

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 jul 2018 17:31 FOLHA: 1 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/06/2018	32 -6	391	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.05	99-ALIANÇA ASSESSORIA E	80/A	3.850.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de serviços técnicos de consultoria e assessoria previdenciária e atuarial no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 10.360.136/0001.66	Total...: 3.850.00
27/06/2018	12 -6	364	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	93-Aposentados Compulsoriamente		1.436.14
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	13 -10	365	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			1.123.93
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:sem paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	14 -11	366	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			957.31
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	14 -12	367	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			957.31
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CPF...: 146.282.606-72	Total...: 4.474.69
27/06/2018	9 -11	359	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		31.575.42
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	9 -12	360	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			19.693.85
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	10 -6	361	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			969.58
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:sem paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	11 -11	362	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			2.914.29
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	11 -12	363	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			957.31
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CPF...: 791.232.106-30	Total...: 56.110.45
27/06/2018	3 -6	352	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		9.083.66
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	6 -11	353	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			199.383.59
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	6 -12	354	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			101.138.10
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	7 -11	355	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			22.620.41
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PARAOPÉBA</b> <b>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		<b>24 jul 2018 17:31</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/06/2018</b> <b>até</b> <b>30/06/2018</b>	
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

sem paridade. Competência: 06/2018.

*1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*

27/06/2018 7 -12 356 02/01/2018 611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01 9.582.99

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 06/2018.

*1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*

27/06/2018 8 -11 357 02/01/2018 611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01 38.292.40

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: 06/2018.

*1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*

27/06/2018 8 -12 358 02/01/2018 611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01 5.743.86

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: 06/2018.

*1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*

CPF...: 066.608.786-53 Total...: 385.845.01

13/06/2018 56 -1 344 04/06/2018 604 030101.0912204004001.3.3.90.30.99 153-ASR COMERCIO E 229/1 850.00

Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de antivírus a ser instalado nos computadores localizados no prédio sede deste Instituto.

*1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*

13/06/2018 57 -1 343 04/06/2018 607 030101.0912204004001.3.3.90.39.71 230/1 667.00

Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na manutenção e e conservação de computadores de propriedade deste Instituto.

*1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*

CNPJ...: 16.782.291/0001.57 Total...: 1.517.00

29/06/2018 7 -2 413 253 1.1.3.02.03.00 196-Banco Bradesco AG 10.282.04

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco Bradesco. Competência: 06/2018.

CNPJ...: 60.746.948/6870.88 Total...: 10.282.04

29/06/2018 5 -7 403 253 1.1.3.02.03.00 12-Banco do Brasil S/A 2.608.49

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco do Brasil. Competência: 06/2018.

29/06/2018 5 -8 404 253 1.1.3.02.03.00 10.684.11

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco do Brasil. Competência: 06/2018.

29/06/2018 5 -9 405 253 1.1.3.02.03.00 5.049.39

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco do Brasil. Competência: 06/2018.

29/06/2018 5 -10 406 253 1.1.3.02.03.00 60.45

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco do Brasil. Competência: 06/2018.

29/06/2018 23 -9 401 02/01/2018 607 030101.0912204004001.3.3.90.39.64 19.40

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de tarifas bancárias e correlatos no transcorrer do exercício. Competência: 06/2018. C/C 27.772-x.

*1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*

15/06/2018 25 -5 346 02/01/2018 608 030101.0912204004001.3.3.90.47.00 2.046.39

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição ao PASEP no transcorrer do exercício. Competência: 05/2018.

*1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*

CNPJ...: 30.822.936/0001.69 Total...: 20.468.23

15/06/2018 4 -8 345 255 1.1.3.04.00.00 111-Bruna Greice da Silva Assing 308.00

Histórico: Valor referente aos lançamentos de tarifas bancárias que serão restituídos pela conta BB 27772-X Despesas Administrativas. Competência: 06/2018. conta: 07.890-5.

29/06/2018 4 -9 402 255 1.1.3.04.00.00 287.40

Histórico: Valor referente aos lançamentos de tarifas bancárias que serão restituídos pela conta BB 27772-X Despesas Administrativas. Competência: 06/2018. conta: 07.890-5.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 jul 2018 17:31 FOLHA: 3 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 080.210.266-26	Total...:	595.40
29/06/2018	11 -4	407		253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		3.025.94
				Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 06/2018.			
29/06/2018	11 -5	408		253 1.1.3.02.03.00			8.433.98
				Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 06/2018.			
29/06/2018	11 -6	409		253 1.1.3.02.03.00			65.92
				Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 06/2018.			
29/06/2018	11 -7	410		253 1.1.3.02.03.00			18.36
				Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 06/2018.			
29/06/2018	11 -8	411		253 1.1.3.02.03.00			1.540.62
				Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 06/2018.			
29/06/2018	12 -1	412		253 1.1.3.02.03.00			19.521.87
				Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 06/2018.			
					CNPJ...: 00.360.305/0154.89	Total...:	32.606.69
29/06/2018	21 -6	394	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.29	63-Cemig Distribuição S.A.		182.20
				Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado destinado à instalação da sede administrativa deste Instituto. Competência: 06/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...:	182.20
28/06/2018	58 -1	380	15/06/2018	604 030101.0912204004001.3.3.90.30.99	30-Colcholar GM Móveis	100/1	110.00
				Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de carimbos conforme NAF 0038/2018 anexa.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 25.398.942/0001.09	Total...:	110.00
29/06/2018	22 -6	395	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.30	65-Companhia de Saneamento de		34.84
				Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de tarifa pelo fornecimento de água para o imóvel locado destinado à instalação da sede administrativa deste Instituto. Competência: 06/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 17.281.106/0001.03	Total...:	34.84
28/06/2018	54 -1	382	27/04/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.11	4471-FAC CONSULTORIA E	124/1	1.125.00
				Histórico: Valor que se empenha referente locação de sistema para gerenciamento previdenciário para atender ao departamento de pessoal do IPREV-PBA. 05/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
28/06/2018	54 -2	383	27/04/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.11		122/A	1.500.00
				Histórico: Valor que se empenha referente locação de sistema para gerenciamento previdenciário para atender ao departamento de pessoal do IPREV-PBA.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 11.519.500/0001.50	Total...:	2.625.00
27/06/2018	3 -6	347		250 1.1.3.04.00.00	112-Instituto de Previdência		568.161.02
				Histórico: Valor correspondente ao registro do valor estimado para pagamento da folha do exercício em curso. Competência: 06/2018.			
					CNPJ...: 01.931.756/0001.17	Total...:	568.161.02

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 jul 2018 17:31 FOLHA: 4 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/06/2018	2 -5	337		84 2.1.3.01.00.00	135-Instituto Nacional do Seguro		71.50
Histórico: Recolhimento retenção seguridade social efetivada no transcorrer do exercício. Competência: 05/2018.							
29/06/2018	2 -6	398		84 2.1.3.01.00.00			71.50
Histórico: Recolhimento retenção seguridade social efetivada no transcorrer do exercício. Competência: 06/2018 .							
05/06/2018	24 -5	338	02/01/2018	608 030101.0912204004001.3.3.90.47.00			526.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição devida ao RGPS pelo pagamento a autônomos e correlatos no transcorrer do exercício. Competência: 05/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
29/06/2018	24 -6	397	02/01/2018	608 030101.0912204004001.3.3.90.47.00			742.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição devida ao RGPS pelo pagamento a autônomos e correlatos no transcorrer do exercício. Competência: 06/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CNPJ...: 29.979.036/0118.51	Total...:	1.411.00
29/06/2018	28 -6	388	02/01/2018	606 030101.0912204004001.3.3.90.36.40	156-Jean Marcell de Freitas Santos		957.31
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de jeton ao membro titular do Comitê de Investimentos na forma da Lei Municipal nº 2823/2016 no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CPF...: 049.481.826-30	Total...:	957.31
29/06/2018	34 -6	387	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.05	4456-JOAO CLAUDIO ROCHA	12/1	2.500.00
Histórico: Valor que se empenha para realização de serviços especializados em assessoria e consultoria contábil, com estrita observância a legislação pertinente e responsabilidade técnica. 06/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CNPJ...: 21.702.354/0001.58	Total...:	2.500.00
29/06/2018	29 -6	389	02/01/2018	606 030101.0912204004001.3.3.90.36.40	177-JOSÉ MARCIO PIRES DE		957.31
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de jeton ao membro titular do Comitê de Investimentos na forma da Lei Municipal nº 2823/2016 no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CPF...: 003.101.566-29	Total...:	957.31
29/06/2018	38 -6	400	15/01/2018	606 030101.0912204004001.3.3.90.36.14	223-Marco Aurélio Faria Edmundo		1.300.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação do pagamento referente à locação de imóvel situado à Rua Paula Freitas, nº 110, destinado à instalação da sede administrativa deste Instituto. 06/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CPF...: 980.745.396-87	Total...:	1.300.00
27/06/2018	1 -11	348	02/01/2018	601 030101.0912204004001.3.1.90.11.05	6-Membros da Diretoria		1.914.62
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
27/06/2018	1 -12	349	02/01/2018	601 030101.0912204004001.3.1.90.11.05			3.829.24
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CPF...: 268.044.416-72	Total...:	5.743.86
27/06/2018	2 -11	350	02/01/2018	601 030101.0912204004001.3.1.90.11.12	7-Membros do Conselho Fiscal		957.31
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
27/06/2018	2 -12	351	02/01/2018	601 030101.0912204004001.3.1.90.11.12			2.871.93
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CPF...: 037.192.306-94	Total...:	3.829.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 jul 2018 17:31 FOLHA: 5 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/06/2018	55 -1	336	02/05/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.11	10-Memory Projetos Desenvol.		700.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento pela locação de sistemas informatizados utilizados nas atividades operacionais deste Instituto. Competência: 05/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CNPJ.: 71.000.731/0001.85	Total...:	700.00
29/06/2018	39 -6	386	15/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.99	209-MENSURAR	127/A	650.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria para investimentos no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CNPJ.: 16.847.061/0001.29	Total...:	650.00
29/06/2018	59 -1	392	26/06/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.99	211-MS - SEGURANÇA	127/A	330.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de locação de sistema de segurança para instalação na sede administrativa deste Instituto, localizada à Rua Paula Freitas, nº 110, nesta cidade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CNPJ.: 06.976.881/0001.67	Total...:	330.00
06/06/2018	26 -4	342	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.33	4454-OI Fixo		117.10
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa telefônica de ramal número 3714.3519, cedido a este Instituto pela Prefeitura Municipal. Competência: 04/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/06/2018	26 -5	396	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.33			212.06
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa telefônica de ramal número 3714.3519, cedido a este Instituto pela Prefeitura Municipal. Competência: 05/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CNPJ.: 33.000.118/0003.30	Total...:	329.16
29/06/2018	31 -6	393	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.99	61-Paraopebanet	20497/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.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CNPJ.: 05.605.846/0001.79	Total...:	160.00
27/06/2018	4 -6	375	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		7.338.80
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	15 -6	368	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			6.302.88
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: com paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	16 -11	369	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			28.327.77
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	16 -12	370	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			7.376.91
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	17 -11	371	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			3.829.24
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	17 -12	372	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			2.871.93
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		24 jul 2018 17:31 FOLHA: 6 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/06/2018	18 -11	373	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			3.239.14
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: repasse financeiro do Ente. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	18 -12	374	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			6.712.06
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: repasse financeiro do Ente. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CPF...: 033.823.186-28	Total...:	65.998.73
05/06/2018	1 -7	335		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		68.25
Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Competência: 05/2018. Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial e Memory P. e Desenv. de Sistemas Ltda.							
06/06/2018	1 -8	341		82 2.1.3.01.00.00			77.20
Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Competência: 05/2018. Recolhimento IRRFPF Ricardo Oliveira .							
06/06/2018	1 -9	340		82 2.1.3.01.00.00			13.19
Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Competência: 04/2018. IRRFPJ Memory Proj. e Desenv. de Sistemas Ltda.							
28/06/2018	1 -11	381		82 2.1.3.01.00.00			5.70
Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Competência: 06/2018. IRRFPF Ricardo de Oliveira							
29/06/2018	1 -10	390		82 2.1.3.01.00.00			57.75
Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Competência: 06/2018. IRRFPJ Aliança Consultoria e Assessoria Atuarial.							
					CNPJ.: 18.116.160/0001.66	Total...:	222.09
06/06/2018	33 -5	339	02/01/2018	606 030101.0912204004001.3.3.90.36.29	191-RICARDO DE OLIVEIRA		1.980.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento pela execução de serviços de perícias médicas necessários à concessão de benefícios aos segurados deste Instituto no transcorrer do exercício. Competência: 05/2018. 11 perícias médicas realizadas.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CPF...: 240.998.646-34	Total...:	1.980.00
29/06/2018	27 -6	399	02/01/2018	606 030101.0912204004001.3.3.90.36.40	20-Rosângela Ferreira da Costa		957.31
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de jeton ao membro titular do Comitê de Investimentos na forma da Lei Municipal nº 2823/2016 no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CPF...: 654.819.926-04	Total...:	957.31
27/06/2018	20 -10	378	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01	5-Servidoras Municipais		5.164.46
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios às servidoras públicas municipais em gozo de licença maternidade no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	20 -11	379	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01			1.953.35
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios às servidoras públicas municipais em gozo de licença maternidade no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CPF...: 030.976.836-58	Total...:	7.117.81
27/06/2018	19 -11	376	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01	4-Servidores Municipais		24.009.03
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/06/2018	19 -12	377	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01			24.605.30
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença no transcorrer do presente exercício. Competência: 06/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CPF...: 724.467.146-68	Total...:	48.614.33

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPEBA  
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 jul 2018 17:31

FOLHA: 7

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/06/2018	35 -5	334	02/01/2018	602 030101.0912204004001.3.3.90.04.00	155-SUELI APARECIDA DA SILVA		650.00
Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de faxina no prédio da sede administrativa deste Instituto, para o período de janeiro a dezembro/2018. Competência: 05/2018. <i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
						CPF...: 764.965.896-15	Total...: 650.00
Total Geral Deste Intervalo:							1.231.270.72

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