



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/003
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Abril de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR		
IPREMFEL - FELIXLANDIA	02/04/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					434	22.503,91		
			Total Orçamentário do dia							22.503,91		
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							22.503,91		
			Total Líquido do dia							22.503,91		
	04/04/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001004	407	69,00		
			2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001004	407	253,00	
			2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00001004	407	10,72	
				Total Extra-orçamentário do dia								332,72
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							332,72		
			Total Líquido do dia							332,72		
	05/04/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					468	94.429,27		
			1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					429	19.662,86	
			1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					470	36.742,04	
			7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					472	128.768,85	
			Total Orçamentário do dia							279.603,02		
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							279.603,02		
			Total Líquido do dia							279.603,02		
	08/04/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00028001	406	45,00		
				Total Extra-orçamentário do dia							45,00	
				Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								45,00
				Total Líquido do dia								45,00
	10/04/2019-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					465	560,00		
				Total Orçamentário do dia							560,00	
				Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								560,00
				Total Líquido do dia								560,00
	15/04/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00028002	412	45,00		
			2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00029001	412	69,00	
				Total Extra-orçamentário do dia								114,00
				Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								114,00
			Total Líquido do dia							114,00		
	17/04/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					430	3.020,53		
			1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					430	1.175,26	
			7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					430	4.118,93	
				Total Orçamentário do dia								8.314,72
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							8.314,72		



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

002/003
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Abril de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total Líquido do dia							8.314,72
	22/04/2019-	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					405	243,09
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					404	851,96
			Total Orçamentário do dia							1.095,05
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.095,05
			Total Líquido do dia							1.095,05
	24/04/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00020004	399	159,11
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00019004	399	491,56
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE					401	232,04
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00021004	399	368,74
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020004	399	217,25
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019004	399	14,79
		4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					400	56.391,60
			Total Extra-orçamentário do dia							57.875,09
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							57.875,09
			Total Líquido do dia							57.875,09
	29/04/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					433	15.066,54
			Total Orçamentário do dia							15.066,54
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							15.066,54
			Total Líquido do dia							15.066,54
	30/04/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00029002	419	69,00
			Total Extra-orçamentário do dia							69,00
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					450	10,85
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					462	375,06
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					453	2.061,54
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					455	849,80
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					454	593,08
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					463	484,64
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					435	2.880,17
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					436	83,50
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					437	938,81
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					438	61,91
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					440	810,51
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					441	1.084,58
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					446	480,94
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					447	3.281,90



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

003/003
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Abril de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					451	233,17
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					452	1.355,94
		7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					432	113.193,78
			Total Orçamentário do dia							128.780,18
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							128.849,18
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					466	-288,33
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					464	-33,66
			Total de Receitas Redutoras do dia							-321,99
			Total Líquido do dia							128.527,19
			Total Extra-orçamentário do Mês de Abril							58.435,81
			Total Orçamentário do Mês de Abril							455.923,42
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Abril							-321,99
			Total Geral da Entidade no Mês de Abril							514.037,24

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