

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as21:8

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 1

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017							
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			
06/06/2017	0004/005	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	4.844,10
06/06/2017	0005/005	DEB/CONTA00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	4.159,96
Subtotal							9.004,06
Ficha:	0450	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais			
20/06/2017	0045/006	DEB/CONTA00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	1.785,19
20/06/2017	0048/001	DEB/CONTA00203	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	460,00
Subtotal							2.245,19
Ficha:	0453	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo			
02/06/2017	0042/001	DEB/CONTA00201	DUARTE & FILHOS LTDA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	364,90
09/06/2017	0047/001	DEB/CONTA00149	AEM SUPERMERCADO LTD	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	175,55
Subtotal							540,45
Ficha:	0455	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria			
09/06/2017	0037/002	DEB/CONTA00199	CRÉDITO E MERCADO GE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	480,00
09/06/2017	0046/001	850.427 00202	CONSYSTEM LTDA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	2.200,00
Subtotal							2.680,00
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			
01/06/2017	0038/001	850.424 00200	VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	2.300,00
27/06/2017	0038/002	850.429 00200	VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	2.300,00
Subtotal							4.600,00
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			
12/06/2017	0001/005	DEB/CONTA00007	TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	172,89
14/06/2017	0002/014	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8,80
14/06/2017	0002/015	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	8,80
30/06/2017	0002/016	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	387,60
26/06/2017	0003/005	DEB/CONTA00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111	00000097-6	30,00
08/06/2017	0028/003	DEB/CONTA00098	ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	3.000,00
19/06/2017	0028/004	DEB/CONTA00098	ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	3.000,00
02/06/2017	0043/001	DEB/CONTA00097	PRODEMGE - CIA DE TE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	275,00
05/06/2017	0044/001	DEB/CONTA00160	CARTÓRIO DE REGISTRO	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	6,30
Subtotal							6.889,39
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			

							Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
06/06/2017	0006/005	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	5.141,90
06/06/2017	0007/005	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	32.404,94
06/06/2017	0008/005	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	92.099,32
06/06/2017	0009/005	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	89.082,47
06/06/2017	0010/005	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.039,65
06/06/2017	0011/005	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	4.995,75
06/06/2017	0012/005	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.493,23
12/06/2017	0017/005	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	36.218,32
Subtotal							270.475,58
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			
06/06/2017	0013/006	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	18.022,06
06/06/2017	0014/005	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.261,00
12/06/2017	0018/005	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	18.515,06
12/06/2017	0019/005	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			
06/06/2017	0015/005	DEB/CONTA00061	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	5.765,79
06/06/2017	0016/005	DEB/CONTA00060	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	24.448,07
Subtotal							30.213,86
Total das Orçamentárias							372.654,35

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF							
05/06/2017	0089/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	92,03
05/06/2017	0090/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	15.869,27
Subtotal							15.961,30
Extra: 00034 - INSS							
20/06/2017	0083/001	DEB/CONTA00060	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	253,00
Subtotal							253,00
Extra: 00040 - Sindifelix							
09/06/2017	0080/001	DEB/CONTA00060	SINDIFELIX	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	71,84
09/06/2017	0081/001	DEB/CONTA00060	SINDIFELIX	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	472,00
Subtotal							543,84
Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal							
14/06/2017	0094/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.674,56
14/06/2017	0095/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	558,16
Subtotal							3.232,72
Extra: 00055 - Empréstimo Banco do Brasil							
28/06/2017	0084/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.744,18
28/06/2017	0085/001		00060 PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	283,56
Subtotal							3.027,74
Extra: 00059 - ICATU Seguros							
19/06/2017	0082/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	1.071,40
Subtotal							1.071,40
Extra: 00063 - Empréstimo BV Financeira							
05/06/2017	0088/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	58,00
05/06/2017	0091/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	86,64
Subtotal							144,64
Extra: 00081 - UNIMED Saúde							
05/06/2017	0092/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	3.333,96
05/06/2017	0093/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	580,90
Subtotal							3.914,86
Extra: 00401 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL							
20/06/2017	0110/001	DEB/CONTA00060	IPREMFEL - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	888,96
Subtotal							888,96
Total das Extras							29.038,46

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017						
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta Valor
Subtotal						
Total do Restos a Pagar						
Total						401.692,81