

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as20:40

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 1

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017						
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		
06/09/2017	0005/008	DEB/CONTA00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	3.119,97
06/09/2017	0052/004	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	4.844,10
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		
20/09/2017	0045/009	DEB/CONTA00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	1.555,46
25/09/2017	0053/003	DEB/CONTA00203	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	460,00
Subtotal						2.015,46
Ficha:	0453	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE		
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo		
06/09/2017	0061/001	DEB/CONTA00201	DUARTE & FILHOS LTDA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	149,85
22/09/2017	0063/001	850.441 00040	ECT - EMPRESA BRASIL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	102,00
Subtotal						251,85
Ficha:	0455	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE		
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria		
14/09/2017	0036/004	850.440 00136	ALIANÇAASSESSORIA E	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	1.400,00
11/09/2017	0037/005	DEB/CONTA00199	CRÉDITO E MERCADO GE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	480,00
Subtotal						1.880,00
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		
12/09/2017	0001/008	DEB/CONTA00007	TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	182,81
25/09/2017	0003/008	DEB/CONTA00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111 00000097-6	42,00
11/09/2017	0028/007	DEB/CONTA00098	ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	3.000,00
15/09/2017	0062/002	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697 00032089-7	9,40
15/09/2017	0062/003	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697 00009979-1	9,40
29/09/2017	0062/004	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesa Admi	001 5697 00000172-4	380,80
Subtotal						3.624,41
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		
06/09/2017	0006/008	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697 00009979-1	5.141,90
06/09/2017	0007/009	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697 00009979-1	42.968,22
06/09/2017	0008/008	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697 00009979-1	82.775,57
06/09/2017	0009/008	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697 00009979-1	87.386,23
06/09/2017	0010/008	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697 00009979-1	2.039,65
06/09/2017	0011/008	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697 00009979-1	8.327,33
06/09/2017	0012/008	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697 00009979-1	16.505,17
11/09/2017	0017/008	Deb/Conta 00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697 00032089-7	36.218,32
Subtotal						281.362,39

Pág.: 2

Total das Orçamentárias

Empenhos Pagos por Fichas Execução

Exercício: 2017

Pág.: 3

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF							
12/09/2017	0139/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	243,19
12/09/2017	0141/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	16.314,37
Subtotal							16.557,56
Extra: 00034 - INSS							
25/09/2017	0150/001	DEB/CONTA00060	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	253,00
Subtotal							253,00
Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal							
15/09/2017	0145/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	558,16
15/09/2017	0146/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	1.948,48
Subtotal							2.506,64
Extra: 00059 - ICATU Seguros							
05/09/2017	0132/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	80,79
05/09/2017	0133/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	990,61
25/09/2017	0147/001	850.443	00060 ICATU SEGUROS S/A	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	1.071,40
Subtotal							2.142,80
Extra: 00063 - Empréstimo BV Financeira							
12/09/2017	0138/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	58,00
12/09/2017	0144/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	86,64
Subtotal							144,64
Extra: 00081 - UNIMED Saúde							
12/09/2017	0140/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	290,45
12/09/2017	0142/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.172,16
12/09/2017	0143/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	580,90
29/09/2017	0148/001	DEB/CONTA00060	UNIMED CURVELO - COO	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	6.080,84
29/09/2017	0149/001	DEB/CONTA00060	UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	22.212,58
Subtotal							31.336,93
Extra: 00401 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE							
20/09/2017	0155/001	DEB/CONTA00060	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	774,56
Subtotal							774,56
Total das Extras							53.716,13
Subtotal							
Total do Restos a Pagar							
Total							417.346,65