



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em: 13/7/2018 às 13:53

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 1

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Ficha:	0484	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFEI			
			3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
06/03/2018	0004/002	D/C	00057 FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		3.960,55
06/03/2018	0004/003	D/C	00057 FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		941,68
06/03/2018	0005/002	D/C	00056 FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		3.385,66
Subtotal							8.287,89
Ficha:	0487	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFEI			
			3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais			
22/03/2018	0024/003	D/C	00002 IPREMFEI - Instituto	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		1.563,39
Subtotal							1.563,39
Ficha:	0490	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFEI			
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo			
27/03/2018	0027/001	850486	00101 ESTEVÃO MASCARENHAS	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		80,00
Subtotal							80,00
Ficha:	0492	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFEI			
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria			
22/03/2018	0021/003	D/C	00200 VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		2.300,00
Subtotal							2.300,00
Ficha:	0494	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFEI			
			3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
07/03/2018	0002/008	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		9,70
15/03/2018	0002/009	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		9,70
15/03/2018	0002/010	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 0103 00132089-0		9,70
19/03/2018	0002/011	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		9,70
19/03/2018	0002/014	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		9,70
22/03/2018	0002/012	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		9,70
23/03/2018	0002/015	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		9,70
29/03/2018	0002/013	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		394,40
26/03/2018	0003/003		00152 CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111 00000097-6		42,00
12/03/2018	0020/002	D/C	00007 TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		182,81
12/03/2018	0022/002	D/C	00098 ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		3.054,07
Subtotal							3.741,18
Ficha:	0499	03.01.00.09.272.0003.2110		- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEI			
			3.1.90.01.00	- Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi			
06/03/2018	0006/002	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		5.248,34
06/03/2018	0007/002	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		47.587,49
06/03/2018	0008/002	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		84.488,27
06/03/2018	0009/002	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		89.570,85
06/03/2018	0010/002	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		3.024,71
06/03/2018	0011/002	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		8.490,07
06/03/2018	0012/002	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		40.264,01

Execução

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
08/03/2018	0017/002	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	36.967,62
Subtotal							315.641,36
Ficha:	0500	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			
06/03/2018	0013/002	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	18.395,02
06/03/2018	0014/002	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	8.431,99
08/03/2018	0018/002	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	18.191,29
08/03/2018	0019/002	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	1.232,69
Subtotal							46.250,99
Ficha:	0501	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			
06/03/2018	0015/002	D/C	00061 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	1.256,10
06/03/2018	0016/003	D/C	00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	11.700,99
Subtotal							12.957,09
Total das Orçamentárias							390.821,90

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:13/7/2018as13:53

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 3

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF							
15/03/2018	0064/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		20.487,97
15/03/2018	0081/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 0103 00132089-0		232,04
23/03/2018	0087/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		10,72
Subtotal							20.730,73
Extra: 00031 - ISSQN							
22/03/2018	0088/001	DC	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		69,00
Subtotal							69,00
Extra: 00034 - INSS							
20/03/2018	0089/001	D/C	00037 SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		713,00
Subtotal							713,00
Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal							
01/03/2018	0066/001	D/C	00037 CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		636,80
15/03/2018	0067/001	D/C	00037 CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		1.558,36
15/03/2018	0068/001	D/C	00037 CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		305,23
15/03/2018	0069/001	D/C	00037 CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		1.948,48
15/03/2018	0086/001	D/C	00037 CAIXA ECONÔMICA FEDE	Folha Pagto. Benefic	001 0103 00132089-0		558,16
Subtotal							5.007,03
Extra: 00055 - Empréstimo Banco do Brasil							
28/03/2018	0090/001	D/C	00037 BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		424,04
07/03/2018	0091/001	D/C	00037 Vânia Mércia de Oliv	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		1.827,59
08/03/2018	0092/001	D/C	00037 Vânia Mércia de Oliv	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		1.827,59
09/03/2018	0093/001	DC	00037 Vânia Mércia de Oliv	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		1.827,59
28/03/2018	0095/001	D/C	00037 BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		6.382,99
Subtotal							12.289,80
Extra: 00059 - ICATU Seguros							
27/03/2018	0070/001	D/C	00037 ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		92,00
27/03/2018	0071/001	D/C	00037 ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		1.117,49
Subtotal							1.209,49
Extra: 00081 - UNIMED Saúde							
01/03/2018	0065/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		7.967,55
28/03/2018	0074/001	D/ C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		28.404,24
15/03/2018	0076/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		622,88
15/03/2018	0077/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		989,71
15/03/2018	0078/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		2.359,40
15/03/2018	0079/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		3.748,88
15/03/2018	0080/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		208,36
28/03/2018	0082/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Folha Pagto. Benefic	001 0103 00132089-0		8.262,00
15/03/2018	0083/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		789,26

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018									
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência	Conta	Valor	
01/03/2018	0084/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0		2.181,16	
Subtotal								55.533,44	
Extra: 00084 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL									
07/03/2018	0075/001	D/C	00037 SÔNIA MARQUES DA SIL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5		381,60	
Subtotal								381,60	
Extra: 00090 - Consignado Banco Bradesco									
15/03/2018	0072/001	D/C	00037 BANCO BRADESCO S.A.	Movimento - BB	001 0103	00109979-5		174,61	
19/03/2018	0073/001	D/C	00037 BANCO BRADESCO S.A.	Movimento - BB	001 0103	00109979-5		997,87	
22/03/2018	0085/001	D/C	00037 BANCO BRADESCO S.A.	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4		596,11	
Subtotal								1.768,59	
Total das Extras								97.702,68	
Subtotal									
Total do Restos a Pagar									
Total								488.524,58	