



Entidade : IPREMFEF - 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
03IPREMFEF				11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	16.968,05	8.996.474,33	696.033,21	2.715.723,03	694.561,85	2.046.509,35	6.949.964,98	2.227.418,58
03.01.0Instituto de Previdência Municipal de Felixlandia				11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	16.968,05	8.996.474,33	696.033,21	2.715.723,03	694.561,85	2.046.509,35	6.949.964,98	2.227.418,58
03.01.09Previdência Social				9.964.000,00	0,00	0,00	9.964.000,00	16.968,05	8.996.474,33	696.033,21	2.715.723,03	694.561,85	2.046.509,35	6.949.964,98	967.525,67
03.01.09.122Administração Geral				760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	14.375,10	442.881,38	41.128,03	133.488,98	40.978,03	116.520,53	326.360,85	317.118,62
03.01.09.122.2031GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMFEF				760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	14.375,10	442.881,38	41.128,03	133.488,98	40.978,03	116.520,53	326.360,85	317.118,62
09.122.2031.2.109ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEF				700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	14.375,10	442.881,38	41.128,03	133.488,98	40.978,03	116.520,53	326.360,85	257.118,62
3.1.90.04.00.00.00Contratacao por Tempo Determinado	1802	669		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	2.580,48	11.948,72	2.580,48	9.368,24	2.5631,76	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00Vencimentos 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	56.951,88	14.237,97	42.713,91	155.286,09	52.000,00
3.1.90.13.00.00.00Obrigacoes Patronais	1802	671		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	333,49	1.322,03	333,49	1.322,03	3.677,97	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00Obrigacoes Patronais	1802	672		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.136,65	3.116,89	1.136,65	3.116,89	11.883,11	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00Diarias Pessoal Civil	1802	673		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.376,00	4.376,00	1.473,00	1.815,00	1.473,00	1.815,00	2.561,00	5.624,00
3.3.90.30.00.00.00Material de Consumo	1802	674		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	639,10	639,10	639,10	639,10	639,10	639,10	0,00	4.360,90
3.3.90.33.00.00.00Passagens 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
3.3.90.35.00.00.00Servicos de Consultoria	1802	676		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	109.068,28	4.232,71	24.030,63	4.232,71	24.030,63	85.037,65	10.931,72
3.3.90.36.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1802	677		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.800,00	17.600,00
3.3.90.39.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1802	678		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.200,00	20.600,00	10.034,63	13.516,73	10.034,63	13.516,73	7.083,27	29.400,00
3.3.90.40.00.00.00Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	679		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.638,00	4.300,00	17.388,00	4.150,00	17.238,00	33.400,00	49.362,00
3.3.90.47.00.00.00Obrigacoes 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
3.3.90.91.00.00.00Sentencas 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
3.3.90.93.00.00.00Indenizacoes e Restituicoes	1802	682		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	17.840,00
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
4.4.90.51.00.00.00Obras 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
4.4.90.52.00.00.00Equipamentos 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
03.01.09.272Previdência do Regime Estatutário				9.204.000,00	0,00	0,00	9.204.000,00	2.592,95	8.553.592,95	654.905,18	2.582.234,05	653.583,82	1.929.988,82	6.623.604,13	650.407,05
03.01.09.272.2034 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL E CONSSÃO DE BENEFÍ				9.204.000,00	0,00	0,00	9.204.000,00	2.592,95	8.553.592,95	654.905,18	2.582.234,05	653.583,82	1.929.988,82	6.623.604,13	650.407,05
09.272.2034.2.110BENEFICIOS AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMFEF				8.192.000,00	0,00	0,00	8.192.000,00	2.592,95	7.621.392,95	585.296,87	2.309.368,58	585.578,98	1.726.731,66	5.894.661,29	570.607,05
3.1.90.01.00.00.00Aposentadorias 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	521.191,56	2.078.648,94	520.899,70	1.557.457,38	5.359.542,62	283.000,00
3.1.90.03.00.00.00Pensos do RPPS e do Militar	1800	686		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	700.000,00	61.445,36	227.858,99	62.019,33	166.413,63	533.586,37	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	687		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	67,00	267,70	67,00	267,70	1.532,30	200,00
3.3.90.91.00.00.00Sentencas Judiciais	1800	688		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.592,95	2.592,95	2.592,95	2.592,95	2.592,95	2.592,95	0,00	97.407,05
3.3.90.93.00.00.00Indenizacoes 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
3.3.90.98.00.00.00Compensacoes 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
09.272.2034.2.113BENEFICIOS 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	69.608,31	272.865,47	68.004,84	203.257,16	728.942,84	79.800,00
3.1.90.01.00.00.00Aposentadorias 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	115.633,80	28.908,45	86.725,35	313.274,65	50.000,00
3.1.90.03.00.00.00Pensos do RPPS e do Militar	1800	692		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	532.000,00	40.699,86	157.195,97	39.096,39	116.496,11	415.503,89	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	693		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	35,70	0,00	35,70	164,30	1.800,00
03.01.99Reserva 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
03.01.99.997Reserva 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
03.01.99.997.9999Reserva 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
99.997.9999.9.999RESERVA 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
9.9.99.99.00.00.00Reserva 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
9.9.99.99.00.00.00Reserva 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	16.968,05	8.996.474,33	696.033,21	2.715.723,03	694.561,85	2.046.509,35	6.949.964,98	2.227.418,58
Total Geral :				11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	16.968,05	8.996.474,33	696.033,21	2.715.723,03	694.561,85	2.046.509,35	6.949.964,98	2.227.418,58



DESPEsa EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
1.14.0.0.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	150.000,00	150.000,00
1.14.4.0.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	150.000,00	150.000,00
1.14.4.1.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00	150.000,00
1.14.4.1.04.00.00.00.000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	150.000,00	150.000,00
1.14.4.1.04.01.00.00.000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	150.000,00	150.000,00
1.14.4.1.04.01.00.02.000000	76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	150.000,00	150.000,00
1.14.4.1.04.01.00.02.000001	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	150.000,00	150.000,00
2.18.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.568,59	987.582,24
2.18.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	79.935,59	983.607,24
2.18.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.935,59	983.607,24
2.18.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	79.935,59	983.607,24
2.18.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	393,19
2.18.8.1.01.10.00.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEF	0,00	393,19
2.18.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.667,79	6.613,97
2.18.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix	1.667,79	6.613,97
2.18.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.507,16	430.906,79
2.18.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	30.841,96	389.533,53
2.18.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco	7.845,10	34.665,60
2.18.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.820,10	6.707,66
2.18.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	75.521,28	1.091.386,58
2.18.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF	37.635,41	545.066,07
2.18.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS	125,23	627,22
2.10.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	632.816,62
3.00.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	46.017,08	73.806,86
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		275.952,67	1.840.230,72

SALDOS DE CAIXA E BANCOS			
Máscara	Descrição	Recurso	
		No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.774.895,36	8.774.895,36
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	88.944,92
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	726.397,24
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	68.887,61
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	516.092,50
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	37.534,34
1.1.4.4.1.01.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	14.319,51
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	210.686,36
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	174.216,74
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	90.042,58
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	217.830,18
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	399.057,75
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXARIO BRAVO FUNDO FII	1800	72.883,58
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	171.749,32
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	559.629,69
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	889.465,33
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	670.780,09
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	898.292,25
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	906.060,21
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	57.497,59
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	368.078,99
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	82.682,18
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	82.846,76
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	232.060,06
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	368.910,20
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	226.064,90
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	547.133,27
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	96.751,21
	BANCO C/ MOVIMENTO		251,13
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	1800	0,93
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1802	250,20
Total de Caixa e Banco:		8.775.146,49	8.775.146,49



Felixlândia, 24/05/2024

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