

Entidade : IPREMFE - FELIXLANDIA

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
03IPREMFE				11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	0,00	8.896.356,28	667.591,96	1.336.652,88	671.289,66	682.544,13	8.213.812,15	2.327.536,63
03.01.0	Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia			11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	0,00	8.896.356,28	667.591,96	1.336.652,88	671.289,66	682.544,13	8.213.812,15	2.327.536,63
03.01.09	Previdência Social			9.964.000,00	0,00	0,00	9.964.000,00	0,00	8.896.356,28	667.591,96	1.336.652,88	671.289,66	682.544,13	8.213.812,15	1.067.643,72
03.01.09.122	Administração Geral			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	345.356,28	30.464,11	60.326,88	32.090,91	43.266,98	302.089,30	414.643,72
03.01.09.122.2031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMFE			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	345.356,28	30.464,11	60.326,88	32.090,91	43.266,98	302.089,30	414.643,72
09.122.2031.2.109	ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFE			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	345.356,28	30.464,11	60.326,88	32.090,91	43.266,98	302.089,30	354.643,72
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1802	669	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	2.580,48	6.787,76	4.207,28	4.207,28	30.792,72	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	0,00	198.000,00	14.237,97	28.475,94	14.237,97	14.237,97	183.762,03	52.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1802	671	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	333,49	655,05	333,49	655,05	4.344,95	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1802	672	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	990,12	990,12	990,12	990,12	14.009,88	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias 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 Locomocao	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	Servicos de Consultoria	1802	676	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	67.918,28	6.963,40	11.196,11	6.963,40	11.196,11	56.722,17	52.081,72
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1802	677	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.000,00	17.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1802	678	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.400,00	839,65	2.883,90	839,65	2.642,45	8.757,55	38.600,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	679	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.638,00	4.319,00	8.938,00	4.319,00	8.938,00	1.700,00	89.362,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias 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	Sentencas 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	Indenizacoes e Restituicoes	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	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E AQUISICAO 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 Instalacoes	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	0,00	8.551.000,00	637.127,85	1.276.326,00	639.198,75	639.277,15	7.911.722,85	653.000,00
03.01.09.272.2034	DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL E CONSSÃO DE BENEF			9.204.000,00	0,00	0,00	9.204.000,00	0,00	8.551.000,00	637.127,85	1.276.326,00	639.198,75	639.277,15	7.911.722,85	653.000,00
09.272.2034.2.110	BENEFICIOS AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMFE			8.192.000,00	0,00	0,00	8.192.000,00	0,00	7.618.800,00	569.507,54	1.141.085,68	571.578,44	571.645,14	7.047.154,86	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	0,00	6.917.000,00	517.243,39	1.036.557,68	519.314,29	519.314,29	6.397.685,71	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	0,00	700.000,00	52.197,15	104.394,30	52.197,15	52.197,15	647.802,85	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	687	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	67,00	133,70	67,00	133,70	1.666,30	200,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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	Indenizacoes e Restituicoes	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	Compensacoes ao RGPSDespesas do Orcamento 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	BENEFICIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TES			1.012.000,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	932.200,00	67.620,31	135.240,32	67.620,31	67.632,01	864.567,99	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	0,00	400.000,00	28.908,45	57.816,90	28.908,45	28.908,45	371.091,55	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	0,00	532.000,00	38.699,86	77.399,72	38.699,86	38.699,86	493.300,14	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	693	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	12,00	23,70	12,00	23,70	176,30	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 Contingencia			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 CONTIGENCIA			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 Contingencia 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 Contingencia 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	0,00	8.896.356,28	667.591,96	1.336.652,88	671.289,66	682.544,13	8.213.812,15	2.327.536,63
Total Geral :				11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	0,00	8.896.356,28	667.591,96	1.336.652,88	671.289,66	682.544,13	8.213.812,15	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		79.805,35	609.617,87
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		79.805,35	609.617,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		79.805,35	609.617,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		79.805,35	609.617,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	393,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEF		0,00	393,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.662,94	3.305,23
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		1.662,94	3.305,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		40.485,58	266.651,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		32.037,55	249.755,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		6.914,30	13.828,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		1.533,73	3.067,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		75.313,66	678.536,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF		37.531,60	338.891,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS		125,23	376,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	632.816,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	22.882,77
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			79.805,35	1.265.317,26

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	8.526.242,01	8.526.242,01
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	62.910,84	62.910,84
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	494.270,94	494.270,94
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.274,77	1.274,77
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.190.989,61	1.190.989,61
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	32.165,77	32.165,77
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	13.318,23	13.318,23
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	409.085,30	409.085,30
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	173.293,58	173.293,58
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	88.824,58	88.824,58
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	214.095,69	214.095,69
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	583.123,21	583.123,21
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	73.586,54	73.586,54
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	170.843,06	170.843,06
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	58.544,88	58.544,88
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	735.008,07	735.008,07
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	467.737,25	467.737,25
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	882.891,88	882.891,88
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	618.832,96	618.832,96
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	256.184,94	256.184,94
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	377.820,11	377.820,11
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	82.149,30	82.149,30
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	82.413,39	82.413,39
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	230.564,47	230.564,47
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	362.585,58	362.585,58
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	224.683,13	224.683,13
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	539.732,23	539.732,23
	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	99.311,70	99.311,70
BANCO C/ MOVIMENTO			67.858,51	67.858,51
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	1800	67.608,31	67.608,31
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:			8.594.100,52	8.594.100,52

Total Geral:9.345.195,5310.541.961,91

Felixlândia, 22/04/2024

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA

Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO

Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Tesoureiro - CPF:470.486.896-68