



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

001/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Julho de 2019

ENTIDADE : IPREMFEL - FELIXLÂNDIA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
04-07-19	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006012					715	2.010,04
	030101.09.272.0003.2109.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00007006					715	3.724,22
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006011					715	941,68
		Total Orçamentário do dia								6.675,94
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.675,94
05-07-19	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00141					669	263,70
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00140					669	151,40
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00147					716	10,72
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00138					669	2.383,36
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00137					669	26.075,87
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	SONIA MARQUES DA SILVA LIMA	OP00136					669	399,20
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00135					669	859,97
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00139					669	597,64
	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00148					716	69,00
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00149					716	142,38
		Total Extra-orçamentário do dia								30.953,24
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027030					669	10,18
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00008006					670	5.428,36
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00009006					670	48.135,71
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00010006					670	84.557,17
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00011006					670	96.223,58
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00012006					670	3.139,74
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00013006					670	8.680,25
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA	SE00031005					670	13.056,91
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / SALARIO MATERNIDADE	SE00043001					670	3.101,72
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00016006					670	8.721,22
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00015006					670	16.272,71
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00014006					670	98.417,40
	030101.09.272.0003.2109.33903502	Consultoria Juridica	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00001007					716	2.300,00
		Total Orçamentário do dia								388.044,95



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

002/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Julho de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								418.998,19
09-07-19	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00146					671	2.594,39
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00145					671	154,47
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00150					717	595,71
		Total Extra-orçamentário do dia								3.344,57
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027031					671	20,36
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027032					717	10,18
		Total Orçamentário do dia								30,54
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.375,11
10-07-19	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00151					718	18,00
		Total Extra-orçamentário do dia								18,00
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	SE00022006					718	600,00
		Total Orçamentário do dia								600,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								618,00
12-07-19	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00143					672	1.613,19
		Total Extra-orçamentário do dia								1.613,19
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027033					672	10,18
	030101.09.272.0003.2109.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002007					719	186,71
		Total Orçamentário do dia								196,89
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.810,08
15-07-19	030101.09.272.0003.2109.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	CAROLINA MARIA SOUZA MENDES	EO00044					706	340,32
		Total Orçamentário do dia								340,32
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								340,32
16-07-19	2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OP00153					720	367,95
		Total Extra-orçamentário do dia								367,95
	030101.09.272.0003.2109.31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00004009					676	1.049,75
	030101.09.272.0003.2109.31911399	Outras Obrigacoes Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SE00023006					720	669,00
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00029006					720	4.600,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00028007					720	3.102,90
		Total Orçamentário do dia								9.421,65
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.789,60
24-07-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00144					673	8.908,80



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

003/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Julho de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00152					733	564,46
		Total Extra-orçamentário do dia								9.473,26
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.473,26
25-07-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00134					667	232,04
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00133					667	1.019,41
		Total Extra-orçamentário do dia								1.251,45
	030101.09.272.0003.2.110.31900102	Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00019007					668	36.967,62
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00005006					734	42,00
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00020007					668	18.191,29
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00021007					668	1.232,69
		Total Orçamentário do dia								56.433,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								57.685,05
31-07-19	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027034					722	421,60
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	SE00039004					722	2.200,00
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00029007					722	4.600,00
		Total Orçamentário do dia								7.221,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.221,60
		Total Extra-orçamentário do Mês de Julho								47.021,66
		Total Orçamentário do Mês de Julho								468.965,49
		Total Geral da Entidade no Mês de Julho								515.987,15

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