

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                                                                          |               |       | 9.669.000,00 | 5.000,00      | 5.000,00 | 9.669.000,00 | 1.794,65          | 8.756.526,06  | 653.238,39        | 6.957.488,05  | 647.678,28   | 6.321.120,11  | 2.435.405,95      | 912.473,94         |
|                       | 03.01.0 Instituto de Previdência Municipal de Felixlandia                            |               |       | 9.669.000,00 | 5.000,00      | 5.000,00 | 9.669.000,00 | 1.794,65          | 8.756.526,06  | 653.238,39        | 6.957.488,05  | 647.678,28   | 6.321.120,11  | 2.435.405,95      | 912.473,94         |
|                       | 03.01.09 Previdência Social                                                          |               |       | 9.569.000,00 | 5.000,00      | 5.000,00 | 9.569.000,00 | 1.794,65          | 8.756.526,06  | 653.238,39        | 6.957.488,05  | 647.678,28   | 6.321.120,11  | 2.435.405,95      | 812.473,94         |
|                       | 03.01.09.122 Administração Geral                                                     |               |       | 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         |
|                       | 03.01.09.122.2031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMFEL                                  |               |       | 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         |
|                       | 09.122.2031.2.114 AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E AQUISICAO DE BENS               |               |       | 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         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes                                                                  | 1802          | 661   | 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          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente                                                   | 1802          | 662   | 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          |
|                       | 03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário                                       |               |       | 9.469.000,00 | 5.000,00      | 5.000,00 | 9.469.000,00 | 1.794,65          | 8.756.526,06  | 653.238,39        | 6.957.488,05  | 647.678,28   | 6.321.120,11  | 2.435.405,95      | 712.473,94         |
|                       | 03.01.09.272.2031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMFEL                                  |               |       | 755.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00 | 755.000,00   | 1.794,65          | 429.726,06    | 33.015,00         | 358.316,23    | 33.015,00    | 342.093,68    | 87.632,38         | 325.273,94         |
|                       | 09.272.2031.2.109 ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEL                            |               |       | 755.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00 | 755.000,00   | 1.794,65          | 429.726,06    | 33.015,00         | 358.316,23    | 33.015,00    | 342.093,68    | 87.632,38         | 325.273,94         |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado                                                    | 1802          | 663   | 50.000,00    | 0,00          | 0,00     | 50.000,00    | 0,00              | 25.000,00     | 2.493,19          | 23.125,34     | 2.493,19     | 20.632,15     | 4.367,85          | 25.000,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                          | 1802          | 664   | 250.000,00   | 0,00          | 0,00     | 250.000,00   | 0,00              | 195.000,00    | 13.729,36         | 154.826,80    | 13.729,36    | 141.097,44    | 53.902,56         | 55.000,00          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais                                                                 | 1802          | 665   | 10.000,00    | 0,00          | 0,00     | 10.000,00    | 0,00              | 5.000,00      | 321,56            | 3.143,56      | 321,56       | 3.143,56      | 1.856,44          | 5.000,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais                                                                 | 1802          | 666   | 20.000,00    | 0,00          | 0,00     | 20.000,00    | 0,00              | 15.000,00     | 954,69            | 9.577,91      | 954,69       | 9.577,91      | 5.422,09          | 5.000,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diaras Pessoal Civil                                                                 | 1802          | 667   | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00     | 10.000,00    | 0,00              | 6.766,00      | 0,00              | 6.668,00      | 0,00         | 6.668,00      | 98,00             | 3.234,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo                                                                  | 1802          | 668   | 5.000,00     | 0,00          | 0,00     | 5.000,00     | 1.794,65          | 2.741,91      | 1.794,65          | 2.741,91      | 1.794,65     | 2.741,91      | 0,00              | 2.258,09           |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao                                                   | 1802          | 669   | 5.000,00     | 0,00          | 0,00     | 5.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 5.000,00           |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Servicos de Consultoria                                                              | 1802          | 670   | 130.000,00   | 0,00          | 0,00     | 130.000,00   | 0,00              | 104.235,80    | 8.413,40          | 91.120,68     | 8.413,40     | 91.120,68     | 13.115,12         | 25.764,20          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica                                           | 1802          | 671   | 30.000,00    | 0,00          | 0,00     | 30.000,00    | 0,00              | 3.600,00      | 0,00              | 1.800,00      | 0,00         | 1.800,00      | 1.800,00          | 26.400,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica                                         | 1802          | 672   | 50.000,00    | 0,00          | 0,00     | 50.000,00    | 0,00              | 15.174,00     | 839,15            | 13.226,42     | 839,15       | 13.226,42     | 1.947,58          | 34.826,00          |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca                                    | 1802          | 673   | 100.000,00   | 0,00          | 0,00     | 100.000,00   | 0,00              | 53.263,39     | 4.469,00          | 48.140,65     | 4.469,00     | 48.140,65     | 5.122,74          | 46.736,61          |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                                               | 1802          | 674   | 50.000,00    | 0,00          | 5.000,00 | 45.000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 45.000,00          |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais                                                                  | 1802          | 675   | 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                                                          | 1802          | 676   | 20.000,00    | 0,00          | 0,00     | 20.000,00    | 0,00              | 3.944,96      | 0,00              | 3.944,96      | 0,00         | 3.944,96      | 0,00              | 16.055,04          |
|                       | 03.01.09.272.2034 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL E CONSSÃO DE BENEFI                 |               |       | 8.714.000,00 | 0,00          | 0,00     | 8.714.000,00 | 0,00              | 8.326.800,00  | 620.223,39        | 6.599.171,82  | 614.663,28   | 5.979.026,43  | 2.347.773,57      | 387.200,00         |
|                       | 09.272.2034.2.110 BENEFICIOS AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMFEL                  |               |       | 7.762.000,00 | 0,00          | 0,00     | 7.762.000,00 | 0,00              | 7.456.300,00  | 556.460,63        | 5.909.547,96  | 550.900,51   | 5.353.153,83  | 2.103.146,17      | 305.700,00         |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo                                     | 1800          | 677   | 6.750.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.750.000,00 | 0,00              | 6.735.000,00  | 504.667,20        | 5.343.224,84  | 499.107,08   | 4.838.557,64  | 1.896.442,36      | 15.000,00          |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensoes do RPPS e do Militar                                                         | 1800          | 678   | 850.000,00   | 0,00          | 0,00     | 850.000,00   | 0,00              | 720.000,00    | 51.726,93         | 565.591,62    | 51.726,93    | 513.864,69    | 206.135,31        | 130.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica                                         | 1800          | 679   | 2.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.000,00     | 0,00              | 1.300,00      | 66,50             | 731,50        | 66,50        | 731,50        | 568,50            | 700,00             |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais                                                                  | 1800          | 680   | 130.000,00   | 0,00          | 0,00     | 130.000,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 130.000,00         |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes                                                          | 1800          | 681   | 20.000,00    | 0,00          | 0,00     | 20.000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 20.000,00          |
| 3.3.90.98.00.00.00.00 | Compensacoes ao RGPSDespesas do Orcamento de Inve                                    | 1800          | 682   | 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          |
|                       | 09.272.2034.2.113 BENEFICIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESO |               |       | 952.000,00   | 0,00          | 0,00     | 952.000,00   | 0,00              | 870.500,00    | 63.762,76         | 689.623,86    | 63.762,77    | 625.872,60    | 244.627,40        | 81.500,00          |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo                                     | 1800          | 683   | 400.000,00   | 0,00          | 0,00     | 400.000,00   | 0,00              | 370.000,00    | 27.874,29         | 300.373,19    | 27.874,29    | 272.498,90    | 97.501,10         | 30.000,00          |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensoes do RPPS e do Militar                                                         | 1800          | 684   | 550.000,00   | 0,00          | 0,00     | 550.000,00   | 0,00              | 500.000,00    | 35.876,97         | 389.124,17    | 35.876,98    | 353.247,20    | 146.752,80        | 50.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica                                         | 1800          | 685   | 2.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.000,00     | 0,00              | 500,00        | 11,50             | 126,50        | 11,50        | 126,50        | 373,50            | 1.500,00           |
|                       | 03.01.99 Reserva de Contingência                                                     |               |       | 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         |
|                       | 03.01.99.999 Reserva de Contingência                                                 |               |       | 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         |
|                       | 03.01.99.999.9999 Reserva de Contigencia                                             |               |       | 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         |
|                       | 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                             |               |       | 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         |
| 9.9.99.99.99.00.00.00 | Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS                                           | 1800          | 686   | 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         |
| Total por Entidade :  |                                                                                      |               |       | 9.669.000,00 | 5.000,00      | 5.000,00 | 9.669.000,00 | 1.794,65          | 8.756.526,06  | 653.238,39        | 6.957.488,05  | 647.678,28   | 6.321.120,11  | 2.435.405,95      | 912.473,94         |
| Total Geral :         |                                                                                      |               |       | 9.669.000,00 | 5.000,00      | 5.000,00 | 9.669.000,00 | 1.794,65          | 8.756.526,06  | 653.238,39        | 6.957.488,05  | 647.678,28   | 6.321.120,11  | 2.435.405,95      | 912.473,94         |



| DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA              |                                                  |        |           |              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Código                                   | Descrição                                        | No Mês |           | Até o Mês    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  |        | 79.031,93 | 1.253.186,94 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000             | VALORES RESTITUIVEIS                             |        | 79.031,93 | 1.253.186,94 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000             | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO              |        | 79.031,93 | 1.253.186,94 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000             | CONSIGNACOES                                     |        | 79.031,93 | 1.253.186,94 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000             | PENSAO ALIMENTICIA                               |        | 627,11    | 10.590,65    |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084             | 0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL             |        | 627,11    | 10.590,65    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000             | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |        | 1.619,75  | 26.444,02    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040             | 0009 - Sindifelix                                |        | 1.619,75  | 26.444,02    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000             | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         |        | 42.194,59 | 628.414,14   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055             | 0015 - Empréstimo Banco do Brasil                |        | 32.711,55 | 456.305,25   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090             | 0090 - Consignado Banco Bradesco                 |        | 7.949,31  | 150.300,63   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082             | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                     |        | 1.533,73  | 21.808,26    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             |        | 69.180,96 | 1.175.476,26 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025             | 0003 - IRRF                                      |        | 34.469,11 | 580.257,24   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031             | 0004 - ISSQN                                     |        | 0,00      | 45,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034             | 0001 - INSS                                      |        | 121,37    | 1.344,83     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000044             | 0004 - Desconto Ordem Judicial                   |        | 0,00      | 6.091,06     |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000             | RESTOS A PAGAR                                   |        | 0,00      | 590.164,49   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000             | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS                       |        | 0,00      | 57.240,98    |
| Total das Despesas Extras Orçamentárias: |                                                  |        | 79.031,93 | 1.900.592,41 |

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS             |                                               |         |              |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Máscara                              | Descrição                                     | Recurso | No Mês       | Até Mês      |
|                                      | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                  |         | 7.910.108,36 | 7.910.108,36 |
| 1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293) | 172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF                  | 1802    | 62.464,80    | 62.464,80    |
| 1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305) | 109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO             | 1800    | 565.601,98   | 565.601,98   |
| 1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316) | 132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF               | 1800    | 1.136,57     | 1.136,57     |
| 1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512) | 76702-6 - BB PREVID FLUXO RF                  | 1800    | 542.365,61   | 542.365,61   |
| 1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522) | 62549-3 - BB PREVID FLUXO RF                  | 1800    | 273.136,92   | 273.136,92   |
| 1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)  | 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP      | 1800    | 11.824,17    | 11.824,17    |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303) | 109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2                | 1800    | 744.851,17   | 744.851,17   |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285) | 97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP   | 1800    | 168.918,67   | 168.918,67   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302) | 109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1            | 1800    | 86.648,08    | 86.648,08    |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306) | 109979 - 5 - BB RF PERFIL                     | 1800    | 208.475,53   | 208.475,53   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299) | 109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5             | 1800    | 922.093,35   | 922.093,35   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312) | 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII            | 1800    | 71.173,88    | 71.173,88    |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286) | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP               | 1800    | 166.350,18   | 166.350,18   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513) | 76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5                | 1800    | 304.132,44   | 304.132,44   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514) | 76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1                 | 1800    | 716.997,87   | 716.997,87   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515) | 76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2                 | 1800    | 356.009,48   | 356.009,48   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516) | 76702-6 - BB PREVID RF PERFIL                 | 1800    | 815.036,32   | 815.036,32   |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320) | 109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR            | 1800    | 371.189,79   | 371.189,79   |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301) | 109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV | 1800    | 20.635,77    | 20.635,77    |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318) | 172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5                | 1802    | 80.245,08    | 80.245,08    |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289) | 172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO              | 1802    | 224.668,42   | 224.668,42   |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294) | 172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL                 | 1802    | 353.067,46   | 353.067,46   |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291) | 172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2                 | 1802    | 219.008,97   | 219.008,97   |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290) | 172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1               | 1802    | 526.506,95   | 526.506,95   |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295) | 172 - 4 - BB ACOES VALOR                      | 1802    | 97.568,90    | 97.568,90    |
|                                      | BANCO C/ MOVIMENTO                            |         | 310.140,25   | 310.140,25   |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)  | 109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO | 1800    | 0,60         | 0,60         |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)  | 132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA | 1800    | 65.189,77    | 65.189,77    |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508) | 72702-6 - BANCO DO BRASIL- APORTE             | 1800    | 244.699,68   | 244.699,68   |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)  | 172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1802    | 250,20       | 250,20       |
| Total de Caixa e Banco:              |                                               |         | 8.220.248,61 | 8.220.248,61 |



**Minas Gerais**

**IPREMFEL - FELIXLANDIA**

Balancete da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Novembro

Página 3 de 3

Felixlândia, 19/12/2023

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA

Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO

Contador - CRC 66.142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Tesoureiro - CPF:470.486.896-68