



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	67.851,12	9.073.169,55	701.214,69	5.468.611,34	693.762,10	4.794.587,66	4.278.581,89	2.150.723,36
	03.01.0Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia			11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	67.851,12	9.073.169,55	701.214,69	5.468.611,34	693.762,10	4.794.587,66	4.278.581,89	2.150.723,36
	03.01.09Previdência Social			9.964.000,00	0,00	0,00	9.964.000,00	67.851,12	9.073.169,55	701.214,69	5.468.611,34	693.762,10	4.794.587,66	4.278.581,89	890.830,45
	03.01.09.122Administração Geral			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	27.851,12	479.576,60	53.842,50	311.496,81	47.260,97	284.752,30	194.824,30	280.423,40
	03.01.09.122.2031GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMFEF			760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	27.851,12	479.576,60	53.842,50	311.496,81	47.260,97	284.752,30	194.824,30	280.423,40
	09.122.2031.2.109ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEF			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	27.851,12	475.593,60	53.842,50	307.513,81	47.260,97	280.769,30	194.824,30	224.406,40
	3.1.90.04.00.00.00.00Contratacao por Tempo Determinado	1802	669	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	4.250,66	25.775,52	4.139,61	21.524,86	13.475,14	5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1802	670	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	198.000,00	22.493,85	129.529,65	15.873,37	107.035,80	90.964,20	52.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00Obrigacoes Patronais	1802	671	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	583,37	2.572,38	583,37	2.572,38	2.427,62	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00Obrigacoes Patronais	1802	672	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.136,64	7.663,48	1.136,64	7.663,48	7.336,52	5.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00Diarias Pessoal Civil	1802	673	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.824,00	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00	1.469,00	5.176,00
	3.3.90.30.00.00.00.00Material de Consumo	1802	674	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	589,96	2.968,76	589,96	2.968,76	589,96	2.968,76	0,00	2.031,24
	3.3.90.33.00.00.00.00Passagens 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
	3.3.90.35.00.00.00.00Servicos de Consultoria	1802	676	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.338,66	116.406,94	8.169,20	67.098,08	8.169,20	67.098,08	49.308,86	3.593,06
	3.3.90.36.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1802	677	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.922,50	12.322,50	1.617,50	2.817,50	1.617,50	2.817,50	9.505,00	7.677,50
	3.3.90.39.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1802	678	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	32.290,00	10.851,32	28.602,04	10.851,32	28.602,04	3.687,96	17.710,00
	3.3.90.40.00.00.00.00Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	679	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.638,00	4.150,00	33.988,00	4.300,00	33.988,00	16.650,00	49.362,00
	3.3.90.47.00.00.00.00Obrigacoes 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
	3.3.90.91.00.00.00.00Sentencas 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
	3.3.90.93.00.00.00.00Indenizacoes e Restituicoes	1802	682	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.143,40	0,00	3.143,40	0,00	3.143,40	0,00	16.856,60
	09.122.2031.2.114 AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E AQUISICAO DE BENS			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00	56.017,00
	4.4.90.51.00.00.00.00Obras 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
	4.4.90.52.00.00.00.00Equipamentos e Material Permanente	1802	684	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00	26.017,00
	03.01.09.272Previdência do Regime Estatutário			9.204.000,00	0,00	0,00	9.204.000,00	40.000,00	8.593.592,95	647.372,19	5.157.114,53	646.501,13	4.509.835,36	4.083.757,59	610.407,05
	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	40.000,00	8.593.592,95	647.372,19	5.157.114,53	646.501,13	4.509.835,36	4.083.757,59	610.407,05
	09.272.2034.2.110BENEFICIOS AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMFEF			8.192.000,00	0,00	0,00	8.192.000,00	40.000,00	7.661.392,95	579.751,87	4.615.756,37	578.880,81	4.036.085,51	3.625.307,44	530.607,05
	3.1.90.01.00.00.00.00Proventos	1800	685	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	40.000,00	6.957.000,00	523.538,16	4.162.980,08	521.824,18	3.639.441,92	3.317.558,08	243.000,00
	3.1.90.03.00.00.00.00Pensoes	1800	686	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	700.000,00	56.132,70	449.620,19	56.975,62	393.487,49	306.512,51	150.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	687	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	81,01	563,15	81,01	563,15	1.236,85	200,00
	3.3.90.91.00.00.00.00Sentencas Judiciais	1800	688	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.592,95	0,00	2.592,95	0,00	2.592,95	0,00	97.407,05
	3.3.90.93.00.00.00.00Indenizacoes 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
	3.3.90.98.00.00.00.00Compensacoes 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	67.620,32	541.358,16	67.620,32	473.749,85	458.450,15	79.800,00
	3.1.90.01.00.00.00.00Proventos	1800	691	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	400.000,00	28.908,45	231.267,60	28.908,45	202.359,15	197.640,85	50.000,00
	3.1.90.03.00.00.00.00Pensoes	1800	692	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	532.000,00	38.699,86	309.995,41	38.699,86	271.295,55	260.704,45	28.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	693	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	12,01	95,15	12,01	95,15	104,85	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
	9.9.99.99.00.00.00.00Reserva 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
	9.9.99.99.00.00.00.00Reserva 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	67.851,12	9.073.169,55	701.214,69	5.468.611,34	693.762,10	4.794.587,66	4.278.581,89	2.150.723,36
	Total Geral :			11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	67.851,12	9.073.169,55	701.214,69	5.468.611,34	693.762,10	4.794.587,66	4.278.581,89	2.150.723,36



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.506,19	1.310.246,95
2.1.8.8.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	78.506,19	1.303.748,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.506,19	1.303.748,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	78.506,19	1.303.748,55
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 - IPREMFE L	0,00	393,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.550,74	12.912,14
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix	1.550,74	12.912,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.468,44	602.812,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	32.520,76	520.158,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.413,95	69.525,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	13.128,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.974,02	1.375.260,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF	34.246,71	686.512,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS	240,30	1.117,98
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 FINAN CE IRAS	0,00	107.463,08
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		78.506,19	2.044.028,25

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Mascara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			10.247.738,39	10.247.738,39
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	88.011,03	88.011,03
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	729.612,29	729.612,29
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	69.105,12	69.105,12
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	486.446,04	486.446,04
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	462.137,95	462.137,95
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	16.364,16	16.364,16
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	114.690,67	114.690,67
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	178.679,71	178.679,71
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	92.773,13	92.773,13
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	15.258,91	15.258,91
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	105.567,62	105.567,62
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXARIO BRAVO FUNDO FII	1800	70.056,24	70.056,24
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	176.735,71	176.735,71
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	1.447.649,58	1.447.649,58
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	916.438,42	916.438,42
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	831.378,52	831.378,52
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	1.224.642,23	1.224.642,23
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	935.005,02	935.005,02
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	59.067,50	59.067,50
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	392.573,87	392.573,87
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	85.241,99	85.241,99
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	1800	154.643,94	154.643,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	85.200,70	85.200,70
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	239.244,55	239.244,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	381.942,67	381.942,67
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	29.953,61	29.953,61
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	156.843,18	156.843,18
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	103.189,80	103.189,80
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	304.935,85	304.935,85
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	294.348,38	294.348,38
BANCO C/ MOVIMENTO			250,20	250,20
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTAMOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1802	250,20	250,20
Total de Caixa e Banco:			10.247.988,59	10.247.988,59

Total Geral:

11.020.256,88

17.086.604,50



Felixlândia, 24/09/2024

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