

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as21:6

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 1

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017							
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			
07/04/2017	0004/003	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	4.738,74
07/04/2017	0005/003	DEB/CONTA00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	3.119,97
Subtotal							7.858,71
Ficha:	0450	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais			
27/04/2017	0045/003	DEB/CONTA00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	689,20
Subtotal							689,20
Ficha:	0453	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo			
07/04/2017	0027/001	850.414	00162 ANDRÉ SALOMÃO ELIAS	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	254,90
18/04/2017	0029/001	850.415	00149 AEM SUPERMERCADO LTD	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	35,14
18/04/2017	0030/001	850.415	00149 AEM SUPERMERCADO LTD	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	25,35
18/04/2017	0032/001	850.419	00084 EDWARD BORBA COSTA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	40,00
Subtotal							355,39
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			
12/04/2017	0001/003	DEB/CONTA00007	TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	173,36
18/04/2017	0002/009	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	8,80
18/04/2017	0002/010	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8,80
28/04/2017	0002/008	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	363,80
25/04/2017	0003/003	DEB/CONTA00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111	00000097-6	30,00
Subtotal							584,76
Ficha:	0460	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições			
26/04/2017	0039/001	DEB/CONTA00037	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	0,30
Subtotal							0,30
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			
07/04/2017	0006/003	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	5.424,46
07/04/2017	0007/003	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	32.701,77
07/04/2017	0008/003	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	93.423,13
07/04/2017	0009/003	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	89.082,47
07/04/2017	0010/003	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	1.005,60
07/04/2017	0011/003	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	4.995,75
07/04/2017	0012/003	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.493,23
07/04/2017	0017/003	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	36.218,32
Subtotal							271.344,73
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: 01/04/2017 a 30/04/2017	
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência	Conta	Valor
07/04/2017	0013/004	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		18.022,06
07/04/2017	0014/003	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		8.261,00
07/04/2017	0018/003	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		18.515,06
07/04/2017	0019/003	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		1.207,70
Subtotal								46.005,82
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				
07/04/2017	0015/003	DEB/CONTA00061	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		6.235,48
07/04/2017	0016/003	DEB/CONTA00060	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		18.192,53
12/04/2017	0033/003	DEB/CONTA00037	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		16,55
Subtotal								24.444,56
Total das Orçamentárias								351.283,47

Empenhos Pagos por Fichas Execução

Exercício: 2017

Pág.: 3

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017									
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência	Conta	Valor	
Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF									
18/04/2017	0051/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		15.869,27	
18/04/2017	0052/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		92,03	
Subtotal								15.961,30	
Extra: 00040 - Sindifelix									
19/04/2017	0045/001	852.813	00060 SINDICATO DOS SERVID	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		472,00	
19/04/2017	0046/001	850.417	00060 SINDICATO DOS SERVID	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4		47,00	
19/04/2017	0047/001	850.254	00060 SINDICATO DOS SERVID	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		71,84	
Subtotal								590,84	
Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal									
18/04/2017	0054/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		2.144,86	
18/04/2017	0055/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		558,16	
Subtotal								2.703,02	
Extra: 00055 - Empréstimo Banco do Brasil									
18/04/2017	0056/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		283,56	
18/04/2017	0057/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		2.744,18	
Subtotal								3.027,74	
Extra: 00063 - Empréstimo BV Financeira									
18/04/2017	0050/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		86,64	
18/04/2017	0053/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		58,00	
Subtotal								144,64	
Extra: 00081 - UNIMED Saúde									
18/04/2017	0048/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4		580,90	
18/04/2017	0049/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		2.613,98	
20/04/2017	0058/001	DEB/CONTA00060	UNIMED CURVELO - COO	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7		5.790,39	
20/04/2017	0059/001	DEB/CONTA00060	UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 5697	00009979-1		23.229,12	
Subtotal								32.214,39	
Extra: 00401 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL									
27/04/2017	0079/001	DEB/CONTA00060	IPREMFEL - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4		343,19	
Subtotal								343,19	
Total das Extras								54.985,12	
Subtotal									
Total do Restos a Pagar									
Total								406.268,59	