



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Maio de 2019

ENTIDADE : IPREMFEL - FELIXLÂNDIA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
02-05-19	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006008					481	2.010,04
	030101.09.272.0003.2109.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00007004					481	6.207,04
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006007					481	941,68
		Total Orçamentário do dia								9.158,76
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.158,76
03-05-19	030101.09.272.0003.2109.33903016	Material de Expediente	EDWARD BORBA COSTA EPP	EO00040					480	80,00
		Total Orçamentário do dia								80,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								80,00
07-05-19	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00014004					513	106.108,46
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00013004					513	8.680,25
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00012004					513	3.139,74
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA	SE00031003					513	18.827,39
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00008004					513	5.428,36
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00009004					513	47.909,56
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00010004					513	84.557,17
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00011004					513	96.223,58
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / SALARIO MATERNIDADE	SE00017004					513	7.339,67
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00016004					513	8.721,22
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00015004					513	16.272,71
		Total Orçamentário do dia								403.208,11
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								403.208,11
08-05-19	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00099					482	69,00
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00097					482	142,38
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	SONIA MARQUES DA SILVA LIMA	OP00107					514	399,20
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00108					514	859,97
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00109					514	28.626,47
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00110					514	263,70
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00098					482	10,72
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00106					514	288,76
		Total Extra-orçamentário do dia								30.660,20



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Maio de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027020					514	10,18
	030101.09.272.0003.2109.33903502	Consultoria Juridica	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00001005					482	2.300,00
		Total Orçamentário do dia								2.310,18
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								32.970,38
09-05-19	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00096					483	18,00
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00111					515	2.871,33
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00101					495	596,11
		Total Extra-orçamentário do dia								3.485,44
	030101.09.272.0003.2109.31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00004007					485	1.289,09
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027021					516	20,36
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027022					496	10,18
		Total Orçamentário do dia								1.319,63
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.805,07
10-05-19	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	SE00022004					484	600,00
		Total Orçamentário do dia								600,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								600,00
13-05-19	030101.09.272.0003.2109.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002005					486	186,71
		Total Orçamentário do dia								186,71
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								186,71
15-05-19	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00105					517	1.613,19
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00104					517	2.383,37
		Total Extra-orçamentário do dia								3.996,56
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.996,56
16-05-19	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	SE00022003					487	600,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00028004					488	3.102,90
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00028003					488	3.054,88
		Total Orçamentário do dia								6.757,78
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.757,78
20-05-19	2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OP00100					489	253,00
		Total Extra-orçamentário do dia								253,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	SE00039002					490	2.200,00



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Maio de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	030101.09.272.0003.2109.31911399	Outras Obrigacoes Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SE00023004					489	460,00
		Total Orçamentário do dia								2.660,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.913,00
21-05-19	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diarias de Demais Servidores	ROBERTT GONÇALVES PINTO	SE00034002					491	65,00
	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diarias de Demais Servidores	LUIZ CARLOS PINHEIRO	SE00041001					491	65,00
	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diarias de Demais Servidores	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	SE00036003					491	104,00
		Total Orçamentário do dia								234,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								234,00
22-05-19	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00029003					492	4.600,00
		Total Orçamentário do dia								4.600,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.600,00
23-05-19	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00103					518	1.393,02
		Total Extra-orçamentário do dia								1.393,02
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027023					518	10,18
		Total Orçamentário do dia								10,18
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.403,20
27-05-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00095					493	564,46
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00102					519	8.680,70
		Total Extra-orçamentário do dia								9.245,16
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00005004					551	42,00
		Total Orçamentário do dia								42,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.287,16
30-05-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00094					476	232,04
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00093					476	1.019,41
		Total Extra-orçamentário do dia								1.251,45
	030101.09.272.0003.2.110.31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00019005					512	36.967,62
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00029004					494	4.600,00
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00021005					512	1.232,69
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00020005					512	18.191,29
		Total Orçamentário do dia								60.991,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								62.243,05
31-05-19	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027024					497	418,20
		Total Orçamentário do dia								418,20



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Maio de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								418,20
		Total Extra-orçamentário do Mês de Maio								50.284,83
		Total Orçamentário do Mês de Maio								492.577,15
		Total Geral da Entidade no Mês de Maio								542.861,98

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