

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

001/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Fevereiro de 2020

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
IPREMFEL - FELIXLANDIA	06/02/2020-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00002001	177	762,32
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00003001	177	142,38
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00003001	177	595,71
			Total Extra-orçamentário do dia							1.500,41
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00002001	177	189,26
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00003001	177	409,66
			Total Orçamentário do dia							598,92
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							2.099,33
			Total Líquido do dia							2.099,33
	07/02/2020-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00019001	179	69,00
		2.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	RE2027				SE00019001	179	253,00
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00007001	217	812,22
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00011001	217	2.383,36
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00010001	217	76,81
		2.01.02.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RE2022				SE00006001	217	724,16
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00014001	216	491,56
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00013001	217	783,19
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00011001	217	3.113,32
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00010001	217	1.282,88
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00009001	217	433,55
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00008001	217	2.013,59
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00006001	217	2.755,13
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00032001	217	389,99
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00007001	217	2.509,78
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00033001	216	159,11
		2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00015001	216	48,32
		2.01.02.13	ICATU - SEGUROS	RE2028				SE00005001	217	126,90
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00011001	217	11.540,82
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00010001	217	50,52
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00014001	216	14,79
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00007001	217	7.945,02
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00033001	216	189,44
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00008001	217	5.315,49
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00019001	179	10,72
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00013001	217	1.203,29

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

002/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Fevereiro de 2020

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00006001	217	17,05
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00032001	217	22,42
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00011001	217	41,61
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00008001	217	182,69
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00006001	217	207,86
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00033001	216	33,28
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00014001	216	60,17
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00007001	217	309,23
		2.01.02.19	SINDIFELIX	RE2020				SE00010001	217	15,31
		2.01.02.26	PENSAO ALIMENTÍCIA - IPREMFEL	RE2032				SE00010001	217	509,63
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00006001	217	2.303,75
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00013001	217	429,77
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00015001	216	309,33
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00007001	217	633,66
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00010001	217	300,00
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00011001	217	1.604,18
			Total Extra-orçamentário do dia							51.675,90
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00007001	217	228,06
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00008001	217	940,78
		1218012100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	RO1005				SE00011001	217	1.685,33
		1218033100	CPSSS Patronal/Serv. Civil Pensionista - Principal	RO1006				SE00013001	217	101,05
			Total Orçamentário do dia							2.955,22
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							54.631,12
			Total Líquido do dia							54.631,12
	10/02/2020-	2.01.02.01	ISS	RE2055				SE00024001	180	18,00
			Total Extra-orçamentário do dia							18,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							18,00
			Total Líquido do dia							18,00
	12/02/2020-	13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					199	680,00
			Total Orçamentário do dia							680,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							680,00
			Total Líquido do dia							680,00
	13/02/2020-	2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00034001	152	1.028,82
			Total Extra-orçamentário do dia							1.028,82
		1218033100	CPSSS Patronal/Serv. Civil Pensionista - Principal	RO1006				SE00034001	152	99,05
			Total Orçamentário do dia							99,05

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

003/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Fevereiro de 2020

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.127,87
			Total Líquido do dia							1.127,87
	18/02/2020-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					210	93.134,14
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo-Principal - INT	RO1011					210	127.001,36
			Total Orçamentário do dia							220.135,50
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							220.135,50
			Total Líquido do dia							220.135,50
	20/02/2020-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					211	2.724,12
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1015					208	4.875,22
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo-Principal - INT	RO1011					213	816,72
		7218031102	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo-Principal - INT	RO1011					211	3.714,73
			Total Orçamentário do dia							12.130,79
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							12.130,79
			Total Líquido do dia							12.130,79
	27/02/2020-	2.01.02.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	RE2008				SE00002002	186	762,32
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00003002	186	142,38
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00021001	187	69,00
		2.01.02.14	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	RE2043				SE00025001	187	46,54
		2.01.02.29	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	RE2009				SE00003002	186	595,71
			Total Extra-orçamentário do dia							1.615,95
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00003002	186	409,66
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003				SE00002002	186	189,26
			Total Orçamentário do dia							598,92
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							2.214,87
			Total Líquido do dia							2.214,87
	28/02/2020-	4.03.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEIT	RE					130	55.405,56
			Total Extra-orçamentário do dia							55.405,56
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					128	13,58
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					129	0,31
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					206	713,16
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					207	0,04
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					166	1.012,22
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					165	55,88
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					164	1.109,78
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					205	750,14
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					175	1,04

MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
ASPPREV

004/004
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Período: Fevereiro de 2020

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTES	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					174	72,66
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					173	596,41
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					172	62,60
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					171	5,75
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					170	469,31
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					169	478,28
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					168	257,05
		13210041	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007					167	1.276,74
		1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	RO1015					209	75.191,51
		7218041200	CPSSS Patronal Parc. Serv. Ativo-Multas e Juros IN	RO1014					212	139.051,85
			Total Orçamentário do dia							221.118,31
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							276.523,87
		13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1008					176	-30.586,57
			Total de Redução para FUNDEF do dia							-30.586,57
			Total Líquido do dia							245.937,30
	29/02/2020-	13210041	Perdas Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1008					204	-3.756,10
			Total de Receitas Redutoras do dia							-3.756,10
			Total Líquido do dia							-3.756,10
			Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro							111.244,64
			Total Orçamentário do Mês de Fevereiro							458.316,71
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Fevereiro							-34.342,67
			Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro							535.218,68

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