



Minas Gerais

IPREMFEF - FELIXLANDIA

Balancete da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : IPREMFEF - 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
03IPREMFEF				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	500,00	7.362.377,32	595.693,29	4.633.162,23	595.460,19	4.064.891,55	3.297.485,77	1.434.622,68
03.01.0Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	500,00	7.362.377,32	595.693,29	4.633.162,23	595.460,19	4.064.891,55	3.297.485,77	1.434.622,68
03.01.09Previdência Social				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	500,00	7.362.377,32	595.693,29	4.633.162,23	595.460,19	4.064.891,55	3.297.485,77	1.367.622,68
03.01.09.272Previdência do Regime Estatutário				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	500,00	7.362.377,32	595.693,29	4.633.162,23	595.460,19	4.064.891,55	3.297.485,77	1.367.622,68
03.01.09.272.0003Administracao Geral				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	500,00	7.362.377,32	595.693,29	4.633.162,23	595.460,19	4.064.891,55	3.297.485,77	1.367.622,68
09.272.0003.2.109ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEF				1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	500,00	383.241,92	27.655,71	224.709,30	27.422,61	224.476,20	158.765,72	846.758,08
3.1.90.04.00.00.00.00Contratacao por Tempo Determinado	0105	560		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	1.480,77	12.623,93	1.480,77	12.623,93	7.376,07	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00Vencimentos 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	105.233,06	12.630,69	105.233,06	68.766,94	26.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00Obrigacoes Patronais	0105	582		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	505,92	2.284,31	505,92	2.284,31	2.715,69	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00Obrigacoes Patronais	0105	563		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	865,97	6.763,05	865,97	6.763,05	8.236,95	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00Diarias Pessoal Civil	0105	564		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	4.200,00	169,00	1.170,00	169,00	1.170,00	3.030,00	5.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00Material 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
3.3.90.33.00.00.00.00Passagens 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
3.3.90.35.00.00.00.00Servicos de Consultoria	0105	567		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	93.441,00	6.789,05	50.475,77	6.789,05	50.475,77	42.965,23	86.559,00
3.3.90.36.00.00.00.00Outros 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
3.3.90.39.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0103	100569		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	60,00	478,90	60,00	478,90	721,10	8.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0105	569		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	23.035,00	1.064,20	16.863,81	831,10	16.630,71	6.404,29	66.965,00
3.3.90.40.00.00.00.00Servicos 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	27.850,55	4.090,11	27.850,55	18.549,45	103.600,00
3.3.90.47.00.00.00.00Obrigacoes 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
3.3.90.91.00.00.00.00Sentencas 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
3.3.90.93.00.00.00.00Indenizacoes 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
3.3.90.93.00.00.00.00Indenizacoes 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
4.4.90.51.00.00.00.00Obras 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
4.4.90.52.00.00.00.00Equipamentos 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
09.272.0003.2.110BENEFICIOS AOS INATIVOS				7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	6.979.135,40	568.037,58	4.408.452,93	568.037,58	3.840.415,35	3.138.720,05	520.864,60
3.1.90.01.00.00.00.00Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0103	576		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	5.979.135,40	486.460,61	3.774.413,69	486.460,61	3.287.953,08	2.691.182,32	520.864,60
3.1.90.03.00.00.00.00Pensoes 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	634.039,24	81.576,97	552.462,27	447.537,73	0,00
03.01.99Reserva 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
03.01.99.999Reserva 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
03.01.99.999.9999Reserva 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
99.999.9999.9.999RESERVA 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
9.9.99.99.00.00.00.00Reserva 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
9.9.99.99.00.00.00.00Reserva 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	500,00	7.362.377,32	595.693,29	4.633.162,23	595.460,19	4.064.891,55	3.297.485,77	1.434.622,68
Total Geral :				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	500,00	7.362.377,32	595.693,29	4.633.162,23	595.460,19	4.064.891,55	3.297.485,77	1.434.622,68

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
1.14.9.0.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00
1.14.9.1.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00
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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.473,07
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		69.473,07
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		69.473,07
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		69.473,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		592,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEF		592,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.268,84
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		1.268,84
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.404,89



Minas Gerais
IPREMFEF - FELIXLANDIA

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	0,00		7.183,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	24.490,00		185.992,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.174,07		59.506,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	740,82		5.926,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	68.414,68		568.377,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF	33.979,69		283.039,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	0004 - ISSQN	22,50		157,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS	205,15		991,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00		497.922,08
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		69.473,07		1.095.873,68

SALDOS DE CAIXA E BANCOS					
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês	
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		5.807.864,04	5.807.864,04	
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	33.181,79	33.181,79	
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	590.255,09	590.255,09	
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	601,21	601,21	
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	4.857,09	4.857,09	
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	818.691,95	818.691,95	
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	148.783,46	148.783,46	
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	563.166,98	563.166,98	
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	522.186,78	522.186,78	
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	976.548,95	976.548,95	
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	71.775,89	71.775,89	
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	146.472,90	146.472,90	
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0103	348.865,31	348.865,31	
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	280.416,91	280.416,91	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	70.651,70	70.651,70	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	192.875,07	192.875,07	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	302.197,88	302.197,88	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	193.075,95	193.075,95	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	451.558,32	451.558,32	
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	91.700,81	91.700,81	
	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:	5.808.114,24	5.808.114,24	

Total Geral: 6.473.047,50 10.968.879,47

Felixlândia, 23/09/2022

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