

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFE - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFE - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

ENTIDADE : IPREMFE - FELIXLANDIA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
03-10-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00197					927	10,72
	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00202					927	69,00
		Total Extra-orçamentário do dia								79,72
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006017					926	941,68
	030101.09.272.0003.2109.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00007009					926	3.724,22
	030101.09.272.0003.2109.33903502	Consultoria Juridica	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00001010					927	2.300,00
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006018					926	2.010,04
		Total Orçamentário do dia								8.975,94
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.055,66
04-10-19	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00008009					954	5.428,36
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00015009					954	21.013,84
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00016010					954	8.721,22
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA	SE00031008					954	16.478,00
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00014010					954	114.627,44
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00013009					954	10.293,98
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00012009					954	3.139,74
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00011009					954	89.853,82
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00010009					954	84.557,17
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00009009					954	43.168,43
		Total Orçamentário do dia								397.282,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								397.282,00
07-10-19	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00212					955	597,64
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFE	SONIA MARQUES DA SILVA LIMA	OP00206					955	399,20
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00203					955	1.604,18
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFE	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00207					955	516,69
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00196					928	142,38
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00204					955	27.628,69
		Total Extra-orçamentário do dia								30.888,78
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027046					955	10,45
		Total Orçamentário do dia								10,45

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
08-10-19	2.01.02.08	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								30.899,23
		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00208					956	2.383,36
		Total Extra-orçamentário do dia								2.383,36
14-10-19	030101.09.272.0003.2109.33903943	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.383,36
		Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002010					929	195,92
		Outros Materiais de Consumo	EDWARD BORBA COSTA EPP	EO00049					961	80,00
15-10-19	030101.09.272.0003.2109.33903999	Total Orçamentário do dia								275,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								275,92
		Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	EO00048					931	130,00
	030101.09.272.0003.2109.33903599		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES							
		Outros Servicos de Consultoria	MOBILIÁRIOS LT	SE00022009					930	600,00
		Diarias de Demais Servidores	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	SE00036008					931	65,00
16-10-19	2.01.02.29	Total Orçamentário do dia								795,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								795,00
		CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00209					957	3.514,86
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO BRADESCO S/A	OP00199					932	595,71
		Total Extra-orçamentário do dia								4.110,57
		Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027047					958	10,45
17-10-19	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027048					932	10,45
		Total Orçamentário do dia								20,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.131,47
	2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OP00200					933	253,00
		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00210					959	1.613,19
		Total Extra-orçamentário do dia								1.866,19
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027049					959	10,45
			IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO							
		Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	MUNICIPAL D	SE00004012					933	1.049,75
21-10-19	030101.09.272.0003.2109.31911302	Outras Obrigacoes Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SE00023009					933	460,00
		Total Orçamentário do dia								1.520,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.386,39
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027050					934	20,90
		Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	SE00039007					934	2.200,00
		Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	SE00045006					934	1.400,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	SE00045005					934	1.400,00
		Total Orçamentário do dia								5.020,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.020,90

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
24-10-19	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diarias de Demais Servidores	LUIZ CARLOS PINHEIRO	SE00041004					936	39,00
	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diarias de Demais Servidores	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	SE00036009					936	65,00
	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diarias de Demais Servidores	ROBERTT GONÇALVES PINTO	SE00034003					936	39,00
		Total Orçamentário do dia								143,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								143,00
25-10-19	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00005009					1009	42,00
		Total Orçamentário do dia								42,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								42,00
29-10-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00201					937	564,46
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00211					960	10.638,95
		Total Extra-orçamentário do dia								11.203,41
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.203,41
30-10-19	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00028010					938	3.102,90
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00029010					938	4.600,00
		Total Orçamentário do dia								7.702,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.702,90
31-10-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00195					923	232,04
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00194					923	1.019,41
		Total Extra-orçamentário do dia								1.251,45
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027051					939	363,80
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00021010					922	1.232,69
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00020010					922	18.191,29
	030101.09.272.0003.2.110.31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00019010					922	36.967,62
		Total Orçamentário do dia								56.755,40
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								58.006,85
		Total Extra-orçamentário do Mês de Outubro								51.783,48
		Total Orçamentário do Mês de Outubro								478.544,61
		Total Geral da Entidade no Mês de Outubro								530.328,09

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Outubro de 2019

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