

Entidade : IPREMFEL - 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
03	IPREMFEL			11.788.892,91	30.000,00	30.000,00	11.788.892,91	29.527,00	9.526.998,68	35.914,54	4.483.679,71	761.488,43	4.483.199,01	5.043.799,67	2.261.894,23
03.01.01	Instituto de Previdência Municipal de Felixlandia			11.788.892,91	30.000,00	30.000,00	11.788.892,91	29.527,00	9.526.998,68	35.914,54	4.483.679,71	761.488,43	4.483.199,01	5.043.799,67	2.261.894,23
03.01.09	Previdência Social			10.764.000,00	30.000,00	30.000,00	10.764.000,00	29.527,00	9.526.998,68	35.914,54	4.483.679,71	761.488,43	4.483.199,01	5.043.799,67	1.237.001,32
03.01.09.122	Administração Geral			800.000,00	30.000,00	30.000,00	800.000,00	29.527,00	542.907,16	35.782,09	312.903,69	57.308,55	312.903,69	230.003,47	257.092,84
03.01.09.122.2031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMFEL			800.000,00	30.000,00	30.000,00	800.000,00	29.527,00	542.907,16	35.782,09	312.903,69	57.308,55	312.903,69	230.003,47	257.092,84
09.122.2031.2.109	ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO IPREMFEL			740.000,00	30.000,00	20.000,00	750.000,00	29.527,00	542.907,16	35.782,09	312.903,69	57.308,55	312.903,69	230.003,47	207.092,84
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	0,00	26.679,12	4.446,52	26.679,12	33.320,88	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	214.379,20	0,00	122.907,61	17.079,94	122.907,61	91.471,59	50.620,80
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	3.779,40	629,90	3.779,40	4.220,60	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	883,46	8.400,35	883,46	8.400,35	11.599,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	1802	686	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.507,00	0,00	682,00	0,00	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	0,00	2.441,21	0,00	2.441,21	0,00	2.441,21	0,00	2.558,79
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	8.420,62	65.047,74	8.420,62	65.047,74	22.125,51	42.826,75
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1802	690	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	16.423,00	28.271,50	4.107,00	14.367,00	4.107,00	14.367,00	13.904,50	16.728,50
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	13.104,00	19.789,19	13.741,11	17.653,45	13.741,11	17.653,45	2.135,74	30.210,81
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	0,00	98.000,00	8.000,00	48.600,00	8.000,00	48.600,00	49.400,00	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1802	693	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1802	694	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.345,81	0,00	2.345,81	0,00	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	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1802	697	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	132,45	4.170.776,02	704.179,88	4.170.295,32	4.813.796,20	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	132,45	4.170.776,02	704.179,88	4.170.295,32	4.813.796,20	979.908,48
09.272.2034.2.110	BENEFICIOS AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMFEL			8.892.000,00	0,00	0,00	8.892.000,00	0,00	8.051.091,52	119,76	3.756.902,33	635.202,82	3.756.421,63	4.294.669,89	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	0,00	3.404.942,91	580.314,28	3.404.462,21	3.808.874,07	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	0,00	335.419,38	54.768,78	335.419,38	484.580,62	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	784,80	119,76	784,80	1.215,20	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
09.272.2034.2.113	BENEFICIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TES			1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00	933.000,00	12,69	413.873,69	68.977,06	413.873,69	519.126,31	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	0,00	181.723,94	30.287,32	181.723,94	18.276,06	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	532.062,00	0,00	232.062,30	38.677,05	232.062,30	299.937,70	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	87,45	12,69	87,45	912,55	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 Contingencia			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
99.997.9999.9.999	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
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	30.000,00	30.000,00	11.788.892,91	29.527,00	9.526.998,68	35.914,54	4.483.679,71	761.488,43	4.483.199,01	5.043.799,67	2.261.894,23
Total Geral :				11.788.892,91	30.000,00	30.000,00	11.788.892,91	29.527,00	9.526.998,68	35.914,54	4.483.679,71	761.488,43	4.483.199,01	5.043.799,67	2.261.894,23

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.298,30	731.809,07
2.1.8.8.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	91.298,30	716.053,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.298,30	716.053,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	91.298,30	716.053,83
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.979,83	13.511,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040	0009 - Sindifelix	1.979,83	13.511,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.298,95	379.644,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	37.242,41	287.641,18
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090	0090 - Consignado Banco Bradesco	9.361,39	71.786,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.695,15	20.216,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.039,04	645.795,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	0003 - IRRF	38.757,39	320.215,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034	0001 - INSS	262,13	2.682,07
2.1.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	3.747,84
3.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	30.868,76	58.316,41
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		122.167,06	778.118,08

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.419.729,72	13.419.729,72
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	92.865,09	92.865,09
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	633.559,57	633.559,57
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	70.492,00	70.492,00
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.532.005,80	1.532.005,80
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	145.365,54	145.365,54
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	22.518,33	22.518,33
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	123.536,87	123.536,87
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	191.883,72	191.883,72
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	316.928,73	316.928,73
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	236.046,66	236.046,66
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	113.480,05	113.480,05
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	97 - 6 - CAIXARIO BRAVO FUNDO FII	1800	64.057,09	64.057,09
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	189.891,30	189.891,30
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	1.444.829,16	1.444.829,16
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	1.640.674,69	1.640.674,69
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	1.514.857,94	1.514.857,94
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	1.366.696,00	1.366.696,00
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	729.150,73	729.150,73
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	105.786,72	105.786,72
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	365.094,35	365.094,35
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	91.196,95	91.196,95
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	1800	663.416,32	663.416,32
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	91.586,60	91.586,60
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	255.958,07	255.958,07
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	401.724,00	401.724,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	32.263,96	32.263,96
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	174.215,14	174.215,14
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	95.966,68	95.966,68
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	308.631,40	308.631,40
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051680 (51680)	172-4 - 4 - BB PREV V ESP 2027	1802	405.050,26	405.050,26
	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:			13.419.979,92	13.419.979,92

Total Geral:

14.303.635,41

18.681.297,01