

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as20:40

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 1

| Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 |             |                                  |                      |                                                                |          |               |                 |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|
| Data Pg.                         | Emp/Parc    | Doc.                             | Credor               | Descrição                                                      | Banco    | Agência Conta | Valor           |
| <b>Ficha:</b>                    | <b>0447</b> | <b>03.01.00.09.272.0003.2109</b> |                      | - Atividades da Administração do IPREMFEI                      |          |               |                 |
|                                  |             |                                  | <b>3.1.90.11.00</b>  | - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                |          |               |                 |
| 05/10/2017                       | 0005/009    | DEB/CONTA00056                   | FOLHA DE PAGAMENTO/S | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 3.119,97        |
| 05/10/2017                       | 0052/005    | DEB/CONTA00057                   | FOLHA DE PAGAMENTO / | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 5.406,00        |
| <b>Subtotal</b>                  |             |                                  |                      |                                                                |          |               | <b>8.525,97</b> |
| <b>Ficha:</b>                    | <b>0450</b> | <b>03.01.00.09.272.0003.2109</b> |                      | - Atividades da Administração do IPREMFEI                      |          |               |                 |
|                                  |             |                                  | <b>3.1.91.13.00</b>  | - Obrigações Patronais                                         |          |               |                 |
| 20/10/2017                       | 0045/010    | DEB/CONTA00002                   | IPREMFEI - Instituto | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 1.679,58        |
| <b>Subtotal</b>                  |             |                                  |                      |                                                                |          |               | <b>1.679,58</b> |
| <b>Ficha:</b>                    | <b>0455</b> | <b>03.01.00.09.272.0003.2109</b> |                      | - Atividades da Administração do IPREMFEI                      |          |               |                 |
|                                  |             |                                  | <b>3.3.90.35.00</b>  | - Serviços de Consultoria                                      |          |               |                 |
| 17/10/2017                       | 0036/005    | 850.444 00136                    | ALIANÇAASSESSORIA E  | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 1.400,00        |
| 10/10/2017                       | 0037/006    | DEB/CONTA00199                   | CRÉDITO E MERCADO GE | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 480,00          |
| 24/10/2017                       | 0046/004    | 850.439 00202                    | CONSYSTEM LTDA       | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 2.200,00        |
| <b>Subtotal</b>                  |             |                                  |                      |                                                                |          |               | <b>4.080,00</b> |
| <b>Ficha:</b>                    | <b>0456</b> | <b>03.01.00.09.272.0003.2109</b> |                      | - Atividades da Administração do IPREMFEI                      |          |               |                 |
|                                  |             |                                  | <b>3.3.90.36.00</b>  | - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                 |          |               |                 |
| 05/10/2017                       | 0038/005    | DEB/CONTA00200                   | VALÉRIA PINTO DE SOU | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 2.300,00        |
| 24/10/2017                       | 0038/006    | DEB/CONTA00200                   | VALÉRIA PINTO DE SOU | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 2.300,00        |
| 27/10/2017                       | 0066/001    | DEB/CONTA00105                   | FERNANDO BRAZIL PAEZ | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 1.995,00        |
| <b>Subtotal</b>                  |             |                                  |                      |                                                                |          |               | <b>6.595,00</b> |
| <b>Ficha:</b>                    | <b>0457</b> | <b>03.01.00.09.272.0003.2109</b> |                      | - Atividades da Administração do IPREMFEI                      |          |               |                 |
|                                  |             |                                  | <b>3.3.90.39.00</b>  | - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica               |          |               |                 |
| 13/10/2017                       | 0001/009    | DEB/CONTA00007                   | TELEMAR NORTE LESTE  | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 182,81          |
| 25/10/2017                       | 0003/009    | DEB/CONTA00152                   | CAIXA ECONÔMICA FEDE | CONTA MOVIMENTO - CE                                           | 104 0111 | 00000097-6    | 42,00           |
| 27/10/2017                       | 0028/008    | DEB/CONTA00098                   | ASPPREV - UNIVERSALP | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 3.000,00        |
| 17/10/2017                       | 0062/005    | Deb/Conta 00063                  | BANCO DO BRASIL S.A  | Movimento - BB                                                 | 001 5697 | 00009979-1    | 9,40            |
| 24/10/2017                       | 0062/006    | DEB/CONTA00063                   | BANCO DO BRASIL S.A  | Folha Pagto. Benefic                                           | 001 5697 | 00032089-7    | 9,40            |
| 31/10/2017                       | 0062/007    | DEB/CONTA00063                   | BANCO DO BRASIL S.A  | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 384,20          |
| 31/10/2017                       | 0069/001    | DEB/CONTA00152                   | CAIXA ECONÔMICA FEDE | CONTA MOVIMENTO - CE                                           | 104 0111 | 00000097-6    | 285,76          |
| <b>Subtotal</b>                  |             |                                  |                      |                                                                |          |               | <b>3.913,57</b> |
| <b>Ficha:</b>                    | <b>0460</b> | <b>03.01.00.09.272.0003.2109</b> |                      | - Atividades da Administração do IPREMFEI                      |          |               |                 |
|                                  |             |                                  | <b>3.3.90.93.00</b>  | - Indenizações e Restituições                                  |          |               |                 |
| 17/10/2017                       | 0054/002    | DEB/CONTA00200                   | VALÉRIA PINTO DE SOU | C/MOV - Despesa Admi                                           | 001 5697 | 00000172-4    | 183,20          |
| <b>Subtotal</b>                  |             |                                  |                      |                                                                |          |               | <b>183,20</b>   |
| <b>Ficha:</b>                    | <b>0462</b> | <b>03.01.00.09.272.0003.2110</b> |                      | - Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEI           |          |               |                 |
|                                  |             |                                  | <b>3.1.90.01.00</b>  | - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi |          |               |                 |
| 05/10/2017                       | 0006/009    | DEB/CONTA00058                   | FOLHA DE PAGAMENTO/  | Movimento - BB                                                 | 001 5697 | 00009979-1    | 5.141,90        |
| 05/10/2017                       | 0007/010    | DEB/CONTA00058                   | FOLHA DE PAGAMENTO/  | Movimento - BB                                                 | 001 5697 | 00009979-1    | 41.488,79       |

| Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 |          |                           |                     |                                                               |          |               |            |
|----------------------------------|----------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|
| Data Pg.                         | Emp/Parc | Doc.                      | Credor              | Descrição                                                     | Banco    | Agência Conta | Valor      |
| 05/10/2017                       | 0008/009 | DEB/CONTA00058            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Movimento - BB                                                | 001 5697 | 00009979-1    | 82.775,57  |
| 05/10/2017                       | 0009/009 | DEB/CONTA00058            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Movimento - BB                                                | 001 5697 | 00009979-1    | 87.744,15  |
| 05/10/2017                       | 0011/009 | DEB/CONTA00058            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Movimento - BB                                                | 001 5697 | 00009979-1    | 8.327,33   |
| 05/10/2017                       | 0012/009 | DEB/CONTA00058            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Movimento - BB                                                | 001 5697 | 00009979-1    | 16.795,62  |
| 09/10/2017                       | 0017/009 | DEB/CONTA00058            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Folha Pagto. Benefic                                          | 001 5697 | 00032089-7    | 36.218,32  |
| 05/10/2017                       | 0065/001 | DEB/CONTA00058            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Movimento - BB                                                | 001 5697 | 00009979-1    | 2.039,65   |
| Subtotal                         |          |                           |                     |                                                               |          |               | 280.531,33 |
|                                  |          |                           |                     |                                                               |          |               |            |
| 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                                |          |               |            |
|                                  |          |                           |                     |                                                               |          |               |            |
| 05/10/2017                       | 0013/010 | DEB/CONTA00059            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Movimento - BB                                                | 001 5697 | 00009979-1    | 18.022,06  |
| 05/10/2017                       | 0014/009 | DEB/CONTA00059            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Movimento - BB                                                | 001 5697 | 00009979-1    | 8.261,00   |
| 09/10/2017                       | 0018/009 | DEB/CONTA00059            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Folha Pagto. Benefic                                          | 001 5697 | 00032089-7    | 18.515,06  |
| 09/10/2017                       | 0019/009 | 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 IPREMFE           |          |               |            |
|                                  |          | 3.1.90.05.00              |                     | - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar |          |               |            |
|                                  |          |                           |                     |                                                               |          |               |            |
| 05/10/2017                       | 0016/009 | DEB/CONTA00060            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Movimento - BB                                                | 001 5697 | 00009979-1    | 19.980,07  |
| 05/10/2017                       | 0064/001 | DEB/CONTA00061            | FOLHA DE PAGAMENTO/ | Movimento - BB                                                | 001 5697 | 00009979-1    | 3.646,93   |
| Subtotal                         |          |                           |                     |                                                               |          |               | 23.627,00  |
|                                  |          |                           |                     |                                                               |          |               |            |
| Total das Orçamentárias          |          |                           |                     |                                                               |          |               | 375.141,47 |

| Período: 01/10/2017 a 31/10/2017                  |          |                |                      |                      |          |               |           |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|---------------|-----------|
| Data Pg.                                          | Emp/Parc | Doc.           | Credor               | Descrição            | Banco    | Agência Conta | Valor     |
| Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF            |          |                |                      |                      |          |               |           |
| 25/10/2017                                        | 0162/001 | DEB/CONTA00060 | PREFEITURA MUNICIPAL | Folha Pagto. Benefic | 001 5697 | 00032089-7    | 243,19    |
| 25/10/2017                                        | 0166/001 | DEB/CONTA00060 | PREFEITURA MUNICIPAL | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 16.314,37 |
| 05/10/2017                                        | 0170/001 | DEB/CONTA00060 | PREFEITURA MUNICIPAL | C/MOV - Despesa Admi | 001 5697 | 00000172-4    | 10,72     |
| 24/10/2017                                        | 0173/001 | DEB/CONTA00060 | PREFEITURA MUNICIPAL | C/MOV - Despesa Admi | 001 5697 | 00000172-4    | 274,30    |
| Subtotal                                          |          |                |                      |                      |          |               | 16.842,58 |
| Extra: 00031 - ISSQN                              |          |                |                      |                      |          |               |           |
| 05/10/2017                                        | 0169/001 | DEB/CONTA00060 | PREFEITURA MUNICIPAL | C/MOV - Despesa Admi | 001 5697 | 00000172-4    | 69,00     |
| 10/10/2017                                        | 0171/001 | DEB/CONTA00060 | PREFEITURA MUNICIPAL | C/MOV - Despesa Admi | 001 5697 | 00000172-4    | 14,40     |
| 24/10/2017                                        | 0172/001 | DEB/CONTA00060 | PREFEITURA MUNICIPAL | C/MOV - Despesa Admi | 001 5697 | 00000172-4    | 69,00     |
| Subtotal                                          |          |                |                      |                      |          |               | 152,40    |
| Extra: 00040 - Sindifelix                         |          |                |                      |                      |          |               |           |
| 05/10/2017                                        | 0136/001 | DEB/CONTA00060 | SINDICATO DOS SERVID | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 544,03    |
| 06/10/2017                                        | 0137/001 | DEB/CONTA00060 | SINDICATO DOS SERVID | Folha Pagto. Benefic | 001 5697 | 00032089-7    | 71,84     |
| Subtotal                                          |          |                |                      |                      |          |               | 615,87    |
| Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal |          |                |                      |                      |          |               |           |
| 24/10/2017                                        | 0161/001 | DEB/CONTA00060 | CAIXA ECONÔMICA FEDE | Folha Pagto. Benefic | 001 5697 | 00032089-7    | 558,16    |
| 17/10/2017                                        | 0164/001 | DEB/CONTA00060 | CAIXA ECONÔMICA FEDE | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 1.948,48  |
| 26/10/2017                                        | 0168/001 | DEB/CONTA00060 | CAIXA ECONÔMICA FEDE | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 43,01     |
| Subtotal                                          |          |                |                      |                      |          |               | 2.549,65  |
| Extra: 00055 - Empréstimo Banco do Brasil         |          |                |                      |                      |          |               |           |
| 04/10/2017                                        | 0153/001 | DEB/CONTA00060 | BANCO DO BRASIL S.A  | Folha Pagto. Benefic | 001 5697 | 00032089-7    | 283,56    |
| 04/10/2017                                        | 0154/001 | DEB/CONTA00060 | BANCO DO BRASIL S.A  | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 3.859,66  |
| 26/10/2017                                        | 0163/001 | DEB/CONTA00060 | BANCO DO BRASIL S.A  | Folha Pagto. Benefic | 001 5697 | 00032089-7    | 354,03    |
| 26/10/2017                                        | 0167/001 | DEB/CONTA00060 | BANCO DO BRASIL S.A  | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 3.859,66  |
| Subtotal                                          |          |                |                      |                      |          |               | 8.356,91  |
| Extra: 00059 - ICATU Seguros                      |          |                |                      |                      |          |               |           |
| 20/10/2017                                        | 0159/001 | DEB/CONTA00060 | ICATU SEGUROS S/A    | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 80,79     |
| 20/10/2017                                        | 0160/001 | DEB/CONTA00060 | ICATU SEGUROS S/A    | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 990,61    |
| Subtotal                                          |          |                |                      |                      |          |               | 1.071,40  |
| Extra: 00081 - UNIMED Saúde                       |          |                |                      |                      |          |               |           |
| 20/10/2017                                        | 0151/001 | DEB/CONTA00060 | UNIMED CURVELO - COO | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 22.212,58 |
| 20/10/2017                                        | 0152/001 | DEB/CONTA00060 | UNIMED CURVELO - COO | Folha Pagto. Benefic | 001 5697 | 00032089-7    | 6.080,84  |
| 25/10/2017                                        | 0158/001 | DEB/CONTA00060 | UNIMED CURVELO - COO | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 290,45    |
| 25/10/2017                                        | 0165/001 | DEB/CONTA00060 | PREFEITURA MUNICIPAL | Movimento - BB       | 001 5697 | 00009979-1    | 2.462,61  |
| 25/10/2017                                        | 0174/001 | DEB/CONTA00060 | PREFEITURA MUNICIPAL | C/MOV - Despesa Admi | 001 5697 | 00000172-4    | 580,90    |
| Subtotal                                          |          |                |                      |                      |          |               | 31.627,38 |
| Extra: 00401 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL   |          |                |                      |                      |          |               |           |

| Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 |          |                |                      |                      |          |               |            |
|----------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|---------------|------------|
| Data Pg.                         | Emp/Parc | Doc.           | Credor               | Descrição            | Banco    | Agência Conta | Valor      |
| 20/10/2017                       | 0157/001 | DEB/CONTA00060 | IPREMFEL - Instituto | C/MOV - Despesa Admi | 001 5697 | 00000172-4    | 836,37     |
| Subtotal                         |          |                |                      |                      |          |               | 836,37     |
| Total das Extras                 |          |                |                      |                      |          |               | 62.052,56  |
| Subtotal                         |          |                |                      |                      |          |               |            |
| Total do Restos a Pagar          |          |                |                      |                      |          |               |            |
| Total                            |          |                |                      |                      |          |               | 437.194,03 |