

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as20:39

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 1

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017							
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			
04/08/2017	0005/007	DEB/CONTA00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	3.119,97
04/08/2017	0052/003	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	4.844,10
Subtotal							7.964,07
Ficha:	0449	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores			
07/08/2017	0059/001	DEB/CONTA00203	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	250,00
Subtotal							250,00
Ficha:	0450	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais			
22/08/2017	0045/008	Deb/Conta 00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	1.555,46
18/08/2017	0053/002	DEB/CONTA00203	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	460,00
Subtotal							2.015,46
Ficha:	0452	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.14.00	- Diárias – Pessoal Civil			
30/08/2017	0060/001	DEB/CONTA00099	WANDERLENE DE CARVAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	104,00
Subtotal							104,00
Ficha:	0453	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo			
03/08/2017	0049/001	DEB/CONTA00162	ANDRÉ SALOMÃO ELIAS	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	164,70
04/08/2017	0055/001	850.435 00084	EDWARD BORBA COSTA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	40,00
Subtotal							204,70
Ficha:	0455	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria			
08/08/2017	0036/002	850.436 00136	ALIANÇAASSESSORIA E	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	1.400,00
14/08/2017	0036/003	850.438 00136	ALIANÇAASSESSORIA E	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	1.400,00
08/08/2017	0037/004	DEB/CONTA00199	CRÉDITO E MERCADO GE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	480,00
30/08/2017	0046/003	850.437 00202	CONSYSTEM LTDA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	2.200,00
Subtotal							5.480,00
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			
29/08/2017	0038/004	DEB/CONTA00200	VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	2.300,00
Subtotal							2.300,00
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			
14/08/2017	0001/007	DEB/CONTA00007	TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	176,45

Execução

Pág.: 2

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
18/08/2017	0002/020	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	9,40
18/08/2017	0002/021	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	9,40
31/08/2017	0002/022	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	205,17
25/08/2017	0003/007	DESPESA EM 00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111	00000097-6	42,00
14/08/2017	0028/006	DEB/CONTA00098	ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	3.000,00
04/08/2017	0057/001	850.434 00162	ANDRÉ SALOMÃO ELIAS	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	60,00
07/08/2017	0058/001	DEB/CONTA00160	CARTÓRIO DE REGISTRO	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	12,58
31/08/2017	0062/001	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	172,23
Subtotal							3.687,23
Ficha:	0460	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFEL			
		3.3.90.93.00		- Indenizações e Restituições			
04/08/2017	0054/001	DEB/CONTA00200	VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	129,65
Subtotal							129,65
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			
04/08/2017	0006/007	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	5.141,90
04/08/2017	0007/008	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	33.676,89
04/08/2017	0008/007	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	92.099,32
04/08/2017	0009/007	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	89.082,47
04/08/2017	0010/007	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.039,65
04/08/2017	0011/007	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	6.391,19
04/08/2017	0012/007	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	16.505,17
10/08/2017	0017/007	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	36.218,32
Subtotal							281.154,91
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			
04/08/2017	0013/008	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	18.022,06
04/08/2017	0014/007	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.261,00
10/08/2017	0018/007	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	18.515,06
10/08/2017	0019/007		00059 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			
04/08/2017	0015/007	DEB/CONTA00061	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.499,75
04/08/2017	0016/007	DEB/CONTA00060	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	16.579,09
Subtotal							19.078,84
Total das Orcamentárias							368.374,68

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as20:39

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 3

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF							
07/08/2017	0119/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	16.399,69
07/08/2017	0121/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	92,03
29/08/2017	0135/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	42,88
Subtotal							16.534,60
Extra: 00031 - ISSQN							
29/08/2017	0134/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	276,00
Subtotal							276,00
Extra: 00034 - INSS							
18/08/2017	0122/001	DEB/CONTA00060	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	253,00
Subtotal							253,00
Extra: 00040 - Sindifelix							
08/08/2017	0114/001	DEB/CONTA00060	SINDICATO DOS SERVID	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	71,84
08/08/2017	0115/001	DEB/CONTA00060	SINDICATO DOS SERVID	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	536,45
Subtotal							608,29
Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal							
16/08/2017	0124/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	181,73
18/08/2017	0125/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	558,16
18/08/2017	0126/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	1.951,00
Subtotal							2.690,89
Extra: 00055 - Empréstimo Banco do Brasil							
28/08/2017	0130/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	283,56
28/08/2017	0131/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	3.951,65
Subtotal							4.235,21
Extra: 00059 - ICATU Seguros							
21/08/2017	0128/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	990,61
21/08/2017	0129/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	80,79
Subtotal							1.071,40
Extra: 00063 - Empréstimo BV Financeira							
07/08/2017	0118/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	86,64
07/08/2017	0120/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	58,00
Subtotal							144,64
Extra: 00081 - UNIMED Saúde							
10/08/2017	0105/001	DEB/CONTA00060	UNIMED CURVELO - COO	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	6.080,84
07/08/2017	0116/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	580,90

Pág.: 4

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017