

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as21:5

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 1

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Ficha:	0447	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
07/03/2017	0004/002	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	1.185,98
07/03/2017	0005/002	DEB/CONTA00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	2.932,64
Subtotal							4.118,62
Ficha:	0450	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais			
13/03/2017	0045/001	DEB/CONTA00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	647,82
13/03/2017	0045/002	DEB/CONTA00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	647,82
Subtotal							1.295,64
Ficha:	0453	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo			
14/03/2017	0026/001	850.413 00149	AEM SUPERMERCADO LTD	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	80,61
Subtotal							80,61
Ficha:	0456	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
09/03/2017	0024/001	CH 850.412 00183	ENEIDA GERALDA DE AR	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	95,00
Subtotal							95,00
Ficha:	0457	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
12/03/2017	0001/002	DEB/CONTA00007	TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	176,29
16/03/2017	0002/005	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	8,80
16/03/2017	0002/006	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8,80
31/03/2017	0002/007	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	353,60
27/03/2017	0003/002	DEB/CONTA00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111	00000097-6	60,00
10/03/2017	0025/001	DEB/CONTA00105	FERNANDO BRAZIL PAEZ	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	950,00
Subtotal							1.557,49
Ficha:	0462	03.01.00.09.272.0003.2110		- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFE			
			3.1.90.01.00	- Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi			
07/03/2017	0006/002	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	5.141,90
07/03/2017	0007/002	DEB/C 00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	32.373,87
07/03/2017	0008/002	DEB/C 00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	94.864,33
07/03/2017	0009/002	DEB/C 00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	89.503,35
07/03/2017	0010/002	DEB/C 00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	1.005,60
07/03/2017	0011/002	DEB/C 00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	4.995,75
07/03/2017	0012/002	DEB/C 00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.493,23
07/03/2017	0017/002	DEB/C 00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	36.218,32
Subtotal							272.596,35
Ficha:	0463	03.01.00.09.272.0003.2110		- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFE			
			3.1.90.03.00	- Pensões do RPPS e do Militar			

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017								
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência	Conta	Valor
07/03/2017	0013/003	DEB/C	00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	5697 00009979-1	18.048,66
28/03/2017	0013/002	DEB / CONT	00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	5697 00009979-1	2.281,87
07/03/2017	0014/002	DEB/C	00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	5697 00009979-1	8.261,00
07/03/2017	0018/002	DEB/C	00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001	5697 00032089-7	18.515,06
07/03/2017	0019/002	DEB/C	00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001	5697 00032089-7	1.207,70
Subtotal								48.314,29
Ficha:	0464	03.01.00.09.272.0003.2110		- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEL				
		3.1.90.05.00		- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar				
07/03/2017	0015/002	DEB/C	00061	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	5697 00009979-1	6.142,21
07/03/2017	0016/002	DEB/C	00060	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	5697 00009979-1	15.517,74
21/03/2017	0033/002	DEB/CONTA	00037	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001	5697 00009979-1	15,17
Subtotal								21.675,12
Total das Orçamentárias								349.733,12

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017									
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência	Conta	Valor	
Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF									
08/03/2017	0037/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		92,03	
08/03/2017	0039/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		15.871,97	
Subtotal								15.964,00	
Extra: 00040 - Sindifelix									
09/03/2017	0034/001	852.811	00060 SINDICATO DOS SERVID	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		526,35	
09/03/2017	0038/001	852.253	00060 SINDICATO DOS SERVID	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		71,84	
Subtotal								598,19	
Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal									
16/03/2017	0040/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		558,16	
16/03/2017	0041/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		2.144,86	
Subtotal								2.703,02	
Extra: 00055 - Empréstimo Banco do Brasil									
24/03/2017	0043/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		480,90	
24/03/2017	0044/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		2.902,80	
Subtotal								3.383,70	
Extra: 00059 - ICATU Seguros									
16/03/2017	0033/001	852.812	00060 ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		81,82	
17/03/2017	0042/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		1.071,40	
Subtotal								1.153,22	
Extra: 00063 - Empréstimo BV Financeira									
08/03/2017	0035/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		86,64	
08/03/2017	0036/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		58,00	
Subtotal								144,64	
Extra: 00081 - UNIMED Saúde									
08/03/2017	0029/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4		290,45	
24/03/2017	0030/001	DEB/CONTA00060	UNIMED CURVELO - COO	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		5.790,39	
08/03/2017	0031/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		2.613,98	
24/03/2017	0032/001	DEB/CONTA00060	UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		23.229,12	
Subtotal								31.923,94	
Extra: 00401 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEFEL									
13/03/2017	0078/001	DEB/CONTA00060	IPREMFEFEL - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4		322,59	
13/03/2017	0077/001	DEB/CONTA00060	IPREMFEFEL - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4		322,59	
Subtotal								645,18	
Total das Extras								56.515,89	
Subtotal									

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as21:5

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 4

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
-----------------	-----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	----------------------	--------------

Total do Restos a Pagar

Total 406.249,01