



Entidade : IPREMFEL - FELIXLANDIA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa a 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		
03IPREMFE L				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	-401,20	7.363.751,81	594.220,55	6.425.845,26	597.568,48	5.859.925,14	1.503.826,67	1.433.248,19
03.01.0Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	-401,20	7.363.751,81	594.220,55	6.425.845,26	597.568,48	5.859.925,14	1.503.826,67	1.433.248,19
03.01.09Previdência Social				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	-401,20	7.363.751,81	594.220,55	6.425.845,26	597.568,48	5.859.925,14	1.503.826,67	1.366.248,19
03.01.09.272Previdência do Regime Estatutário				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	-401,20	7.363.751,81	594.220,55	6.425.845,26	597.568,48	5.859.925,14	1.503.826,67	1.366.248,19
03.01.09.272.0003Administracao Geral				8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	-401,20	7.363.751,81	594.220,55	6.425.845,26	597.568,48	5.859.925,14	1.503.826,67	1.366.248,19
09.272.0003.2.109ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFE L				1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	390.257,73	28.300,43	313.179,90	28.300,43	313.179,90	77.077,83	839.742,27
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	17.066,24	1.480,77	17.066,24	2.933,76	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	143.125,13	12.630,69	143.125,13	30.874,87	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	303,55	3.194,96	303,55	3.194,96	1.805,04	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	865,96	9.360,93	865,96	9.360,93	5.639,07	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	0,00	4.200,00	169,00	1.339,00	169,00	1.339,00	2.861,00	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	996,73	0,00	996,73	0,00	996,73	0,00	9.003,27
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	98.741,00	6.789,05	76.142,92	6.789,05	76.142,92	22.598,08	81.259,00
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	66,00	670,90	66,00	670,90	529,10	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	23.140,00	831,10	19.229,01	831,10	19.229,01	3.910,99	66.860,00
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	5.164,31	41.195,08	5.164,31	41.195,08	5.204,92	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	1.580,00	0,00	859,00	0,00	859,00	721,00	18.420,00
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	-401,20	6.973.494,08	565.920,12	6.112.665,36	569.268,05	5.546.745,24	1.426.748,84	526.505,92
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	-5.000,00	5.974.135,40	484.289,20	5.233.841,26	487.691,08	4.749.552,06	1.224.583,34	525.864,60
3.1.90.03.00.00.00.00Pensos do RPPS e do Militar	0103	577		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.598,80	999.358,68	81.630,92	878.824,10	81.576,97	797.193,18	202.165,50	641,32
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 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
99.999.9999.9.999RESERVA 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	-401,20	7.363.751,81	594.220,55	6.425.845,26	597.568,48	5.859.925,14	1.503.826,67	1.433.248,19
Total Geral :				8.797.000,00	0,00	0,00	8.797.000,00	-401,20	7.363.751,81	594.220,55	6.425.845,26	597.568,48	5.859.925,14	1.503.826,67	1.433.248,19

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA															
Código	Descrição										No Mês		Até o Mês		
1.1.4.0.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO												0,00		
1.1.4.9.0.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS												0,00		
1.1.4.9.1.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO												0,00		
1.1.4.9.1.07.00.00.00.000000	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO												0,00		
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO												70.264,95		
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS												70.264,95		
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO												70.264,95		
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES												70.264,95		
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 - IPREMFE L												592,00		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES												1.268,84		



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		1.268,84	12.297,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		34.469,93	360.215,60
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		24.915,30	259.379,96
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		8.813,81	85.503,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000802	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		740,82	8.149,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		67.868,36	772.348,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF		33.796,60	384.612,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	0004 - ISSQN		22,50	225,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS		115,08	1.336,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	497.922,08
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			70.264,95	1.305.049,11

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.070.239,97	6.070.239,97
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	44.405,75	44.405,75
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	1.010.849,44	1.010.849,44
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	701,17	701,17
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	6.156,03	6.156,03
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	698.621,72	698.621,72
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	151.205,03	151.205,03
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	377.260,17	377.260,17
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	829.188,84	829.188,84
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	766.847,68	766.847,68
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	66.889,24	66.889,24
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	149.334,62	149.334,62
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0103	345.917,02	345.917,02
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	287.883,38	287.883,38
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	72.067,42	72.067,42
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	198.585,68	198.585,68
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	311.829,48	311.829,48
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	196.405,44	196.405,44
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	465.166,03	465.166,03
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	90.925,83	90.925,83
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	250,20
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	250,20	250,20
Total de Caixa e Banco:			6.070.490,17	6.070.490,17

Total Geral:

6.738.323,60

13.235.464,42

Felixlândia, 21/12/2022

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