

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		
03 IPREMFEL				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	0,00	7.288.541,92	604.843,29	3.435.632,77	585.658,32	2.872.971,67	4.415.570,25	1.508.458,08
03.01.0 Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	0,00	7.288.541,92	604.843,29	3.435.632,77	585.658,32	2.872.971,67	4.415.570,25	1.508.458,08
03.01.09 Previdência Social				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	0,00	7.288.541,92	604.843,29	3.435.632,77	585.658,32	2.872.971,67	4.415.570,25	1.441.458,08
03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	0,00	7.288.541,92	604.843,29	3.435.632,77	585.658,32	2.872.971,67	4.415.570,25	1.441.458,08
03.01.09.272.0003 Administracao Geral				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	0,00	7.288.541,92	604.843,29	3.435.632,77	585.658,32	2.872.971,67	4.415.570,25	1.441.458,08
09.272.0003.2.109 ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEL				1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	377.541,92	28.690,89	163.255,00	28.690,89	162.655,00	214.886,92	852.458,08
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	8.675,21	1.480,77	8.675,21	11.324,79	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	13.992,99	79.971,68	13.992,99	79.971,68	94.028,32	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	303,55	1.474,84	303,55	1.474,84	3.525,16	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	1.146,72	4.571,54	1.146,72	4.571,54	10.428,46	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	3.700,00	0,00	897,00	0,00	897,00	2.803,00	6.300,00
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	385,92	0,00	385,92	0,00	385,92	0,00	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	6.789,05	36.897,67	6.789,05	36.297,67	57.143,33	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	358,90	60,00	358,90	841,10	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	17.835,00	827,70	9.771,91	827,70	9.771,91	8.063,09	72.165,00
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	19.670,33	4.090,11	19.670,33	26.729,67	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	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	19.420,00
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	576.152,40	3.272.377,77	556.967,43	2.710.316,67	4.200.683,33	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	480.484,13	2.801.492,47	475.390,46	2.321.008,34	3.589.991,66	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	95.668,27	470.885,30	81.576,97	389.308,33	610.691,67	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 Contingencia				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	0,00	7.288.541,92	604.843,29	3.435.632,77	585.658,32	2.872.971,67	4.415.570,25	1.508.458,08
Total Geral :				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	0,00	7.288.541,92	604.843,29	3.435.632,77	585.658,32	2.872.971,67	4.415.570,25	1.508.458,08

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição	No Mês		Até o Mês
1.14.0.0.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.982,50		41.982,50
1.14.9.0.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	41.982,50		41.982,50
1.14.9.1.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.982,50		41.982,50
1.14.9.1.07.00.00.00.000000	(-) REDUÇÃO A VALOR RECU PERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	41.982,50		41.982,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.358,15		416.847,97
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	65.358,15		416.847,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.358,15		416.847,97
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	65.358,15		416.847,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	592,00		3.497,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	592,00		3.497,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.067,11		6.133,99
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix	1.067,11		6.133,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.652,86		192.037,70



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	329,95	6.853,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	23.158,56	137.186,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco	6.423,53	43.553,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000802	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	740,82	4.444,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	66.092,36	430.357,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF	32.906,92	214.414,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	0004 - ISSQN	22,50	94,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS	116,76	669,43
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	497.922,08
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		107.340,65	956.752,55

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		5.592.558,08	5.592.558,08
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	28.767,72	28.767,72
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	697.220,32	697.220,32
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	583,08	583,08
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	3.923,90	3.923,90
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	871.935,69	871.935,69
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	149.382,33	149.382,33
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	550.726,33	550.726,33
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	431.537,27	431.537,27
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	947.796,81	947.796,81
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	65.994,40	65.994,40
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	146.372,93	146.372,93
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0103	319.674,66	319.674,66
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	104.806,30	104.806,30
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	70.649,50	70.649,50
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	188.385,40	188.385,40
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	295.600,72	295.600,72
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	193.589,65	193.589,65
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	441.583,16	441.583,16
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	84.027,91	84.027,91
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	250,20
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	250,20	250,20
		Total de Caixa e Banco:	5.592.808,28	5.592.808,28

Total Geral:

6.285.807,25

9.422.532,50

Felixlândia, 26/07/2022

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	ROBERTT GONÇALVES PINTO	LUIZ CARLOS PINHEIRO
Superintendente - CPF:389.252.496-34	Contador - CRC 66142/O - 6	Tesoureiro - CPF:470.486.896-68