



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	385,92	7.288.041,92	588.301,64	2.257.088,76	610.725,74	1.697.038,05	5.591.003,87	1.508.958,08
03.01.0Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	385,92	7.288.041,92	588.301,64	2.257.088,76	610.725,74	1.697.038,05	5.591.003,87	1.508.958,08
03.01.09 Previdência Social				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	385,92	7.288.041,92	588.301,64	2.257.088,76	610.725,74	1.697.038,05	5.591.003,87	1.441.958,08
03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	385,92	7.288.041,92	588.301,64	2.257.088,76	610.725,74	1.697.038,05	5.591.003,87	1.441.958,08
03.01.09.272.0003 Administracao Geral				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	385,92	7.288.041,92	588.301,64	2.257.088,76	610.725,74	1.697.038,05	5.591.003,87	1.441.958,08
09.272.0003.2.109 ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEL				1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	385,92	377.041,92	28.564,85	103.739,52	28.250,93	103.425,60	273.616,32	852.958,08
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	1.480,77	5.713,67	1.480,77	5.713,67	14.286,33	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	12.630,69	49.604,64	12.630,69	49.604,64	124.395,36	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	316,62	867,74	316,62	867,74	4.132,26	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	865,97	2.558,86	865,97	2.558,86	12.441,14	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	385,92	385,92	385,92	385,92	72,00	72,00	313,92	9.614,08
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	7.896,07	23.469,57	7.896,07	23.469,57	69.971,43	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	238,90	60,00	238,90	961,10	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	0,00	17.555,00	838,70	7.822,11	838,70	7.822,11	9.732,89	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	4.090,11	11.490,11	4.090,11	11.490,11	34.909,89	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	559.736,79	2.153.349,24	582.474,81	1.593.612,45	5.317.387,55	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	479.047,59	1.845.617,88	502.710,55	1.366.570,29	4.544.429,71	589.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensosos 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	80.689,20	307.731,36	79.764,26	227.042,16	772.957,84	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	385,92	7.288.041,92	588.301,64	2.257.088,76	610.725,74	1.697.038,05	5.591.003,87	1.508.958,08
Total Geral :				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	385,92	7.288.041,92	588.301,64	2.257.088,76	610.725,74	1.697.038,05	5.591.003,87	1.508.958,08

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	80.134,08	282.855,17	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	80.134,08	282.855,17	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.134,08	282.855,17	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	80.134,08	282.855,17	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	592,00	2.313,40	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	592,00	2.313,40	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.104,62	3.975,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix	1.104,62	3.975,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.990,39	128.142,89	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	793,79	5.729,40	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	24.175,72	89.600,26	



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Abril

Página 2 de 2

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		7.280,06	29.849,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000802	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		740,82	2.963,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.894,14	296.847,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF		45.306,57	147.915,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	0004 - ISSQN		18,00	72,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS		122,50	435,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	497.922,08
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			80.134,08	780.777,25

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			5.280.825,02	5.280.825,02
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	53.749,54	53.749,54
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	431.801,42	431.801,42
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	891,20	891,20
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	3.100,36	3.100,36
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	689.681,35	689.681,35
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	147.787,08	147.787,08
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	539.068,86	539.068,86
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	522.082,10	522.082,10
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	819.952,65	819.952,65
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	68.290,37	68.290,37
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0103	144.779,23	144.779,23
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0103	348.288,42	348.288,42
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	281.447,73	281.447,73
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	69.887,71	69.887,71
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	185.989,69	185.989,69
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	257.317,04	257.317,04
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	191.591,03	191.591,03
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	433.570,07	433.570,07
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	91.549,17	91.549,17
BANCO C/ MOVIMENTO			271,20	271,20
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	271,20	271,20
Total de Caixa e Banco:			5.281.096,22	5.281.096,22

Total Geral: 5.971.956,04 7.758.911,52

Felixlândia, 23/05/2022

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66.142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoreroiro - CPF:470.486.896-68