

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	45.000,00	45.000,00	8.797.000,00	241.022,55	7.604.774,36	1.173.919,46	7.599.864,72	1.153.934,73	7.013.859,87	590.914,49	1.192.225,64
03.01.0Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia				8.797.000,00	45.000,00	45.000,00	8.797.000,00	241.022,55	7.604.774,36	1.173.919,46	7.599.864,72	1.153.934,73	7.013.859,87	590.914,49	1.192.225,64
03.01.09Previdência Social				8.730.000,00	45.000,00	45.000,00	8.730.000,00	241.022,55	7.604.774,36	1.173.919,46	7.599.864,72	1.153.934,73	7.013.859,87	590.914,49	1.125.225,64
03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário				8.730.000,00	45.000,00	45.000,00	8.730.000,00	241.022,55	7.604.774,36	1.173.919,46	7.599.864,72	1.153.934,73	7.013.859,87	590.914,49	1.125.225,64
03.01.09.272.0003Administracao Geral				8.730.000,00	45.000,00	45.000,00	8.730.000,00	241.022,55	7.604.774,36	1.173.919,46	7.599.864,72	1.153.934,73	7.013.859,87	590.914,49	1.125.225,64
09.272.0003.2.109ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEL				1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	-20.845,75	369.411,98	51.222,44	364.502,34	31.088,16	344.268,06	25.143,92	860.588,02
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0105	560	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.481,21	22.481,21	5.414,97	22.481,21	3.998,08	21.064,32	1.416,89	37.518,79
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	-731,54	173.268,46	30.143,33	173.268,46	12.610,07	155.735,20	17.533,26	26.731,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0105	582	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-780,90	4.219,10	303,55	3.498,51	303,55	3.498,51	720,59	25.780,90
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0105	563	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-3.027,85	11.972,15	2.611,22	11.972,15	1.731,92	11.092,85	879,30	18.027,85
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0105	564	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.861,00	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00	8.661,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0105	565	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	59,28	1.056,01	59,28	1.056,01	59,28	1.056,01	0,00	8.943,99
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	-11.719,98	87.021,02	6.789,05	82.931,97	6.789,05	82.931,97	4.089,05	92.978,98
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	-463,10	736,90	66,00	736,90	66,00	736,90	0,00	9.263,10
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	-2.266,06	20.873,94	1.444,93	20.773,94	1.290,10	20.519,11	354,83	69.126,06
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	-814,81	45.585,19	4.390,11	45.585,19	4.240,11	45.435,19	150,00	104.414,81
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	-721,00	859,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00	19.141,00
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
09.272.0003.2.110BENEFICIOS AOS INATIVOS				7.500.000,00	45.000,00	45.000,00	7.500.000,00	261.868,30	7.235.362,38	1.122.697,02	7.235.362,38	1.122.846,57	6.669.591,81	565.770,57	264.637,62
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0103	576	6.500.000,00	0,00	45.000,00	6.455.000,00	219.017,75	6.193.153,15	959.311,89	6.193.153,15	960.579,09	5.710.131,15	483.022,00	261.846,85
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	0103	577	1.000.000,00	45.000,00	0,00	1.045.000,00	42.850,55	1.042.209,23	163.385,13	1.042.209,23	162.267,48	959.460,66	82.748,57	2.790,77
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
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigencia 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 Contigencia 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	45.000,00	45.000,00	8.797.000,00	241.022,55	7.604.774,36	1.173.919,46	7.599.864,72	1.153.934,73	7.013.859,87	590.914,49	1.192.225,64
Total Geral :				8.797.000,00	45.000,00	45.000,00	8.797.000,00	241.022,55	7.604.774,36	1.173.919,46	7.599.864,72	1.153.934,73	7.013.859,87	590.914,49	1.192.225,64

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA														
Código	Descrição										No Mês		Até o Mês	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO										0,00		41.982,50	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS										0,00		41.982,50	
1.1.4.9.1.00.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO										0,00		41.982,50	
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		41.982,50	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										105.093,09		870.237,62	
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS										105.093,09		870.237,62	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										105.093,09		870.237,62	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES										105.093,09		870.237,62	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA										1.177,46		7.634,86	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL										1.177,46		7.634,86	

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.294,90	13.592,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		1.294,90	13.592,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		35.670,42	395.886,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		752,07	7.935,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		25.363,72	284.743,68
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		8.813,81	94.317,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		740,82	8.889,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		133.900,62	906.249,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF		65.182,51	449.795,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	0004 - ISSQN		22,50	247,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS		115,08	1.451,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000044	0004 - Desconto Ordem Judicial		1.630,22	1.630,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	497.922,08
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		41.982,50	41.982,50
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			147.075,59	1.452.124,70

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		5.833.095,48	5.833.095,48
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	77.380,53	77.380,53
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	904.641,53	904.641,53
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	716,61	716,61
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	6.597,90	6.597,90
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	707.135,25	707.135,25
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASILIDKA IPCA 2A RF LP	0103	153.070,81	153.070,81
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	381.625,37	381.625,37
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	838.495,75	838.495,75
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	0103	571.579,97	571.579,97
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	66.120,04	66.120,04
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	150.711,58	150.711,58
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0103	337.353,18	337.353,18
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	290.913,55	290.913,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	72.725,94	72.725,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	0103	200.675,94	200.675,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	315.329,50	315.329,50
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	198.798,87	198.798,87
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	470.548,37	470.548,37
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	88.674,79	88.674,79
	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:			5.833.345,68	5.833.345,68

Total Geral:			7.134.356,00	14.299.330,25
--------------	--	--	--------------	---------------

Felixlândia, 24/01/2023

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