

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:13/7/2018as13:54

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 1

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Ficha:	0484	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
05/04/2018	0004/004	D/C	00057 FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		941,68
05/04/2018	0004/005	D/C	00057 FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		3.960,55
05/04/2018	0005/003	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 IPREMFE			
			3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais			
20/04/2018	0024/004	D/C	00002 IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		1.563,39
20/04/2018	0025/003	D/C	00203 SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		460,00
Subtotal							2.023,39
Ficha:	0489	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.14.00	- Diárias – Pessoal Civil			
11/04/2018	0029/001	D/C	00079 LUIZ CARLOS PINHEIRO	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		65,00
Subtotal							65,00
Ficha:	0490	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo			
02/04/2018	0028/001	D/C	00149 AEM SUPERMERCADO LTD	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		113,51
Subtotal							113,51
Ficha:	0492	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria			
19/04/2018	0021/004	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 IPREMFE			
			3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
10/04/2018	0002/016	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		9,70
13/04/2018	0002/017	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 0103 00132089-0		9,70
13/04/2018	0002/018	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		9,70
17/04/2018	0002/020	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		9,70
17/04/2018	0002/021	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		9,70
30/04/2018	0002/019	D/C	00063 BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		387,60
25/04/2018	0003/004	D/C	00152 CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111 00000097-6		42,00
12/04/2018	0020/003	D/C	00007 TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		184,35
10/04/2018	0022/003	D/C	00098 ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		3.054,07
Subtotal							3.716,52
Ficha:	0497	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições			
05/04/2018	0026/001	D/C	00200 VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesas Adm	001 0103 00000172-4		91,06
Subtotal							91,06

							Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Ficha:	0499	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			
05/04/2018	0006/003	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		5.248,34
05/04/2018	0007/003	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		47.587,49
05/04/2018	0008/003	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		84.488,27
05/04/2018	0009/003	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		89.570,85
05/04/2018	0010/003	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		3.024,71
05/04/2018	0011/003	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		8.490,07
05/04/2018	0012/003	D/C	00058 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		40.264,01
09/04/2018	0017/003	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			
05/04/2018	0013/003	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		18.395,02
05/04/2018	0014/003	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		8.431,99
09/04/2018	0018/003	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103 00132089-0		18.191,29
09/04/2018	0019/003	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			
05/04/2018	0015/003	D/C	00061 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		2.541,58
05/04/2018	0016/004	D/C	00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103 00109979-5		12.394,12
Subtotal							14.935,70
Total das Orçamentárias							393.425,42



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em: 13/7/2018 as 13:54

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 3

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF							
13/04/2018	0099/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	232,04
19/04/2018	0108/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	10,72
13/04/2018	0116/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	20.540,11
Subtotal							20.782,87
Extra: 00031 - ISSQN							
19/04/2018	0107/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	69,00
Subtotal							69,00
Extra: 00034 - INSS							
20/04/2018	0109/001	D/C	00037 SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	253,00
Subtotal							253,00
Extra: 00040 - Sindifelix							
02/04/2018	0096/001	D/C	00037 SINDICATO DOS SERVID	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	73,33
13/04/2018	0098/001	D/C	00037 SINDICATO DOS SERVID	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	73,33
02/04/2018	0110/001	D/C	00037 SINDIFELIX	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	584,22
13/04/2018	0113/001	D/C	00037 SINDIFELIX	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	575,17
Subtotal							1.306,05
Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal							
02/04/2018	0111/001	D/C	00037 CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	649,53
13/04/2018	0117/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	1.388,70
13/04/2018	0118/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	1.558,36
13/04/2018	0122/001	D/C	00037 CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	1.948,48
Subtotal							5.545,07
Extra: 00055 - Empréstimo Banco do Brasil							
24/04/2018	0101/001	D/C	00037 BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	687,49
03/04/2018	0103/001	D/C	00037 BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	424,04
24/04/2018	0126/001	D/C	00037 BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	5.695,50
Subtotal							6.807,03
Extra: 00059 - ICATU Seguros							
11/04/2018	0124/001	D/C	00037 ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	92,00
11/04/2018	0125/001	D/C	00037 ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	1.117,49
Subtotal							1.209,49
Extra: 00081 - UNIMED Saúde							
06/04/2018	0097/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	2.181,16
25/04/2018	0102/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	8.262,00
13/04/2018	0104/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	789,26
13/04/2018	0105/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	208,36

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
06/04/2018	0112/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	7.967,55
13/04/2018	0114/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	978,23
13/04/2018	0115/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	989,71
13/04/2018	0119/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	3.748,88
13/04/2018	0120/001	D/C	00037 PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	362,43
25/04/2018	0127/001	D/C	00037 UNIMED CURVELO - COO	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	28.404,24
Subtotal							53.891,82
Extra: 00084 - Pensão Alimentícia - IPREMFEEL							
13/04/2018	0100/001	D/C	00037 CAIXA ECONÔMICA FEDE	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	558,16
10/04/2018	0128/001	D/C	00037 SÔNIA MARQUES DA SIL	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	381,60
Subtotal							939,76
Extra: 00090 - Consignado Banco Bradesco							
13/04/2018	0106/001	D/C	00037 BANCO BRADESCO S.A.	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	596,11
13/04/2018	0121/001	D/C	00037 BANCO BRADESCO S.A.	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	174,61
17/04/2018	0123/001	D/C	00037 BANCO BRADESCO S.A.	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	997,87
Subtotal							1.768,59
Total das Extras							92.572,68
Subtotal							
Total do Restos a Pagar							
Total							485.998,10