

Entidade : IPREMFEL - FELIXLANDIA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
03	IPREMFEL			8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	68.135,40	7.361.877,32	601.836,17	4.037.468,94	596.459,69	3.469.431,36	3.892.445,96	1.435.122,68
03.01	0 Instituto de Previdência Municipal de Felixlandia			8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	68.135,40	7.361.877,32	601.836,17	4.037.468,94	596.459,69	3.469.431,36	3.892.445,96	1.435.122,68
03.01.09	Previdência Social			8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	68.135,40	7.361.877,32	601.836,17	4.037.468,94	596.459,69	3.469.431,36	3.892.445,96	1.368.122,68
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	68.135,40	7.361.877,32	601.836,17	4.037.468,94	596.459,69	3.469.431,36	3.892.445,96	1.368.122,68
03.01.09.272.0003	Administracao Geral			8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	68.135,40	7.361.877,32	601.836,17	4.037.468,94	596.459,69	3.469.431,36	3.892.445,96	1.368.122,68
09.272.0003.2.109	ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEL			1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	382.741,92	33.798,59	197.053,59	34.398,59	197.053,59	185.688,33	847.258,08
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	2.467,95	11.143,16	2.467,95	11.143,16	8.856,84	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	92.602,37	12.630,69	92.602,37	81.397,63	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	1.778,39	303,55	1.778,39	3.221,61	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	1.325,54	5.897,08	1.325,54	5.897,08	9.102,92	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	104,00	1.001,00	104,00	1.001,00	2.699,00	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	43.686,72	7.389,05	43.686,72	49.754,28	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	418,90	60,00	418,90	781,10	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	23.035,00	6.027,70	15.799,61	6.027,70	15.799,61	7.235,39	66.965,00
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	23.760,44	4.090,11	23.760,44	22.639,56	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	68.135,40	6.979.135,40	568.037,58	3.840.415,35	562.061,10	3.272.377,77	3.706.757,63	520.864,60
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	68.135,40	5.979.135,40	486.460,61	3.287.953,08	480.484,13	2.801.492,47	3.177.642,93	520.864,60
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	81.576,97	552.462,27	81.576,97	470.885,30	529.114,70	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	68.135,40	7.361.877,32	601.836,17	4.037.468,94	596.459,69	3.469.431,36	3.892.445,96	1.435.122,68
Total Geral :				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	68.135,40	7.361.877,32	601.836,17	4.037.468,94	596.459,69	3.469.431,36	3.892.445,96	1.435.122,68

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									0,00			41.982,50	
1.14.9.0.00.00.00.00.000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS									0,00			41.982,50	
1.14.9.1.00.00.00.00.000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO									0,00			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									0,00			41.982,50	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO									69.648,06			486.496,03	
2.1.8.0.00.00.00.00.000000		VALORES RESTITUÍVEIS									69.648,06			486.496,03	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO									69.648,06			486.496,03	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000		CONSIGNACOES									69.648,06			486.496,03	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000		PENSAO ALIMENTICIA									592,00			4.089,40	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084		0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL									592,00			4.089,40	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES									1.087,99			7.221,98	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040		0009 - Sindifelix									1.087,99			7.221,98	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									33.165,73			225.203,43	



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	7.183,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		24.315,99	161.502,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		7.778,97	51.332,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000802	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		740,82	5.185,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		69.604,68	499.962,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF		34.645,08	249.060,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	0004 - ISSQN		40,50	135,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS		116,76	786,19
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	497.922,08
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			69.648,06	1.026.400,61

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		5.692.483,56	5.692.483,56
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	27.492,00	27.492,00
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	811.650,94	811.650,94
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	594,23	594,23
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	4.422,01	4.422,01
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	421.573,96	421.573,96
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	148.945,44	148.945,44
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	556.465,63	556.465,63
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	686.380,18	686.380,18
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	927.080,88	927.080,88
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	65.903,19	65.903,19
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	146.403,20	146.403,20
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0103	332.993,52	332.993,52
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	276.328,39	276.328,39
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	70.647,38	70.647,38
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	190.062,92	190.062,92
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	298.663,78	298.663,78
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	193.162,02	193.162,02
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	446.185,05	446.185,05
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	87.528,84	87.528,84
	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:			5.692.733,76	5.692.733,76

Total Geral:	6.358.841,51	10.188.565,73
--------------	--------------	---------------

Felixlândia, 22/08/2022

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