0004 - ISSQN		57,00	75,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS		104,47	313,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	497.922,08
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			69.853,98	700.664,17

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			5.183.431,90	5.183.431,90
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000001 (2337)	PREVID RF IMA-B-5	0103	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000003 (2334)	BB PREV ACOES VALOR	0103	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	48.652,54	48.652,54
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979- 5- BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	531.383,47	531.383,47
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089- 0- BB PREVID FLUXO RF	0103	666,14	666,14
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97- 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	2.722,25	2.722,25
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979- 5- BB RPPS RF IDKA 2	0103	679.596,92	679.596,92
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97- 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	145.745,94	145.745,94
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979- 5- BB PREVID RF IRF - M1	0103	535.323,37	535.323,37
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979- 5- BB RF PERFIL	0103	567.936,56	567.936,56
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979- 5- BB PREVID RF IMA-B 5	0103	574.134,17	574.134,17
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97- 6 - CAIXARIO BRAVO FUNDO FII	0103	67.301,14	67.301,14
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0103	142.589,35	142.589,35
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979- 5- BB PREVID ACOES VALOR	0103	379.964,84	379.964,84
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979- 5- BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	279.399,81	279.399,81
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	68.836,25	68.836,25
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	184.636,36	184.636,36
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	255.320,13	255.320,13
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	188.789,61	188.789,61
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	430.557,59	430.557,59
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	99.875,46	99.875,46
BANCO C/ MOVIMENTO			255,93	255,93
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	109.979-5- BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0103	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	255,93	255,93
Total de Caixa e Banco:			5.183.687,83	5.183.687,83

Total Geral:

5.797.951,62

6.970.664,31

Felixlândia, 25/04/2022

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