



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA  
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA  
ASPPREV

001/004  
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA  
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA  
Período: Fevereiro de 2019

ENTIDADE : IPREMFEL - FELIXLÂNDIA

| DATA     | CONTA                             | DESCRIÇÃO  | FAVORECIDO   | DOC . CONTÁBIL | FONTE | BANCO | DOC . BANCO | DOC . FISCAL | VOUCHER | VALOR     |
|----------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 05-02-19 | 030101.09.272.0003.2109.33903502  | Consultoria Juridica   | VALERIA PINTO DE SOUZA                             | SE00001002     |       |       |             |              | 151     | 2.300,00  |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia  |  |                |       |       |             |              |         | 2.300,00  |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)                                       |  |                |       |       |             |              |         | 2.300,00  |
| 06-02-19 | 030101.09.272.0003.2109.31901103  | Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)   | FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO | SE00006001     |       |       |             |              | 157     | 941,68    |
|          | 030101.09.272.0003.2109.31901103  | Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)   | FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO | SE00006002     |       |       |             |              | 157     | 1.989,42  |
|          | 030101.09.272.0003.2109.31901105  | Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE               | SE00007001     |       |       |             |              | 157     | 3.724,22  |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900301 | Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS   | FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS                   | SE00015001     |       |       |             |              | 145     | 16.065,92 |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia  |  |                |       |       |             |              |         | 22.721,24 |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)                                       |  |                |       |       |             |              |         | 22.721,24 |
| 07-02-19 | 2.01.02.29                        | CONSIGNADO BANCO BRADESCO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA                | OP00033        |       |       |             |              | 139     | 174,61    |
|          | 2.01.02.09                        | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL   | BANCO BRADESCO S/A                                 | OP00040        |       |       |             |              | 217     | 596,11    |
|          | 2.01.02.14                        | IMPOSTO DE RENDA - IRRF  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA                | OP00041        |       |       |             |              | 217     | 97,18     |
|          | 2.01.02.01                        | ISS  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA                | OP00045        |       |       |             |              | 217     | 69,00     |
|          | 2.01.02.14                        | IMPOSTO DE RENDA - IRRF  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA                | OP00043        |       |       |             |              | 217     | 10,72     |
|          | 2.01.02.09                        | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL   | VANIA MÉRCIA DE OLIVEIRA BARROS                    | OP00038        |       |       |             |              | 139     | 1.857,60  |
|          | 2.01.02.26                        | PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL  | PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS                       | OP00037        |       |       |             |              | 139     | 859,97    |
|          | 2.01.02.26                        | PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL  | SONIA MARQUES DA SILVA LIMA                        | OP00036        |       |       |             |              | 139     | 399,20    |
|          | 2.01.02.08                        | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA                | OP00035        |       |       |             |              | 139     | 2.383,37  |
|          | 2.01.02.14                        | IMPOSTO DE RENDA - IRRF  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA                | OP00034        |       |       |             |              | 139     | 25.746,11 |
|          | 2.01.02.19                        | SINDIFELIX   | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FE | OP00028        |       |       |             |              | 131     | 156,04    |
|          | 2.01.02.14                        | IMPOSTO DE RENDA - IRRF  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA                | OP00026        |       |       |             |              | 131     | 232,04    |
|          | 2.01.02.09                        | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL   | BANCO DO BRASIL S.A                                | OP00027        |       |       |             |              | 131     | 1.019,41  |
|          |                                   | Total Extra-orçamentário do dia  |  |                |       |       |             |              |         | 33.601,36 |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900302 | Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS                  | SE00020001     |       |       |             |              | 132     | 18.191,29 |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900102 | Tesouro  | FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS                   | SE00019001     |       |       |             |              | 132     | 36.967,62 |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900302 | Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro  | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS                  | SE00021001     |       |       |             |              | 132     | 1.232,69  |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia  |  |                |       |       |             |              |         | 56.391,60 |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)                                       |  |                |       |       |             |              |         | 89.992,96 |



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA  
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA  
ASPPREV

002/004  
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA  
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA  
Período: Fevereiro de 2019

| DATA     | CONTA                             | DESCRIÇÃO  | FAVORECIDO   | DOC . CONTÁBIL | FONTE | BANCO | DOC . BANCO | DOC . FISCAL | VOUCHER | VALOR      |
|----------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|-------------|--------------|---------|------------|
| 08-02-19 | 2.01.02.29                        | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                        | BANCO BRADESCO S/A                                 | OP00031        |       |       |             |              | 140     | 2.871,33   |
|          | 2.01.02.19                        | SINDIFELIX                                       | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FE | OP00030        |       |       |             |              | 140     | 781,17     |
|          |                                   | Total Extra-orçamentário do dia                  |  |                |       |       |             |              |         | 3.652,50   |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900101 | Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS        | FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS                   | SE00009001     |       |       |             |              | 143     | 47.633,67  |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900101 | Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS        | FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS                   | SE00014001     |       |       |             |              | 143     | 88.803,77  |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900301 | Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS           | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS                  | SE00016001     |       |       |             |              | 143     | 8.431,99   |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900501 | Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo       | FOLHA DE PAGAMENTO / SALARIO MATERNIDADE           | SE00017001     |       |       |             |              | 143     | 254,85     |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900501 | Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo       | FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA                | SE00018001     |       |       |             |              | 143     | 12.678,61  |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900101 | Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS        | FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS                   | SE00010001     |       |       |             |              | 143     | 84.488,27  |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900101 | Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS        | FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS                   | SE00008001     |       |       |             |              | 143     | 5.248,34   |
|          | 030101.09.272.0003.2109.33903964  | Servicos Bancarios                               | BANCO DO BRASIL S.A                                | SE00027005     |       |       |             |              | 241     | 20,36      |
|          | 030101.09.272.0003.2109.33903964  | Servicos Bancarios                               | BANCO DO BRASIL S.A                                | SE00027006     |       |       |             |              | 242     | 10,18      |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900101 | Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS        | FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS                   | SE00011001     |       |       |             |              | 143     | 95.567,44  |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900101 | Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS        | FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS                   | SE00012001     |       |       |             |              | 143     | 3.068,71   |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900101 | Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS        | FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS                   | SE00013001     |       |       |             |              | 143     | 6.213,14   |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 352.419,33 |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 356.071,83 |
| 12-02-19 | 030101.09.272.0003.2109.33903943  | Servicos de Telecomunicacoes                     | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00002002     |       |       |             |              | 156     | 186,71     |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 186,71     |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 186,71     |
| 15-02-19 | 030101.09.272.0003.2109.33901405  | Diarias de Demais Servidores                     | IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D | SE00026001     |       |       |             |              | 148     | 104,00     |
|          | 030101.09.272.0003.2109.33901405  | Diarias de Demais Servidores                     | IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D | SE00025001     |       |       |             |              | 148     | 39,00      |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 143,00     |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 143,00     |
| 18-02-19 | 2.01.02.08                        | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | OP00029        |       |       |             |              | 141     | 1.742,71   |
|          |                                   | Total Extra-orçamentário do dia                  |  |                |       |       |             |              |         | 1.742,71   |
|          | 030101.09.272.0003.2109.33903964  | Servicos Bancarios                               | BANCO DO BRASIL S.A                                | SE00027007     |       |       |             |              | 243     | 10,18      |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 10,18      |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 1.752,89   |
| 19-02-19 | 2.01.02.02                        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB      | OP00046        |       |       |             |              | 153     | 156,37     |
|          |                                   | Total Extra-orçamentário do dia                  |  |                |       |       |             |              |         | 156,37     |
|          | 030101.09.272.0003.2109.31911399  | Outras Obrigacoes Patronais                      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB      | SE00023001     |       |       |             |              | 153     | 284,32     |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 284,32     |



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA  
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA  
ASPPREV

003/004  
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA  
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA  
Período: Fevereiro de 2019

| DATA     | CONTA                             | DESCRIÇÃO  | FAVORECIDO   | DOC . CONTÁBIL | FONTE | BANCO | DOC . BANCO | DOC . FISCAL | VOUCHER | VALOR      |
|----------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|-------------|--------------|---------|------------|
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 440,69     |
| 20-02-19 | 030101.09.272.0003.2109.31911302  | Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)      | IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D | SE00004003     |       |       |             |              | 155     | 868,05     |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 868,05     |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 868,05     |
| 25-02-19 | 2.01.02.09                        | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                       | BANCO DO BRASIL S.A                                | OP00032        |       |       |             |              | 142     | 5.750,68   |
|          | 2.01.02.09                        | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                       | BANCO DO BRASIL S.A                                | OP00044        |       |       |             |              | 150     | 506,98     |
|          |                                   | Total Extra-orçamentário do dia                  |  |                |       |       |             |              |         | 6.257,66   |
|          | 030101.09.272.0003.2109.33903964  | Servicos Bancarios                               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | SE00005002     |       |       |             |              | 208     | 42,00      |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 42,00      |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 6.299,66   |
| 27-02-19 | 2.01.02.14                        | IMPOSTO DE RENDA - IRRF                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA                | OP00024        |       |       |             |              | 133     | 232,04     |
|          | 2.01.02.01                        | ISS  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA                | OP00049        |       |       |             |              | 246     | 18,00      |
|          |                                   |  | SINDIFELIX DE FE                                   | OP00023        |       |       |             |              | 133     | 167,57     |
|          | 2.01.02.09                        | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                       | BANCO DO BRASIL S.A                                | OP00025        |       |       |             |              | 133     | 1.019,41   |
|          |                                   | Total Extra-orçamentário do dia                  |  |                |       |       |             |              |         | 1.437,02   |
|          | 030101.09.272.0003.2109.33903099  | Outros Materiais de Consumo                      | MARIA DAS MERCES F COSTA                           | EO00030        |       |       |             |              | 187     | 122,92     |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 122,92     |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 1.559,94   |
| 28-02-19 | 030101.09.272.0003.2109.33903599  | Outros Servicos de Consultoria                   | CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT | SE00022001     |       |       |             |              | 154     | 600,00     |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900102 | Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS                   | SE00019002     |       |       |             |              | 247     | 36.967,62  |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900302 | Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro    | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS                  | SE00020002     |       |       |             |              | 247     | 18.191,29  |
|          | 030101.09.272.0003.2.110.31900302 | Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro    | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS                  | SE00021002     |       |       |             |              | 247     | 1.232,69   |
|          | 030101.09.272.0003.2109.33903964  | Servicos Bancarios                               | BANCO DO BRASIL S.A                                | SE00027008     |       |       |             |              | 244     | 455,60     |
|          |                                   | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 57.447,20  |
|          |                                   | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 57.447,20  |
|          |                                   | Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro     |  |                |       |       |             |              |         | 46.847,62  |
|          |                                   | Total Orçamentário do Mês de Fevereiro           |  |                |       |       |             |              |         | 492.936,55 |
|          |                                   | Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro      |  |                |       |       |             |              |         | 539.784,17 |



**MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA**  
**IPREMFEL - FELIXLÂNDIA**  
**ASPPREV**

**004/004**  
**Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA**  
**IPREMFEL - FELIXLÂNDIA**  
**Período: Fevereiro de 2019**

|   |                                      |                                    |              |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Wanderlene De Carvalho Barbosa<br>Superintendente | Robertt Goncalves Pinto<br>66142/0-6 | Luiz Carlos Pinheiro<br>Tesoureiro | 0,00<br>0,00 |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|