



Entidade : IPREMFE**L** - 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		
03IPREMFE L				11.788.892,91	0,00	0,00	11.788.892,91	7.106,81	9.535.273,73	755.598,86	3.701.412,23	26.661,92	2.971.994,59	6.563.279,14	2.253.619,18
03.01.0Instituto de Previdencia Municipal de Felixlandia				11.788.892,91	0,00	0,00	11.788.892,91	7.106,81	9.535.273,73	755.598,86	3.701.412,23	26.661,92	2.971.994,59	6.563.279,14	2.253.619,18
03.01.09Previdência Social				10.764.000,00	0,00	0,00	10.764.000,00	7.106,81	9.535.273,73	755.598,86	3.701.412,23	26.661,92	2.971.994,59	6.563.279,14	1.228.726,27
03.01.09.122 Administração Geral				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	7.106,81	551.182,21	52.529,82	234.948,54	26.529,47	208.948,19	342.234,02	248.817,79
03.01.09.122.2031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMFE L				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	7.106,81	551.182,21	52.529,82	234.948,54	26.529,47	208.948,19	342.234,02	248.817,79
09.122.2031.2.109ATIVDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFE L				740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	7.106,81	551.182,21	52.529,82	234.948,54	26.529,47	208.948,19	342.234,02	188.817,79
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1802	682	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.446,52	22.232,60	0,00	17.786,08	42.213,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1802	683	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	253.000,00	21.553,83	105.827,67	0,00	84.273,84	168.726,16	12.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1802	684	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	629,90	2.519,60	629,90	2.519,60	5.480,40	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1802	685	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.966,65	0,00	4.966,65	15.033,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Dianas Pessoal Civil	1802	686	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-1.893,00	2.507,00	75,00	682,00	75,00	682,00	1.825,00	12.493,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	687	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.290,50	2.322,46	1.338,50	2.322,46	1.338,50	2.322,46	0,00	2.677,54
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1802	688	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	689	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	87.173,25	8.374,45	48.206,50	8.374,45	48.206,50	38.966,75	42.826,75
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1802	690	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-3.851,50	11.148,50	4.530,00	9.960,00	4.530,00	9.960,00	1.188,50	3.851,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1802	691	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	215,00	6.685,19	935,81	3.285,25	935,81	3.285,25	3.399,94	43.314,81
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	692	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	98.000,00	8.300,00	32.600,00	8.300,00	32.600,00	65.400,00	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1802	693	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	694	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.345,81	2.345,81	2.345,81	2.345,81	2.345,81	2.345,81	0,00	17.654,19
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1802	695	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1802	696	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
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	697	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	698	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				9.964.000,00	0,00	0,00	9.964.000,00	0,00	8.984.091,52	703.069,04	3.466.463,69	132,45	2.763.046,40	6.221.045,12	979.908,48
03.01.09.272.2034 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL E CONSSÃO DE BENEFÍ				9.964.000,00	0,00	0,00	9.964.000,00	0,00	8.984.091,52	703.069,04	3.466.463,69	132,45	2.763.046,40	6.221.045,12	979.908,48
09.272.2034.2.110BENEFICIOS AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMFE L				8.892.000,00	0,00	0,00	8.892.000,00	0,00	8.051.091,52	634.091,98	3.121.579,75	119,76	2.487.126,83	5.563.964,69	840.908,48
3.1.90.01.00.00.00.00	Proventos	1800	699	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.213.336,28	579.203,44	2.824.628,63	0,00	2.244.944,49	4.968.391,79	586.663,72
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	700	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	820.000,00	54.768,78	280.650,60	0,00	225.881,82	594.118,18	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	119,76	545,28	119,76	545,28	1.454,72	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1800	702	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.755,24	0,00	15.755,24	0,00	15.755,24	0,00	84.244,76
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1800	703	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	704	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 TESO				1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00	933.000,00	68.977,06	344.883,94	12,69	275.919,57	657.080,43	139.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Proventos	1800	705	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	400.000,00	30.287,32	151.436,62	0,00	121.149,30	278.850,70	70.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	706	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	532.000,00	38.677,05	193.385,25	0,00	154.708,20	377.291,80	68.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	707	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	12,69	62,07	12,69	62,07	937,93	1.000,00
03.01.99 Reserva de Contingência				1.024.892,91	0,00	0,00	1.024.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.892,91
03.01.99.997 Reserva Legal				1.024.892,91	0,00	0,00	1.024.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.892,91
03.01.99.997.9999 Reserva de Contigencia				1.024.892,91	0,00	0,00	1.024.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.892,91
99.997.9999.9.999RESERVA DE CONTIGENCIA				1.024.892,91	0,00	0,00	1.024.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.892,91
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	1800	708	974.892,91	0,00	0,00	974.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.892,91
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	1802	100708	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade :				11.788.892,91	0,00	0,00	11.788.892,91	7.106,81	9.535.273,73	755.598,86	3.701.412,23	26.661,92	2.971.994,59	6.563.279,14	2.253.619,18
Total Geral :				11.788.892,91	0,00	0,00	11.788.892,91	7.106,81	9.535.273,73	755.598,86	3.701.412,23	26.661,92	2.971.994,59	6.563.279,14	2.253.619,18



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		87.057,73	553.760,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		87.057,73	538.004,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		87.057,73	538.004,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		87.057,73	538.004,85
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.860,31	9.551,56
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix		1.860,31	9.551,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		46.730,23	282.972,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil		33.943,00	216.854,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco		10.229,92	53.255,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		2.557,31	12.861,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		76.934,38	490.961,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF		38.205,06	243.322,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS		262,13	2.157,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	3.747,84
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	27.447,65
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			87.057,73	569.200,34

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12.716.658,85	12.716.658,85
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	80.157,52	80.157,52
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	649.006,77	649.006,77
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	70.307,11	70.307,11
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.480.710,39	1.480.710,39
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	120.401,96	120.401,96
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	21.286,19	21.286,19
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	122.450,15	122.450,15
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	190.249,24	190.249,24
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	309.987,03	309.987,03
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	329.947,25	329.947,25
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	112.681,63	112.681,63
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	65.252,28	65.252,28
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	188.554,01	188.554,01
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	1.434.663,72	1.434.663,72
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	1.313.204,50	1.313.204,50
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	1.501.532,24	1.501.532,24
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	1.334.533,68	1.334.533,68
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	708.776,91	708.776,91
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	104.856,15	104.856,15
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	380.265,15	380.265,15
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	89.886,76	89.886,76
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	1800	363.070,39	363.070,39
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	90.942,22	90.942,22
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	252.280,82	252.280,82
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	470.512,55	470.512,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA2	1802	31.980,14	31.980,14
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	170.399,30	170.399,30
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	99.954,39	99.954,39
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	324.222,15	324.222,15
	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	304.586,25	304.586,25
	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:			12.716.909,05	12.716.909,05



Minas Gerais

IPREMFEFEL - FELIXLANDIA

Balancete da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercicio de 2025

Período: Maio

Página 3 de 3

Felixlândia, 23/06/2025

CAROLINA MARIA SOUZA MENDES

Superintendente - CPF:062.298.256-78

ROBERTT GONÇALVES PINTO

Contador - CRC 66 142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Tesoureiro - CPF:470.486.896-68