



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	12.277,70	9.085.447,25	700.687,48	6.169.298,82	701.206,22	5.495.793,88	3.589.653,37	2.138.445,66
03.01.0Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia				11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	12.277,70	9.085.447,25	700.687,48	6.169.298,82	701.206,22	5.495.793,88	3.589.653,37	2.138.445,66
03.01.09Previdência Social				9.964.000,00	0,00	0,00	9.964.000,00	12.277,70	9.085.447,25	700.687,48	6.169.298,82	701.206,22	5.495.793,88	3.589.653,37	878.552,75
03.01.09.122Administração Geral				760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	12.277,70	491.854,30	49.179,40	360.676,21	53.834,03	338.586,33	153.267,97	268.145,70
03.01.09.122.2031GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMFEF				760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	12.277,70	491.854,30	49.179,40	360.676,21	53.834,03	338.586,33	153.267,97	268.145,70
09.122.2031.2.109ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEF				700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	12.277,70	487.871,30	49.179,40	356.693,21	53.834,03	334.603,33	153.267,97	212.128,70
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	30.026,18	4.250,66	25.775,52	9.224,48	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	17.839,22	147.368,87	22.493,85	129.529,65	68.470,35	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	601,22	3.173,60	601,22	3.173,60	1.826,40	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	1.192,41	8.855,89	1.192,41	8.855,89	6.144,11	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	377,70	3.346,46	377,70	3.346,46	377,70	3.346,46	0,00	1.653,54
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	0,00	116.406,94	8.169,20	75.267,28	8.169,20	75.267,28	41.139,66	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	1.900,00	14.222,50	1.900,00	4.717,50	1.900,00	4.717,50	9.505,00	5.777,50
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	42.290,00	10.848,99	39.451,03	10.848,99	39.451,03	2.838,97	7.710,00
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	4.000,00	37.988,00	4.000,00	37.988,00	12.650,00	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	0,00	8.593.592,95	651.508,08	5.808.622,61	647.372,19	5.157.207,55	3.436.385,40	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	0,00	8.593.592,95	651.508,08	5.808.622,61	647.372,19	5.157.207,55	3.436.385,40	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	0,00	7.661.392,95	583.887,76	5.199.644,13	579.751,87	4.615.837,38	3.045.555,57	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	0,00	6.957.000,00	527.674,05	4.690.654,13	523.538,16	4.162.980,08	2.794.019,92	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	505.752,89	56.132,70	449.620,19	250.379,81	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	644,16	81,01	644,16	1.155,84	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	608.978,48	67.620,32	541.370,17	390.829,83	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	260.176,05	28.908,45	231.267,60	168.732,40	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	34.8.695,27	38.699,86	309.995,41	222.004,59	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	107,16	12,01	107,16	92,84	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 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
99.997.9999.9.999RESERVA 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	12.277,70	9.085.447,25	700.687,48	6.169.298,82	701.206,22	5.495.793,88	3.589.653,37	2.138.445,66
Total Geral :				11.223.892,91	0,00	0,00	11.223.892,91	12.277,70	9.085.447,25	700.687,48	6.169.298,82	701.206,22	5.495.793,88	3.589.653,37	2.138.445,66



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.655,37	1.409.902,32
2.1.8.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	99.655,37	1.403.403,92
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.655,37	1.403.403,92
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES	99.655,37	1.403.403,92
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	393,19
2.1.8.8.1.01.10.00.000084	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFE	0,00	393,19
2.1.8.8.1.01.13.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.550,74	14.462,88
2.1.8.8.1.01.13.00.000040	0009 - Sindifelix	1.550,74	14.462,88
2.1.8.8.1.01.15.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.128,77	665.941,53
2.1.8.8.1.01.15.00.000051	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	572,08	572,08
2.1.8.8.1.01.15.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	52.609,01	572.767,77
2.1.8.8.1.01.15.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.413,95	77.939,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000802	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	14.662,68
2.1.8.8.1.01.99.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AORGPS	69.951,72	1.445.212,64
2.1.8.8.1.01.99.00.000025	0003 - IRRF	34.739,34	721.251,82
2.1.8.8.1.01.99.00.000034	0001 - INSS	236,52	1.354,50
2.1.0.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	632.816,62
3.0.0.0.0.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	33.523,67	140.986,75
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		133.179,04	2.177.207,29

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		10.351.660,48	10.351.660,48
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	37.559,62	37.559,62
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	765.783,10	765.783,10
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.558,71	1.558,71
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	802.826,90	802.826,90
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	264.682,70	264.682,70
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	16.874,62	16.874,62
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5- BB RPPS RF IDKA 2	1800	115.238,33	115.238,33
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	179.388,29	179.388,29
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	93.514,52	93.514,52
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	15.387,36	15.387,36
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	105.968,37	105.968,37
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXARIO BRAVO FUNDO FII	1800	68.040,07	68.040,07
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	177.410,61	177.410,61
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	1.453.145,01	1.453.145,01
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	923.762,02	923.762,02
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	835.348,44	835.348,44
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	1.234.950,74	1.234.950,74
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	921.353,13	921.353,13
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	66.860,24	66.860,24
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	378.061,03	378.061,03
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	85.671,09	85.671,09
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	1800	155.422,42	155.422,42
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	85.524,13	85.524,13
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	240.448,90	240.448,90
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	435.402,89	435.402,89
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	30.096,64	30.096,64
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	158.096,57	158.096,57
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	99.375,03	99.375,03
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	308.098,28	308.098,28
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	295.810,72	295.810,72
	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:			10.351.910,68	10.351.910,68



Felixlândia, 24/10/2024

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