

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	15.628,75	8.754.731,41	652.173,71	6.304.249,66	647.411,58	5.673.441,83	3.081.289,58	914.268,59
	03.01.0 Instituto de Previdência Municipal de Felixlandia			9.669.000,00	5.000,00	5.000,00	9.669.000,00	15.628,75	8.754.731,41	652.173,71	6.304.249,66	647.411,58	5.673.441,83	3.081.289,58	914.268,59
	03.01.09 Previdência Social			9.569.000,00	5.000,00	5.000,00	9.569.000,00	15.628,75	8.754.731,41	652.173,71	6.304.249,66	647.411,58	5.673.441,83	3.081.289,58	814.268,59
	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	15.628,75	8.754.731,41	652.173,71	6.304.249,66	647.411,58	5.673.441,83	3.081.289,58	714.268,59
	03.01.09.272.2031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMFEL			755.000,00	5.000,00	5.000,00	755.000,00	15.628,75	427.931,41	36.673,70	325.301,23	36.673,70	309.078,68	118.852,73	327.068,59
	09.272.2031.2.109 ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEL			755.000,00	5.000,00	5.000,00	755.000,00	15.628,75	427.931,41	36.673,70	325.301,23	36.673,70	309.078,68	118.852,73	327.068,59
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	20.632,15	2.493,19	18.138,96	6.861,04	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	14.1.097,44	13.729,36	127.368,08	67.631,92	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	2.822,00	321,56	2.822,00	2.178,00	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	8.623,22	954,69	8.623,22	6.376,78	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	855,00	6.766,00	983,00	6.668,00	983,00	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	268,25	947,26	268,25	947,26	268,25	947,26	0,00	4.052,74
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	13.800,00	104.235,80	11.863,40	82.707,28	11.863,40	82.707,28	21.528,52	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	200,00	1.800,00	200,00	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	835,75	12.387,27	835,75	12.387,27	2.786,73	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	4.319,00	43.671,65	4.319,00	43.671,65	9.591,74	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	705,50	3.944,96	705,50	3.944,96	705,50	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	615.500,01	5.978.948,43	610.737,88	5.364.363,15	2.962.436,85	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	551.737,24	5.353.087,33	546.975,10	4.802.253,32	2.654.046,68	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	499.943,81	4.838.557,64	495.181,67	4.339.450,56	2.395.549,44	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	513.864,69	51.726,93	462.137,76	257.862,24	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	665,00	66,50	665,00	635,00	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	63.762,77	625.861,10	63.762,78	562.109,83	308.390,17	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	272.498,90	27.874,29	244.624,61	125.375,39	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	35.876,98	353.247,20	35.876,99	317.370,22	182.629,78	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	115,00	11,50	115,00	385,00	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	15.628,75	8.754.731,41	652.173,71	6.304.249,66	647.411,58	5.673.441,83	3.081.289,58	914.268,59
Total Geral :				9.669.000,00	5.000,00	5.000,00	9.669.000,00	15.628,75	8.754.731,41	652.173,71	6.304.249,66	647.411,58	5.673.441,83	3.081.289,58	914.268,59



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	76.744,40		1.174.155,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	76.744,40		1.174.155,01
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.744,40		1.174.155,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	76.744,40		1.174.155,01
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	627,11		9.963,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	627,11		9.963,54
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.619,75		24.824,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix	1.619,75		24.824,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.273,61		586.219,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	29.790,57		423.593,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco	7.949,31		142.351,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73		20.274,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.447,86		1.106.295,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF	35.102,56		54.578,13
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		1.223,46
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	27.398,14		57.240,98
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		104.142,54		1.821.560,48

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		7.830.215,01	7.830.215,01
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	94.728,04	94.728,04
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	627.871,24	627.871,24
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	66.287,07	66.287,07
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	516.093,40	516.093,40
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	132.679,87	132.679,87
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	11.332,96	11.332,96
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	731.786,83	731.786,83
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000606 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	166.044,85	166.044,85
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	145.327,15	145.327,15
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	206.586,41	206.586,41
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	905.905,07	905.905,07
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	71.637,88	71.637,88
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	163.429,46	163.429,46
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	298.793,09	298.793,09
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	710.126,50	710.126,50
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	349.765,24	349.765,24
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	807.650,81	807.650,81
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	331.116,54	331.116,54
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	20.247,09	20.247,09
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	78.836,30	78.836,30
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	220.436,82	220.436,82
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	349.868,11	349.868,11
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	215.167,66	215.167,66
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	521.461,16	521.461,16
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	87.035,46	87.035,46
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	250,20
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:			7.830.465,21	7.830.465,21

Total Geral:			8.582.019,33	15.325.467,52
--------------	--	--	--------------	---------------

Felixlândia, 22/11/2023

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	ROBERTT GONÇALVES PINTO	LUIZ CARLOS PINHEIRO
Superintendente - CPF:389.252.496-34	Contador - CRC 66 142/O - 6	Tesoureiro - CPF:470.486.896-68