

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 out 2015 13:00	
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/09/2015 até 30/09/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/09/2015	42 -8	865	25/02/2015	984 030101.0912204002188.3.3.90.47.00	12-Banco do Brasil S/A		2.007.58
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento do PASEP, com base na receita orçamentária deste Instituto. Base de cálculo receita orçamentária agosto/2015 R\$200.758,40.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						Total...:	2.007.58
25/09/2015	2 -24	867	02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12	6-Membros da Diretoria		1.576.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: setembro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	2 -25	868	02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12	6-Membros da Diretoria		3.152.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: setembro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	3 -25	869	02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12	7-Membros do Conselho Fiscal		1.576.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: setembro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	3 -26	870	02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12	7-Membros do Conselho Fiscal		1.576.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: setembro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						Total...:	7.880.00
01/09/2015	50 -6	852	18/03/2015	989 030101.0912204002301.3.3.90.04.00	155-SUELI APARECIDA DA SILVA		414.30
Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de faxina do prédio sede deste Instituto. Competência: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						Total...:	414.30
09/09/2015	70 -1	857	26/08/2015	990 030101.0912204002301.3.3.90.14.05	142-Ana Claudia de Freitas Freire		95.42
Histórico: Valor que se empenha para concessão de 02 (duas) diárias à Servidora para viagens à Capital do Estado objetivando sua participação no Curso sobre Compensação Financeira Previdenciária.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						Total...:	95.42
01/09/2015	30 -8	855	28/01/2015	993 030101.0912204002301.3.3.90.35.01	1-EDMO CLAUDIO EUGENIO		1.950.00
Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços técnicos especializados de natureza contábil. Competência: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
30/09/2015	71 -1	913	28/09/2015	993 030101.0912204002301.3.3.90.35.01	1-EDMO CLAUDIO EUGENIO		2.142.66
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos especializados de natureza contábil nos termos de contrato e aditivo formalizados. Competência: setembro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
30/09/2015	37 -9	909	30/01/2015	993 030101.0912204002301.3.3.90.35.99	99-Aliança Assessoria e Consultoria	201560/A	2.000.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos serviços de consultoria e assessoria atuarial e outras a serem prestados no exercício em curso. Competência: setembro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						Total...:	6.092.66
01/09/2015	34 -8	854	28/01/2015	994 030101.0912204002301.3.3.90.36.14	64-Jesuína de Lourdes Santos		998.28
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da locação do imóvel localizado à Rua Lamindo de Figueiredo nº 71 destinado ao estabelecimento da sede deste Instituto. Competência: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
01/09/2015	61 -4	853	28/05/2015	994 030101.0912204002301.3.3.90.36.14	159-Raimunda Alves da Silveira		414.16
Histórico: Valor que se empenha para despesa referente à locação do imóvel localizado à Rua Lamindo Figueiredo, nº 71, nesta cidade, destinado ao funcionamento do arquivo deste Instituto, nos termos do contrato formalizado. Competência: agosto/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
02/09/2015	68 -1	856	26/08/2015	994 030101.0912204002301.3.3.90.36.99	45-Márcio Antônio Guimarães		550.00
Histórico: Valor que se empenha para realização de 02 (duas) viagens à Capital do Estado conduzindo pessoal deste Instituto para participação em curso sobre compensação financeira previdenciária.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		13 out 2015 13:00 FOLHA: 2 Período 01/09/2015 até 30/09/2015
---	--	--	--	--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	1.962.44
30/09/2015	29 -9	906	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.11	10-Memory Projetos Desenvol.		741.66
Histórico: Valor que se empenha para despesas com a cessão de direito de uso dos sistemas informatizados para Contrabilidade/Tesouraria/Pessoal e outros, para utilização deste Instituto. Parcela 09/12. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
28/09/2015	4 -8	902	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.29	63-Cemig Distribuição S.A.		108.68
Histórico: Valor que se empenha para o pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia elétrica no presente exercício. Fatura: agosto/2015. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
15/09/2015	5 -9	864	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.30	65-Companhia de Saneamento de		24.28
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifa pelo fornecimento de água consumida na sede deste Instituto. Fatura: Setembro/2015. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
15/09/2015	6 -9	863	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.30	65-Companhia de Saneamento de		25.79
Histórico: Valor que se empenha para o pagamento de tarifa pelo fornecimento de água do imóvel locado para instalação do arquivo deste Instituto. Fatura: setembro/2015. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
30/09/2015	32 -9	910	28/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.33	61-Paraopebanet	6065/U	160.00
Histórico: Valor que se empenha para execução de despesas com direito de acesso à rede mundial de computadores "internet" no transcorrer do presente exercício. Competência: setembro/2015. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
11/09/2015	69 -1	861	26/08/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.34	195-WNA Cursos e Trteinamentos	227/A	1.600.00
Histórico: Valore que se empenha para inscrição da Servidora Ana Cláudia de Freitas Freire e o Diretor de Seguridade Social Carlos José Alves Pereira, no Curso sobre Compensação Financeira Previdenciária RGPS X RPPS. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
11/09/2015	8 -22	859	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.64	12-Banco do Brasil S/A		290.35
Histórico: Valor que se empenha para realização de despesas com tarifas bancárias e correlatas. Restituição de tarifas bancárias lançadas nas contas especificadas no memorando anexo. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
11/09/2015	8 -23	860	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.64	12-Banco do Brasil S/A		15.70
Histórico: Valor que se empenha para realização de despesas com tarifas bancárias e correlatas. BB conta 27772-0. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
29/09/2015	8 -24	903	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.64	12-Banco do Brasil S/A		7.85
Histórico: Valor que se empenha para realização de despesas com tarifas bancárias e correlatas. Conta BB 27772-0. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
29/09/2015	8 -25	904	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.64	12-Banco do Brasil S/A		6.75
Histórico: Valor que se empenha para realização de despesas com tarifas bancárias e correlatas. BB conta 27772-0. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
						Total...:	2.981.06
30/09/2015	41 -8	912	25/02/2015	998 030101.0912204002307.3.3.90.47.00	135-Instituto Nacional do Seguro		22.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição de competência patronal sobre serviços prestados por autônomos e correlatos. Competência: setembro/2015/Viagem de taxi Márcio Antonio Guimarães. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
30/09/2015	41 -9	905	25/02/2015	998 030101.0912204002307.3.3.90.47.00	135-Instituto Nacional do Seguro		1.519.39
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição de competência patronal sobre serviços prestados por autônomos e correlatos. Competência: setembro/2015/Serviços prestados por PF. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
						Total...:	1.541.39
25/09/2015	12 -26	871	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		129.896.86
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: com paridade. Competência: setembro/2015. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
25/09/2015	12 -27	872	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		12.777.01
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: com paridade. Competência: setembro/2015. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
25/09/2015	12 -28	873	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		20.636.08
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: com paridade. Competência: setembro/2015.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		13 out 2015 13:00 FOLHA: 3 Período 01/09/2015 até 30/09/2015
---	--	--	--	--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	13 -25	874	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		9.405.31
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: sem paridade. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	13 -26	875	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		2.464.23
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: sem paridade. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	13 -27	876	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		6.157.44
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: sem paridade. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	14 -25	877	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		32.308.00
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	14 -26	878	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		1.576.00
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	14 -27	879	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		788.00
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	15 -25	880	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		28.301.83
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: com paridade. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	15 -26	881	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		1.516.61
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: com paridade. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	15 -27	882	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		4.251.68
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: com paridade. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	16 -9	883	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		800.93
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: sem paridade. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	17 -17	884	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		823.00
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	17 -18	885	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		788.00
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	18 -9	886	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	93-Aposentados Compulsoriamente		1.054.66
				Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de proventos de aposentadorias compulsórias. Espécie: com paridade. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	19 -9	887	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	93-Aposentados Compulsoriamente		928.43
				Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de proventos de aposentadorias compulsórias. Espécie: sem paridade. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
25/09/2015	20 -9	889	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	93-Aposentados Compulsoriamente		1.576.00
				Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de proventos de aposentadorias compulsórias. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
						Total...:	256.050.07
25/09/2015	21 -9	888	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		3.624.80
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: com paridade. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		13 out 2015 13:00 FOLHA: 4 Período 01/09/2015 até 30/09/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/09/2015	22 -25	890	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		23.739.34
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: sem paridade. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	22 -26	891	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		3.059.28
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: sem paridade. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	22 -27	892	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		2.213.91
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: sem paridade. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	23 -25	893	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		3.152.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	23 -26	894	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		1.576.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	23 -27	895	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		1.576.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	24 -18	896	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		1.382.22
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: repasse do Ente. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	24 -19	897	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		5.893.37
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: repasse do Ente. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	24 -20	898	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		1.103.20
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: repasse do Ente. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
Total...:							47.320.12
25/09/2015	25 -17	899	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01	4-Servidores Municipais		46.396.94
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	25 -18	900	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01	4-Servidores Municipais		18.640.77
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
25/09/2015	26 -15	901	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01	5-Servidoras Municipais		1.722.84
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de benefícios às servidoras públicas municipais em gozo de licença maternidade. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
10/09/2015	27 -8	858	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01	4-Servidores Municipais		2.450.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do salário família previsto no artigo 95 da Lei Municipal nº 2370 aos servidores ativos no transcorrer do presente exercício. Competência: agosto/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
Total...:							69.210.55
30/09/2015	79 -1	915		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		11.12
Histórico: Recolhimento de retenção para o IRRFPJ Memory Informática.							
30/09/2015	80 -1	914		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		516.64
Histórico: Recolhimento de retenção para o IRRFPF Ricardo de Oliveira Dr.							
30/09/2015	83 -1	916		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		30.00
Histórico: Recolhimento de retenção IRRPJ Aliança Assessoria.							
Total...:							557.76
30/09/2015	65 -1	911		84 2.1.3.01.00.00	135-Instituto Nacional do Seguro		14.85
Histórico: Recolhimento de retenção para a seguridade social Márcio Antônio Guimarães.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		13 out 2015 13:00 FOLHA: 5 Período 01/09/2015 até 30/09/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
30/09/2015	81 -1	908	84 2.1.3.01.00.00	135-Instituto Nacional do Seguro		235.69	
Histórico: Recolhimento de retenção para a seguridade social Edmo Cláudio Eugênio Franco.							
30/09/2015	82 -1	907	84 2.1.3.01.00.00	135-Instituto Nacional do Seguro		45.57	
Histórico: Recolhimento de retenção para a seguridade social Sueli Aparecida da Silva.							
						Total...:	296.11
25/09/2015	6 -16	866	250 1.1.3.04.00.00	112-Instituto de Previdência		370.130.74	
Histórico: Valor total folha de pagamentos dos proventos, benefícios e gratificações estimados para o exercício. Competência: setembro/2015							
						Total...:	370.130.74
30/09/2015	84 -1	917	253 1.1.3.02.03.00	13-Banco Itaú S/A		1.520.39	
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos do investimento efetivado no Fundo Itaú Inflation 5 ocorrido no mês de setembro/2015.							
30/09/2015	85 -1	918	253 1.1.3.02.03.00	12-Banco do Brasil S/A		993.06	
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos do investimento efetivado no Fundo BB Previd TP VIII FI ocorrida no mês de setembro/2015.							
30/09/2015	86 -1	919	253 1.1.3.02.03.00	12-Banco do Brasil S/A		26.317.07	
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos do investimento efetivado no Fundo BB Previd IMA-B TP ocorrida no mês de setembro/2015.							
30/09/2015	87 -1	920	253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		20.628.26	
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos do investimento efetivado no Fundo Investimentos CAIXA IRF-M1+ ocorrida no mês de setembro/2015.							
30/09/2015	88 -1	921	253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		23.521.28	
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos do investimento efetivado no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M ocorrida no mês de setembro/2015.							
30/09/2015	89 -1	922	253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		8.695.07	
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos do investimento efetivada no Fundo CAIXA IMA B5+ ocorrida no mês de setembro/2015.							
30/09/2015	90 -1	923	253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		4.677.66	
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos do investimento efetivada no Fundo CAIXA IMA GERAL ocorrida no mês de setembro/2015.							
30/09/2015	91 -1	924	253 1.1.3.02.03.00	197-Banco Bradesco AG Cidade de		8.157.70	
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos do investimento efetivada no Fundo BRADESCO RENDA FIXA IMA GERAL ocorrida no transcórreer do mês de setembro/2015.							
30/09/2015	92 -1	925	253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		15.431.01	
Histórico: Valor correspondente à perda de rendimentos do investimento efetivada no Fundo CAIXA RIO BRAVO ocorrida no mês de setembro/2015.							
						Total...:	109.941.50
30/09/2015	29 -15	926	255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		256.16	
Histórico: Valor correspondente ao lançamentos de tarifas bancárias efetuadas em conta corrente, a regularizar. BB conta 07890-5.							
30/09/2015	29 -16	927	255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		7.85	
Histórico: Valor correspondente ao lançamentos de tarifas bancárias efetuadas em conta corrente, a regularizar. BB conta 07772-0.							
30/09/2015	29 -17	928	255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		0.20	
Histórico: Valor correspondente ao lançamentos de tarifas bancárias efetuadas em conta corrente, a regularizar. Banco Itaú conta 13470-2.							
30/09/2015	29 -18	929	255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		7.95	
Histórico: Valor correspondente ao lançamentos de tarifas bancárias efetuadas em conta corrente, a regularizar. Banco Itaú conta 00592-8.							
11/09/2015	78 -1	862	255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		325.00	
Histórico: Valor correspondente à restituição à conta BB 27772-0 pelo pagamento indevido de título que de fato deveria ter sido pago pela conta BB 07890-5.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		13 out 2015 13:00 FOLHA: 6 Período 01/09/2015 até 30/09/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total...: 597.16

Total Geral Deste Intervalo: 877.078.86

Bruna Greice da Silva Assing
 CPF: 080.210.266-26
 DIRETOR FINANCEIRO