



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

001/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Setembro de 2019

ENTIDADE : IPREMFEL - FELIXLÂNDIA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
05-09-19	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006016					843	2.010,04
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006015					843	941,68
	030101.09.272.0003.2109.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00007008					843	3.724,22
		Total Orçamentário do dia								6.675,94
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.675,94
06-09-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00176					837	174,11
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00180					837	859,97
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00178					837	27.662,76
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00191					844	10,72
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00179					837	597,64
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	SONIA MARQUES DA SILVA LIMA	OP00181					837	399,20
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00183					837	263,70
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00189					844	142,38
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00182					837	240,42
	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00190					844	69,00
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00177					837	2.383,36
		Total Extra-orçamentário do dia								32.803,26
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00010008					833	84.557,17
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA	SE00031007					833	17.320,65
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00016009					833	8.721,22
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00015008					833	21.013,84
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00014009					833	117.401,83
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00013008					833	8.680,25
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00012008					833	3.139,74
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00011008					833	96.117,41
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00009008					833	43.543,33
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00008008					833	5.428,36
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027040					837	10,45
	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diárias de Demais Servidores	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	SE00036007					842	104,00
	030101.09.272.0003.2109.33903502	Consultoria Juridica	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00001009					844	2.300,00



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

002/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Setembro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								408.338,25
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								441.141,51
09-09-19	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00184					835	1.340,48
		Total Extra-orçamentário do dia								1.340,48
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	SE00022008					845	600,00
		Total Orçamentário do dia								600,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.940,48
12-09-19	030101.09.272.0003.2109.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002009					846	195,30
		Total Orçamentário do dia								195,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								195,30
16-09-19	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00185					836	3.514,86
		Total Extra-orçamentário do dia								3.514,86
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027041					836	10,45
		Total Orçamentário do dia								10,45
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.525,31
18-09-19	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00186					838	1.613,19
		Total Extra-orçamentário do dia								1.613,19
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027044					838	10,45
		Total Orçamentário do dia								10,45
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.623,64
19-09-19	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00192					847	595,71
	2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OP00193					848	347,05
		Total Extra-orçamentário do dia								942,76
	030101.09.272.0003.2109.31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00004011					848	1.049,75
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027042					847	10,45
	030101.09.272.0003.2109.33903099	Outros Materiais de Consumo	MARIA DAS MERCES F COSTA	SE00047001					847	99,09
	030101.09.272.0003.2109.31911399	Outras Obrigacoes Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SE00023008					848	631,00
		Total Orçamentário do dia								1.790,29
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.733,05
23-09-19	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027043					849	20,90
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	SE00045004					849	1.400,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	SE00045003					849	1.400,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	SE00039006					849	2.200,00
		Total Orçamentário do dia								5.020,90



MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
ASPPREV

003/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLÂNDIA
Período: Setembro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.020,90
25-09-19	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00005008					919	42,00
		Total Orçamentário do dia								42,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								42,00
27-09-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	OP00175					829	232,04
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00174					829	1.019,41
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00188					850	564,46
		Total Extra-orçamentário do dia								1.815,91
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00021009					829	1.232,69
		Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios								
	030101.09.272.0003.2.110.31900102	Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00019009					829	36.967,62
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00020009					829	18.191,29
		Total Orçamentário do dia								56.391,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								58.207,51
30-09-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00187					840	9.209,20
		Total Extra-orçamentário do dia								9.209,20
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027045					852	479,40
			UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA -							
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EPP	SE00028009					851	3.102,90
			UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA -							
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	EPP	SE00029009					851	4.600,00
		Total Orçamentário do dia								8.182,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								17.391,50
		Total Extra-orçamentário do Mês de Setembro								51.239,66
		Total Orçamentário do Mês de Setembro								487.257,48
		Total Geral da Entidade no Mês de Setembro								538.497,14

Wanderlene De Carvalho Barbosa
Superintendente

Robertt Goncalves Pinto
66142/0-6

Luiz Carlos Pinheiro
Tesoureiro

0,00
0,00