



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Janeiro/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1745									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
31901100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil									
33	27/01/2023	1	1	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	59.186,92
36	27/01/2023	2	1	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	8.532,00
37	27/01/2023	3	1	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75
									70.718,67
Despesa: 1750									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33900800000000 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do									
35	27/01/2023	7	1	117477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	119,64
									119,64
Despesa: 1752									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33901800000000 Auxílio Financeiro a Estudantes									
34	27/01/2023	8	1	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	133,49
									133,49
Despesa: 1757									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903600000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física									
29	25/01/2023	53		251542	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
									1.500,00
Despesa: 1758									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903900000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica									
30	27/01/2023	11	1	206020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.345,00
21	20/01/2023	12	1	100867	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	3.065,72
25	23/01/2023	13	1	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,50
26	23/01/2023	13	2	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,50
27	23/01/2023	13	3	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	559,91
28	23/01/2023	13	4	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	306,90
1	11/01/2023	16	1	108541	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	189,00
14	17/01/2023	18	1	245543	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
15	17/01/2023	18	2	245653	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
16	17/01/2023	18	3	245752	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
17	17/01/2023	18	4	245823	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
18	17/01/2023	18	5	245898	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
20	18/01/2023	18	6	110080	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
22	20/01/2023	18	7	314804	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
23	20/01/2023	18	8	314884	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Janeiro/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1758									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903900000000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica									
4	17/01/2023	20	1	100554	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	600,00
5	17/01/2023	21	1	100554	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	28,56
13	11/01/2023	41		108541	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	3,83
									10.709,03
Despesa: 1762									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33909300000000 Indenizacoes e Restituicoes									
19	17/01/2023	40		170927	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	CEF	0155-4	464-5	310,00
32	27/01/2023	47		271210	ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	CEF	0155-4	464-5	80,33
31	27/01/2023	48		126403	SERGIO TELES SILVA	CEF	0155-4	464-5	80,58
									470,91
Despesa: 1765									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI									
33903600000000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica									
24	20/01/2023	26	1	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	950,00
46	31/01/2023	26	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.150,00
									3.100,00
Despesa: 1770									
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI									
31900100000000 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo									
38	27/01/2023	27	1	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.650.839,95
43	27/01/2023	28	1	3064	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	403.471,82
39	27/01/2023	29	1	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.121,53
									3.082.433,30
Despesa: 1771									
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI									
31900300000000 Pensoes do RPPS e do Militar									
40	27/01/2023	30	1	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	198.420,03
44	27/01/2023	31	1	3064	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	88.970,88
									287.390,91
Despesa: 1772									
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI									
33900800000000 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do									
41	27/01/2023	32	1	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	239,28
									239,28
Despesa: 1773									
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI									
33903900000000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica									
3	13/01/2023	34	1	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	10,11



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Janeiro/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1773									
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI									
33903900000000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica									
47	30/01/2023	34	2	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	35,09
									45,20
Despesa: 1774									
MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC									
31900100000000 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo									
50	31/01/2023	36	1	010131	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	235.111,34
49	31/01/2023	37	1	010131	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	52.502,86
									287.614,20
Despesa: 1775									
MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC									
31900300000000 Pensoes do RPPS e do Militar									
48	31/01/2023	38	1	010131	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	131.475,92
									131.475,92
Total Geral:									3.875.950,55



Minas Gerais

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON													
17/01	R.P.	12	0000059/22	3.3.90.39.43.00.00.00		46439	0105			TELEFONICA S.A	56,08	0,00	56,08
30/01	R.P.	45	0000317/22	3.3.90.39.43.00.00.00		46439	0105			OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	119,15	0,00	119,15
Total Entidade:											175,23	0,00	175,23
Total do Período:											175,23	0,00	175,23