



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Julho de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA	01/07/2019-	1218011200	CPSSS Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	RO1004					705	3.454,44
			Total Orçamentário do dia							3.454,44
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							3.454,44
			Total Líquido do dia							3.454,44
	04/07/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00006012	715	564,46
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007006	715	142,38
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00007006	715	595,71
			Total Extra-orçamentário do dia							1.302,55
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00006012	715	189,26
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00007006	715	409,66
			Total Orçamentário do dia							598,92
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.901,47
			Total Líquido do dia							1.901,47
	05/07/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00001007	716	69,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00001007	716	253,00
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00014006	670	2.383,36
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00009006	670	724,16
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00010006	670	812,22
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00031005	670	597,64
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00013006	670	76,81
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00016006	670	389,99
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00009006	670	1.172,21
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00015006	670	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00010006	670	1.490,03
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00014006	670	3.001,54
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00013006	670	1.177,17
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00011006	670	894,67
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00008006	670	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00001007	716	10,72
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00009006	670	85,47
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010006	670	7.852,57
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00015006	670	716,68
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011006	670	6.518,31
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00013006	670	42,23
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00016006	670	15,34



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Julho de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014006	670	10.845,27
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00014006	670	399,20
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00031005	670	859,97
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00009006	670	2.305,22
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00010006	670	168,65
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00031005	670	151,40
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00015006	670	429,77
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00014006	670	263,70
			Total Extra-orçamentário do dia							44.616,39
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00043001	670	341,17
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00031005	670	1.436,23
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00011006	670	1.125,54
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00014006	670	2.011,94
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00010006	670	564,21
		1218013100	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal	RO1006				SE00015006	670	151,13
			Total Orçamentário do dia							5.630,22
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							50.246,61
			Total Líquido do dia							50.246,61
	08/07/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					713	93.432,11
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					713	36.353,66
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					713	127.407,80
			Total Orçamentário do dia							257.193,57
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							257.193,57
			Total Líquido do dia							257.193,57
	09/07/2019-	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					708	691,58
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					708	2.423,79
			Total Orçamentário do dia							3.115,37
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							3.115,37
			Total Líquido do dia							3.115,37
	10/07/2019-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00022006	718	18,00
			Total Extra-orçamentário do dia							18,00
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					735	560,00
			Total Orçamentário do dia							560,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							578,00
			Total Líquido do dia							578,00
	16/07/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00028007	720	46,54



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Julho de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTES	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00029006	720	69,00
			Total Extra-orçamentário do dia							115,54
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					674	233,03
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					674	816,72
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					754	16.466,47
			Total Orçamentário do dia							17.516,22
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							17.631,76
			Total Líquido do dia							17.631,76
	19/07/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					710	3.274,67
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1012					710	1.274,14
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	RO1010					710	4.465,47
			Total Orçamentário do dia							9.014,28
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							9.014,28
			Total Líquido do dia							9.014,28
	25/07/2019-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00021007	668	368,74
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00020007	668	159,11
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00019007	668	491,56
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00020007	668	217,25
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019007	668	14,79
		4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					666	56.391,60
			Total Extra-orçamentário do dia							57.643,05
		7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					712	15.410,77
			Total Orçamentário do dia							15.410,77
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							73.053,82
			Total Líquido do dia							73.053,82
	29/07/2019-	7218041102	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	RO1011					711	116.227,45
			Total Orçamentário do dia							116.227,45
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							116.227,45
			Total Líquido do dia							116.227,45
	31/07/2019-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00029007	722	69,00
			Total Extra-orçamentário do dia							69,00
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					737	1.085,64
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					738	936,10
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					739	1,52
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					740	10,06
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					741	124,56



MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Julho de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					742	1.935,36
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					743	1.891,29
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					744	729,69
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					736	278,05
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					746	4.142,98
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					748	17,17
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					750	283,50
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					751	116,57
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					752	2.741,92
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					745	933,60
			Total Orçamentário do dia							15.228,01
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							15.297,01
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					753	-74,19
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1013					747	-16,45
			Total de Receitas Redutoras do dia							-90,64
			Total Líquido do dia							15.206,37
			Total Extra-orçamentário do Mês de Julho							103.764,53
			Total Orçamentário do Mês de Julho							443.949,25
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Julho							-90,64
			Total Geral da Entidade no Mês de Julho							547.623,14

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