

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Dezembro de 2019

ENTIDADE : IPREMFEL - FELIXLANDIA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
02-12-19	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00028011					1110	3.102,90
	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00029011					1110	4.600,00
		Total Orçamentário do dia								7.702,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.702,90
04-12-19	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00248					1140	500,81
	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	SONIA MARQUES DA SILVA LIMA	OP00249					1140	399,20
		Total Extra-orçamentário do dia								900,01
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027055					1140	10,45
		Total Orçamentário do dia								10,45
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								910,46
05-12-19	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00250					1141	2.383,36
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00245					1111	10,72
	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00244					1111	69,00
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00243					1111	142,38
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00253					1141	1.604,18
	2.01.02.19	SINDIFELIX	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00252					1141	28,38
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00251					1141	27.092,92
		Total Extra-orçamentário do dia								31.330,94
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00008011					1142	5.428,36
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006022					1200	2.010,04
	030101.09.272.0003.2109.33903502	Consultoria Juridica	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00001012					1111	2.300,00
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006021					1200	941,68
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00014012					1142	114.627,44
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00012011					1142	3.345,39
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00011011					1142	84.993,05
	030101.09.272.0003.2109.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00007011					1200	4.133,88
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00010011					1142	84.557,17
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00009011					1142	43.462,52

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Dezembro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA	SE00031010					1142	9.202,35
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00015011					1142	21.013,84
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00013011					1142	10.349,63
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00016012					1142	8.721,22
		Total Orçamentário do dia								395.086,57
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								426.417,51
06-12-19	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00246					1113	18,00
		Total Extra-orçamentário do dia								18,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								18,00
10-12-19	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Serviços de Consultoria	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	SE00022011					1114	600,00
		Total Orçamentário do dia								600,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								600,00
12-12-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00239					1115	146,24
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00236					1102	204,23
	2.01.02.01	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00238					1115	46,00
		Total Extra-orçamentário do dia								396,47
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	EO00052					1101	10,45
	030101.09.272.0003.2109.33903943	Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002012					1115	195,92
	030101.09.272.0003.2.110.31900102	Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00019012					1103	36.967,62
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00020012					1103	18.191,29
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00021012					1103	1.232,69
	030101.09.272.0003.2109.33903502	Consultoria Jurídica	VALERIA PINTO DE SOUZA	SE00001013					1115	1.533,40
		Total Orçamentário do dia								58.131,37
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								58.527,84
13-12-19	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006024					1116	1.989,42
	030101.09.272.0003.2109.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / SUPERINTENDENTE	SE00007012					1116	4.133,88
	030101.09.272.0003.2109.31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	SE00006023					1116	941,68
		Total Orçamentário do dia								7.064,98
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.064,98
17-12-19	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00259					1201	595,71
	2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	OP00254					1143	3.514,86
		Total Extra-orçamentário do dia								4.110,57

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Dezembro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027056					1143	10,45
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027057					1201	10,45
		Total Orçamentário do dia								20,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.131,47
19-12-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00237					1104	320,42
	2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OP00255					1145	1.613,19
	2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	OP00240					1118	388,85
		Total Extra-orçamentário do dia								2.322,46
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027058					1145	10,45
	030101.09.272.0003.2109.31911399	Outras Obrigacoes Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	SE00023011					1136	707,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	SE00039009					1118	2.200,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	SE00045009					1118	1.400,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	SE00045010					1118	1.400,00
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00011012					1144	84.993,05
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00009012					1144	43.102,83
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00010012					1144	84.557,17
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00008012					1144	5.428,36
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00012012					1144	3.139,74
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00013012					1144	8.587,13
	030101.09.272.0003.2.110.31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00014013					1144	104.715,50
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00015012					1144	21.013,84
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO DOENÇA	SE00031011					1144	13.634,62
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO / SALARIO MATERNIDADE	SE00043003					1144	2.453,41
	030101.09.272.0003.2.110.31900301	Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00016013					1144	8.721,22
	030101.09.272.0003.2.110.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	EO00053					1170	40,17
		Total Orçamentário do dia								386.104,49
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								388.426,95
20-12-19	2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	OP00256					1146	746,76
	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00241					1119	142,38
		Total Extra-orçamentário do dia								889,14
	030101.09.272.0003.2109.31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00004015					1137	1.049,75
	030101.09.272.0003.2109.31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	IPREMFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL D	SE00004014					1137	1.101,58
		Total Orçamentário do dia								2.151,33
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.040,47

**MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV**

**004/004
Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Dezembro de 2019**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
26-12-19	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	OP00257					1147	25.041,34
	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00242					1120	564,46
		Total Extra-orçamentário do dia								25.605,80
	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SE00005012					1195	42,00
		Total Orçamentário do dia								42,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								25.647,80
27-12-19	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	OP00258					1148	12.181,46
		Total Extra-orçamentário do dia								12.181,46
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00021013					1105	1.232,69
	030101.09.272.0003.2.110.31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS	SE00020013					1105	18.191,29
		Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios								
	030101.09.272.0003.2.110.31900102	Tesouro	FOLHA DE PAGAMENTO / APOSENTADOS	SE00019013					1105	36.967,62
		Total Orçamentário do dia								56.391,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								68.573,06
30-12-19	030101.09.272.0003.2109.33903599	Outros Servicos de Consultoria	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00029012					1121	4.600,00
	030101.09.272.0003.2109.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	SE00028012					1121	3.102,90
		Total Orçamentário do dia								7.702,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.702,90
31-12-19	030101.09.272.0003.2109.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A	SE00027059					1122	948,60
		Total Orçamentário do dia								948,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								948,60
		Total Extra-orçamentário do Mês de Dezembro								77.754,85
		Total Orçamentário do Mês de Dezembro								921.958,09
		Total Geral da Entidade no Mês de Dezembro								999.712,94

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