

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as21:7

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 1

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017						
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		
05/05/2017	0004/004	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	4.844,10
05/05/2017	0005/004	DEB/CONTA00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	3.119,97
Subtotal						7.964,07
Ficha:	0450	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE		
			3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais		
17/05/2017	0045/004	DEB/CONTA00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	775,69
19/05/2017	0045/005	DEB/CONTA00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	1.488,17
Subtotal						2.263,86
Ficha:	0453	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE		
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo		
08/05/2017	0034/001	DEB/CONTA00189	GILDA MENDES DE LIMA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	62,00
16/05/2017	0040/001	850.420 00101	ESTEVÃO MASCARENHAS	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	55,00
Subtotal						117,00
Ficha:	0455	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE		
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria		
11/05/2017	0037/001	DEB/CONTA00199	CRÉDITO E MERCADO GE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	480,00
Subtotal						480,00
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		
19/05/2017	0041/001	850.422 00105	FERNANDO BRAZIL PAEZ	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	855,00
Subtotal						855,00
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		
12/05/2017	0001/004	DEB/CONTA00007	TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	172,89
18/05/2017	0002/011	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697 00009979-1	8,80
18/05/2017	0002/012	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697 00032089-7	8,80
31/05/2017	0002/013	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	377,40
25/05/2017	0003/004	DEB/CONTA00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111 00000097-6	30,00
15/05/2017	0028/001	850.421 00098	ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	1.600,00
19/05/2017	0028/002	850.423 00098	ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	3.000,00
02/05/2017	0031/001	850.418 00101	ESTEVÃO MASCARENHAS	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	70,00
Subtotal						5.267,89
Ficha:	0460	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE		
			3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições		
09/05/2017	0035/001	DEB/CONTA00099	WANDERLENE DE CARVAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	149,45
Subtotal						149,45

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Ficha:	0462	03.01.00.09.272.0003.2110		- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEL			
		3.1.90.01.00		- Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi			
05/05/2017	0006/004	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	5.141,90
05/05/2017	0007/004	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	32.635,86
05/05/2017	0008/004	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	92.099,32
05/05/2017	0009/004	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	89.468,96
05/05/2017	0010/004	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	1.005,60
05/05/2017	0011/004	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	4.995,75
05/05/2017	0012/004	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.493,23
10/05/2017	0017/004	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	36.218,32
Subtotal							270.058,94
Ficha:	0463	03.01.00.09.272.0003.2110		- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEL			
		3.1.90.03.00		- Pensões do RPPS e do Militar			
05/05/2017	0013/005	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	18.022,06
05/05/2017	0014/004	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.261,00
10/05/2017	0018/004	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	18.515,06
10/05/2017	0019/004	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			
05/05/2017	0015/004	DEB/CONTA00061	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	5.421,32
05/05/2017	0016/004	DEB/CONTA00060	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	19.902,14
18/05/2017	0033/004	DEB/CONTA00037	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	133,55
Subtotal							25.457,01
Total das Orçamentárias							358.619,04

Execução

Pág.: 3

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF							
04/05/2017	0063/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	92,03
04/05/2017	0064/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	15.869,27
Subtotal							15.961,30
Extra: 00040 - Sindifelix							
04/05/2017	0069/001	DEB/CONTA00060	SINDICATO DOS SERVID	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	472,00
04/05/2017	0070/001	DEB/CONTA00060	SINDICATO DOS SERVID	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	71,84
Subtotal							543,84
Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal							
18/05/2017	0073/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	558,16
18/05/2017	0074/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.144,86
Subtotal							2.703,02
Extra: 00055 - Empréstimo Banco do Brasil							
26/05/2017	0071/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	283,56
26/05/2017	0072/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.744,18
Subtotal							3.027,74
Extra: 00059 - ICATU Seguros							
02/05/2017	0060/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	1.071,40
Subtotal							1.071,40
Extra: 00063 - Empréstimo BV Financeira							
04/05/2017	0067/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	86,64
04/05/2017	0068/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	58,00
Subtotal							144,64
Extra: 00081 - UNIMED Saúde							
04/05/2017	0065/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	580,90
04/05/2017	0066/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.904,43
30/05/2017	0075/001	DEB/CONTA00060	UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	23.229,12
30/05/2017	0076/001	DEB/CONTA00060	UNIMED CURVELO - COO	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	6.105,04
Subtotal							32.819,49
Extra: 00401 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE							
19/05/2017	0086/001	DEB/CONTA00060	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	386,26
19/05/2017	0087/001	DEB/CONTA00060	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	741,03
Subtotal							1.127,29
Total das Extras							57.398,72
Subtotal							

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as21:7

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 4

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

Total do Restos a Pagar

Total

416.017,76