

Entidade : IPREMFE - 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 IPREMFE			11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	8.896.356,28	8.896.356,28	669.060,92	669.060,92	11.254,47	11.254,47	8.885.101,81	2.327.536,63
	03.01.0 Instituto de Previdência Municipal de Felixlandia			11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	8.896.356,28	8.896.356,28	669.060,92	669.060,92	11.254,47	11.254,47	8.885.101,81	2.327.536,63
	03.01.09 Previdência Social			9.964.000,00	0,00	0,00	9.964.000,00	8.896.356,28	8.896.356,28	669.060,92	669.060,92	11.254,47	11.254,47	8.885.101,81	1.067.643,72
	03.01.09.122 Administração Geral			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	345.356,28	345.356,28	29.862,77	29.862,77	11.176,07	11.176,07	334.180,21	414.643,72
	03.01.09.122.2031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMFE			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	345.356,28	345.356,28	29.862,77	29.862,77	11.176,07	11.176,07	334.180,21	414.643,72
	09.122.2031.2.109 ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREMFE			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	345.356,28	345.356,28	29.862,77	29.862,77	11.176,07	11.176,07	334.180,21	354.643,72
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1802	669	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	4.207,28	4.207,28	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1802	670	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	198.000,00	198.000,00	14.237,97	14.237,97	0,00	0,00	198.000,00	52.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1802	671	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	321,56	321,56	321,56	321,56	4.678,44	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1802	672	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias Pessoal Civil	1802	673	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	674	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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1802	675	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	Serviços de Consultoria	1802	676	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	67.918,28	67.918,28	4.232,71	4.232,71	4.232,71	4.232,71	63.685,57	52.081,72
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1802	677	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00	17.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1802	678	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	2.044,25	2.044,25	1.802,80	1.802,80	9.597,20	38.600,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1802	679	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.638,00	10.638,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00	6.019,00	89.362,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1802	680	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
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1802	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1802	682	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
	09.122.2031.2.114 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1802	683	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802	684	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
	03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário			9.204.000,00	0,00	0,00	9.204.000,00	8.551.000,00	8.551.000,00	639.198,15	639.198,15	78,40	78,40	8.550.921,60	653.000,00
	03.01.09.272.2034 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL E CONDIÇÃO DE BENEF			9.204.000,00	0,00	0,00	9.204.000,00	8.551.000,00	8.551.000,00	639.198,15	639.198,15	78,40	78,40	8.550.921,60	653.000,00
	09.272.2034.2.110 BENEFÍCIOS AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMFE			8.192.000,00	0,00	0,00	8.192.000,00	7.618.800,00	7.618.800,00	571.578,14	571.578,14	66,70	66,70	7.618.733,30	573.200,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	1800	685	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	6.917.000,00	6.917.000,00	519.314,29	519.314,29	0,00	0,00	6.917.000,00	283.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	1800	686	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	700.000,00	700.000,00	52.197,15	52.197,15	0,00	0,00	700.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1800	687	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	66,70	66,70	66,70	66,70	1.733,30	200,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	688	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	Indenizações e Restituições	1800	689	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	Compensações ao RGPS Despesas do Orçamento de Inve	1800	690	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
	09.272.2034.2.113 BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESO			1.012.000,00	0,00	0,00	1.012.000,00	932.200,00	932.200,00	67.620,01	67.620,01	11,70	11,70	932.188,30	79.800,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	1800	691	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	28.908,45	28.908,45	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	1800	692	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	532.000,00	532.000,00	38.699,86	38.699,86	0,00	0,00	532.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1800	693	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	11,70	11,70	11,70	11,70	188,30	1.800,00
	03.01.99 Reserva de Contingência			1.259.892,91	0,00	0,00	1.259.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.892,91
	03.01.99.997 Reserva Legal			1.259.892,91	0,00	0,00	1.259.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.892,91
	03.01.99.997.9999 Reserva de Contingência			1.259.892,91	0,00	0,00	1.259.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.892,91
	99.997.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.259.892,91	0,00	0,00	1.259.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.892,91
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1800	694	1.214.892,91	0,00	0,00	1.214.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.892,91
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1802	100694	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Total por Entidade :			11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	8.896.356,28	8.896.356,28	669.060,92	669.060,92	11.254,47	11.254,47	8.885.101,81	2.327.536,63
	Total Geral :			11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	8.896.356,28	8.896.356,28	669.060,92	669.060,92	11.254,47	11.254,47	8.885.101,81	2.327.536,63



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		529.812,52	529.812,52
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		529.812,52	529.812,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		529.812,52	529.812,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		529.812,52	529.812,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		393,19	393,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL		393,19	393,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.642,29	1.642,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		1.642,29	1.642,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		226.165,84	226.165,84
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		217.717,81	217.717,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		6.914,30	6.914,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		1.533,73	1.533,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		603.222,40	603.222,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF		301.359,67	301.359,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS		251,53	251,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		632.816,62	632.816,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		22.882,77	22.882,77
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			1.185.511,91	1.185.511,91

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.336.213,88	8.336.213,88
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	93.960,08	93.960,08
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	634.419,71	634.419,71
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.191,93	1.191,93
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	890.134,32	890.134,32
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	29.614,46	29.614,46
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	12.828,10	12.828,10
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	407.273,56	407.273,56
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	172.536,10	172.536,10
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	88.171,34	88.171,34
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	212.389,94	212.389,94
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	579.785,65	579.785,65
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	73.553,42	73.553,42
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	169.863,45	169.863,45
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	658.366,74	658.366,74
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	729.602,57	729.602,57
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	465.665,75	465.665,75
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	875.857,70	875.857,70
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	255.050,36	255.050,36
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	375.628,81	375.628,81
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	81.566,38	81.566,38
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	81.941,69	81.941,69
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	228.928,41	228.928,41
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	359.696,79	359.696,79
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	223.688,06	223.688,06
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	535.762,85	535.762,85
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	98.735,71	98.735,71
	BANCO C/ MOVIMENTO		65.439,97	65.439,97
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	1800	65.189,77	65.189,77
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1802	250,20	250,20
Total de Caixa e Banco:			8.401.653,85	8.401.653,85

Total Geral:			9.598.420,23	9.598.420,23
--------------	--	--	--------------	--------------

Felixlândia, 05/04/2024

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