



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Março de 2019

ENTIDADE : IPREMFEL - FELIXLÂNDIA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-03-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00056					302	10,72
	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00058					302	69,00
		Total Extra-orçamentário do dia								79,72
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00014002					345	87.184,81
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / SALARIO MATERNIDADE	SE00017002					345	4.238,64
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA	SE00031001					345	10.259,35
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00016002					345	9.010,45
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00010002					345	84.626,07
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00015002					345	16.479,50
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00011002					345	96.182,82
	030101.09.272.0003.2109.33903502	Consultoria Juridica	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00001003					302	2.300,00
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006003					303	2.010,04
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006004					303	941,68
	030101.09.272.0003.2109.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00007002					303	3.724,22
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00013002					345	6.213,14
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00012002					345	3.210,77
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00008002					345	5.608,38
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00009002					345	48.117,76
		Total Orçamentário do dia								380.107,63
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								380.187,35
06-03-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00054					327	97,18
		Total Extra-orçamentário do dia								97,18
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								97,18
07-03-19	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00063					343	2.871,33
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO BRADESCO S/A	OP00053					340	596,11
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00068					354	25.470,05
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00067					354	2.383,37
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	SONIA MARQUES DA SILVA LIMA	OP00066					354	399,20
	2.01.02.19	SINDIFELIX	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FE	OP00065					354	1.123,55



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Março de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00064					354	959,97
		Total Extra-orçamentário do dia								33.803,58
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027011					344	10,18
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027010					354	10,18
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027009					340	10,18
		Total Orçamentário do dia								30,54
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								33.834,12
08-03-19	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00057					329	18,00
		Total Extra-orçamentário do dia								18,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								18,00
11-03-19	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	SE00022002					330	600,00
		Total Orçamentário do dia								600,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								600,00
12-03-19	030101.09.272.0003.2109.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002003					331	186,71
		Total Orçamentário do dia								186,71
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								186,71
14-03-19	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	SE00037001					351	4,50
		Total Orçamentário do dia								4,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4,50
19-03-19	030101.09.272.0003.2109.31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00004004					332	984,47
	030101.09.272.0003.2109.31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00004005					332	116,42
		Total Orçamentário do dia								1.100,89
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.100,89
20-03-19	2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OP00060					334	253,00
		Total Extra-orçamentário do dia								253,00
	030101.09.272.0003.2109.31911399	Outras Obrigacoes Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SE00023002					334	460,00
		Total Orçamentário do dia								460,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								713,00
21-03-19	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00061					347	1.536,94
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00062					347	205,77
		Total Extra-orçamentário do dia								1.742,71
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027012					347	20,36
	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diarias de Demais Servidores	ROBERTT GONÇALVES PINTO	SE00034001					335	65,00



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Março de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								85,36
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.828,07
25-03-19	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00052					336	37,05
		Total Extra-orçamentário do dia								37,05
	030101.09.272.0003.2109.33903629	Servicos de Pericias Medicas por Beneficios	FERNANDO BRASIL PAEZ	SE00003002					336	1.235,00
	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diarias de Demais Servidores	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	SE00036001					336	65,00
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00005003					300	42,00
		Total Orçamentário do dia								1.342,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.379,05
26-03-19	030101.09.272.0003.2109.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ROBERTT GONÇALVES PINTO	EO00035					337	65,00
		Total Orçamentário do dia								65,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								65,00
28-03-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00051					348	7.710,79
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00050					338	506,98
		Total Extra-orçamentário do dia								8.217,77
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006005					339	941,68
	030101.09.272.0003.2109.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00007003					339	3.724,22
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006006					339	3.157,10
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027013					341	411,40
		Total Orçamentário do dia								8.234,40
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								16.452,17
29-03-19	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00016003					349	8.721,22
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00015003					349	16.272,71
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00014003					349	90.629,10
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00013003					349	6.213,14
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00012003					349	3.139,74
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00011003					349	96.794,82
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00010003					349	84.557,17
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00009003					349	47.909,56
	030101.09.272.0003.2.110.31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios								
	030101.09.272.0003.2.110.31900102	Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00019003					299	36.967,62
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00020003					299	18.191,29
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00021003					299	1.232,69
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA	SE00031002					349	20.568,97



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Março de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00008003					349	5.428,36
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / SALARIO MATERNIDADE	SE00017003					349	4.591,94
		Total Orçamentário do dia								441.218,33
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								441.218,33
		Total Extra-orçamentário do Mês de Março								44.249,01
		Total Orçamentário do Mês de Março								833.435,36
		Total Geral da Entidade no Mês de Março								877.684,37

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