

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Novembro de 2019

ENTIDADE : IPREMFEL - FELIXLANDIA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
04-11-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00220					1018	10,72
	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00223					1018	69,00
	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00218					1018	37,05
		Total Extra-orçamentário do dia								116,77
	030101.09.272.0003.2109.33903629	Servicos de Pericias Medicas por Beneficios	FERNANDO BRASIL PAEZ	SE00003005					1018	1.235,00
	030101.09.272.0003.2109.33903502	Consultoria Juridica	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00001011					1018	2.300,00
		Total Orçamentário do dia								3.535,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.651,77
05-11-19	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006020					1019	2.010,04
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006019					1019	941,68
	030101.09.272.0003.2109.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00007010					1019	4.133,88
		Total Orçamentário do dia								7.085,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.085,60
06-11-19	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00015010					1045	21.013,84
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA	SE00031009					1045	18.007,96
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00013010					1045	10.349,63
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00016011					1045	8.721,22
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00012010					1045	3.139,74
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00011010					1045	92.608,24
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00014011					1045	114.627,44
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00008010					1045	5.428,36
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00009010					1045	43.168,43
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00010010					1045	84.557,17
		Total Orçamentário do dia								401.622,03
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								401.622,03
08-11-19	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diarias de Demais Servidores	WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	SE00036010					1043	312,00
	030101.09.272.0003.2109.33901405	Diarias de Demais Servidores	FANIA MARIA PEREIRA	EO00050					1043	195,00
		Total Orçamentário do dia								507,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								507,00

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Novembro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
11-11-19	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	SE00022010					1021	600,00
		Total Orçamentário do dia								600,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								600,00
12-11-19	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00005010					1086	36,50
	030101.09.272.0003.2109.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002011					1044	200,50
		Total Orçamentário do dia								237,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								237,00
13-11-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00217					1023	142,38
		Total Extra-orçamentário do dia								142,38
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								142,38
18-11-19	2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OP00222					1026	253,00
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00233					1047	3.514,86
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00234					1047	1.613,19
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00221					1024	595,71
		Total Extra-orçamentário do dia								5.976,76
	030101.09.272.0003.2109.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00042002					1024	296,87
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027052					1024	10,45
	030101.09.272.0003.2109.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	FANIA MARIA PEREIRA	EO00051					1024	240,00
	030101.09.272.0003.2109.31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00004013					1024	1.049,75
	030101.09.272.0003.2109.31911399	Outras Obrigacoes Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SE00023010					1026	460,00
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027053					1047	31,35
		Total Orçamentário do dia								2.088,42
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								8.065,18
19-11-19	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	SE00039008					1025	2.200,00
		Total Orçamentário do dia								2.200,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.200,00
20-11-19	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00227					1046	2.383,36
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00228					1046	27.341,22
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00229					1046	275,26
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00226					1046	597,64
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00225					1046	626,90
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00231					1046	500,81
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00230					1046	1.604,18
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	SONIA MARQUES DA SILVA LIMA	OP00232					1046	399,20

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Novembro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Extra-orçamentário do dia								33.728,57
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								33.728,57
21-11-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	VALDEMAR HENRIQUE GUIMARÃES	OP00216					1016	320,42
		Total Extra-orçamentário do dia								320,42
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								320,42
22-11-19	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	SE00045007					1027	1.400,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	SE00045008					1027	1.400,00
		Total Orçamentário do dia								2.800,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.800,00
25-11-19	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00005011					1087	42,00
		Total Orçamentário do dia								42,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								42,00
27-11-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00224					1041	564,46
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00235					1048	9.818,79
		Total Extra-orçamentário do dia								10.383,25
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.383,25
29-11-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00213					1013	698,99
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00215					1013	309,73
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00214					1013	204,23
		Total Extra-orçamentário do dia								1.212,95
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00020011					1012	18.191,29
	030101.09.272.0003.2.110.31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00019011					1012	36.967,62
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00021011					1012	1.232,69
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027054					1028	425,00
		Total Orçamentário do dia								56.816,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								58.029,55
		Total Extra-orçamentário do Mês de Novembro								51.881,10
		Total Orçamentário do Mês de Novembro								477.533,65
		Total Geral da Entidade no Mês de Novembro								529.414,75

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Novembro de 2019

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