

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as20:41

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 1

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017						
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		
06/12/2017	0005/011	DEB/CONTA00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	3.119,97
19/12/2017	0005/012	DEB/CONTA00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	3.317,03
06/12/2017	0052/007	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	5.487,83
19/12/2017	0082/001	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	4.481,00
Subtotal						16.405,83
Ficha:	0450	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE		
			3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais		
20/12/2017	0045/012	DEB/CONTA00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	1.697,66
20/12/2017	0045/013	DEB/CONTA00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	1.518,78
19/12/2017	0053/005	DEB/CONTA00203	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	460,00
Subtotal						3.676,44
Ficha:	0452	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE		
			3.3.90.14.00	- Diárias – Pessoal Civil		
01/12/2017	0072/001	DEB/CONTA00079	LUIZ CARLOS PINHEIRO	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	39,00
11/12/2017	0073/001	DEB/CONTA00004	ROBERTT GONÇALVES PI	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	65,00
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		
22/12/2017	0076/001	DEB/CONTA00149	AEM SUPERMERCADO LTD	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	82,53
Subtotal						82,53
Ficha:	0455	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE		
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria		
14/12/2017	0036/007	DEB/CONTA00136	ALIANÇAASSESSORIA E	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	1.400,00
07/12/2017	0046/006	DEB/CONTA00202	CONSYSTEM LTDA	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	2.200,00
Subtotal						3.600,00
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		
20/12/2017	0038/008	DEB/CONTA00200	VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	2.300,00
29/12/2017	0038/009	DEB/CONTA00200	VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	766,66
Subtotal						3.066,66
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		
12/12/2017	0001/011	DEB/CONTA00007	TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	174,63
11/12/2017	0028/010	DEB/CONTA00098	ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4	2.900,00
06/12/2017	0062/011	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5	9,40
14/12/2017	0062/012	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5	9,40
14/12/2017	0062/013	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 0103 00132089-0	9,40

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
29/12/2017	0062/014	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	846,60
29/12/2017	0069/004	DEB/CONTA00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111	00000097-6	42,00
01/12/2017	0079/001	DEB/CONTA00215	APIMEC NACIONAL -AS	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	260,00
Subtotal							4.251,43
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			
06/12/2017	0006/011	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	5.141,90
19/12/2017	0006/012	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	5.141,90
06/12/2017	0007/012	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	46.641,02
06/12/2017	0008/011	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	82.775,57
19/12/2017	0008/012	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	82.775,57
06/12/2017	0009/011	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	87.386,23
19/12/2017	0009/012	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	87.386,23
06/12/2017	0017/011	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	36.218,32
19/12/2017	0017/012	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	36.218,32
06/12/2017	0065/003	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	2.039,65
19/12/2017	0065/004	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	1.694,97
06/12/2017	0068/002	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	39.447,82
19/12/2017	0068/003	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	18.234,88
06/12/2017	0074/001	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	8.327,33
19/12/2017	0074/002	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	7.567,47
19/12/2017	0085/001	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	42.714,72
Subtotal							589.711,90
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			
06/12/2017	0013/012	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	18.022,06
19/12/2017	0013/013	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	20.145,39
06/12/2017	0014/011	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	8.261,00
19/12/2017	0014/012	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	8.261,00
06/12/2017	0018/011	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	18.515,06
19/12/2017	0018/012	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	18.515,11
06/12/2017	0019/011	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	1.207,70
19/12/2017	0019/012	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	1.207,70
Subtotal							94.135,02
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			
06/12/2017	0016/011	DEB/CONTA00060	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	19.198,40
06/12/2017	0064/003	DEB/CONTA00061	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	4.004,61
19/12/2017	0064/004	DEB/CONTA00061	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	3.994,00
19/12/2017	0083/001	DEB/CONTA00060	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	17.599,08
Subtotal							44.796,09
Total das Orcamentárias							759.8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as20:41

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 3

						Período: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF							
04/12/2017	0201/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	243,19
28/12/2017	0203/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	128,42
28/12/2017	0204/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	15.852,93
04/12/2017	0209/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	19.419,74
20/12/2017	0222/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	10,72
29/12/2017	0223/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	51,18
Subtotal							35.706,18
Extra: 00031 - ISSQN							
20/12/2017	0220/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	69,00
29/12/2017	0221/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	23,00
Subtotal							92,00
Extra: 00034 - INSS							
19/12/2017	0219/001	DEB/CONTA00060	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	253,00
Subtotal							253,00
Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal							
01/12/2017	0205/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	636,81
04/12/2017	0211/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	43,01
14/12/2017	0213/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	558,16
14/12/2017	0214/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	1.948,48
04/12/2017	0218/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	1.558,36
Subtotal							4.744,82
Extra: 00055 - Empréstimo Banco do Brasil							
22/12/2017	0202/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	513,14
18/12/2017	0212/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	5.743,75
Subtotal							6.256,89
Extra: 00059 - ICATU Seguros							
20/12/2017	0216/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	92,00
20/12/2017	0217/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	1.117,49
Subtotal							1.209,49
Extra: 00081 - UNIMED Saúde							
04/12/2017	0206/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	2.468,72
04/12/2017	0207/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	580,90
04/12/2017	0208/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	2.317,42
Subtotal							5.367,04
Extra: 00084 - Pensão Alimentícia - IPREMEL							
06/12/2017	0215/001	DEB/CONTA00060	SÔNIA MARQUES DA SIL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	374,80

Pág.: 4

Total