

**Minas Gerais****IPREMFEL - FELIXLANDIA**

Relação de Arrecadações 01/09/2021 até 30/09/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Prir	0103	02/09/2021	Normal					82,07	0,00	82,07
0	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	02/09/2021	Normal					560,51	0,00	560,51
0	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	02/09/2021	Normal					53,27	0,00	53,27
0	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	02/09/2021	Normal					1.104,26	0,00	1.104,26
0	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	02/09/2021	Normal					61,55	0,00	61,55
0	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Prir	0103	02/09/2021	Normal					339,66	0,00	339,66
0	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	02/09/2021	Normal					2.157,54	0,00	2.157,54
Total do Dia:										4.358,86	0,00	4.358,86
213	4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Défi	0103	08/09/2021	Normal	415	109.979-5	176	REPASSE C	10.840,18	0,00	10.840,18
214	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	08/09/2021	Normal	415	109.979-5	176	REPASSE C	4.992,61	0,00	4.992,61
215	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi	0103	08/09/2021	Normal	415	109.979-5	176	REPASSE C	5.349,23	0,00	5.349,23
Total do Dia:										21.182,02	0,00	21.182,02
227	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	13/09/2021	Normal	602	97 - 6	187	REC APLIC	360,00	0,00	360,00
Total do Dia:										360,00	0,00	360,00
216	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	16/09/2021	Normal	415	109.979-5	177	PREV PREI	110.142,77	0,00	110.142,77
217	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi	0103	16/09/2021	Normal	415	109.979-5	177	PREV PREI	118.010,08	0,00	118.010,08
Total do Dia:										228.152,85	0,00	228.152,85
206	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi	0105	20/09/2021	Normal	415	109.979-5	169	PREV PATR	846,45	0,00	846,45
Total do Dia:										846,45	0,00	846,45
219	4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	0103	28/09/2021	Normal	415	109.979-5	179	PARC PREI	19.984,72	0,00	19.984,72
Total do Dia:										19.984,72	0,00	19.984,72
0	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	29/09/2021	Normal					530,32	0,00	530,32
0	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	29/09/2021	Normal					259,70	0,00	259,70
Total do Dia:										790,02	0,00	790,02
205	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/09/2021	Normal	50535	132089-0	168	REC APLIC	3,75	0,00	3,75
207	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/09/2021	Normal	522	172 - 4	170	REC APLIC	1.496,03	0,00	1.496,03
208	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/09/2021	Normal	523	172 - 4	171	REC APLIC	69,63	0,00	69,63
209	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/09/2021	Normal	526	172 - 4	172	REC APLIC	1.192,03	0,00	1.192,03
210	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/09/2021	Normal	525	172 - 4	173	REC APLIC	1.727,59	0,00	1.727,59
211	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/09/2021	Normal	531	172 - 4	174	REC APLIC	151,35	0,00	151,35
212	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/09/2021	Normal	524	172 - 4	175	REC APLIC	839,03	0,00	839,03
218	4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Défi	0103	30/09/2021	Normal	415	109.979-5	178	DEFICIT AT	196.033,44	0,00	196.033,44
220	4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	0103	30/09/2021	Normal	415	109.979-5	180	PARC PREI	152.813,45	0,00	152.813,45
221	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/09/2021	Normal	528	1099779 - 5	181	REC APLIC	4.215,58	0,00	4.215,58
222	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/09/2021	Normal	516	109979 - 5	182	REC APLIC	64,23	0,00	64,23
223	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	0103	30/09/2021	Normal	517	109979 - 5	183	REC APLIC	271,28	0,00	271,28



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Relação de Arrecadações 01/09/2021 até 30/09/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
224	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/09/2021	Normal	519	109979 - 5	184	REC APLIC	3.632,52	0,00	3.632,52
225	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/09/2021	Normal	520	109979 - 5	185	REC APLIC	608,09	0,00	608,09
226	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/09/2021	Normal	521	109979 - 5	186	REC APLIC	2.446,20	0,00	2.446,20
228	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/09/2021	Normal	607	97 - 7	188	REC APLIC	1,39	0,00	1,39
229	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Próprio e o Regime Geral de Previdência Social	0103	30/09/2021	Normal	606	97 - 6	189	REC APLIC	1.309,33	0,00	1.309,33
230	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0103	30/09/2021	Normal	605	97 - 6	190	REC APLIC	1.470,82	0,00	1.470,82
Total do Dia:										368.345,74	0,00	368.345,74
Total do Período:										644.020,66	0,00	644.020,66

Felixlândia, 23/10/2021

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA  
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO  
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO  
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68