



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE TEOTÔNIO

Estado de Minas Gerais
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-08-2023 a 31-08-2023

Critério do Relatório: Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 01-08-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
4	498	17	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0000.0000	511	52,09	0,00	52,09
217	497	564	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA	0110.0000	513	875,00	0,00	875,00
218	522	564	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA	0110.0000	532	875,00	0,00	875,00
221	499	6	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG	0000.0000	512	64,75	0,00	64,75
Total da Fonte Recurso:						1.866,84	0,00	1.866,84

Total do Dia:

1.866,84 **0,00** **1.866,84**

Data Pagamento: 02-08-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
5	500	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	529	3.712,06	0,00	3.712,06
6	508	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	528	11.785,89	0,00	11.785,89
14	465	520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000.0000	518	237,38	0,00	237,38
17	488	540	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0000.0000	517	592,50	0,00	592,50
19	489	364	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	0000.0000	527	3.200,00	0,00	3.200,00
25	444	38	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0000.0000	523	10.857,00	0,00	10.857,00
55	509	555	TELEFONICA S.A	0000.0000	519	90,82	0,00	90,82
61	491	589	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000.0000	516	362,00	0,00	362,00
97	493	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	520	40,10	0,00	40,10
97	494	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	521	40,10	0,00	40,10
124	490	503	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONOMIA LTDA - M	0000.0000	522	1.203,00	0,00	1.203,00
178	492	383	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0110.0000	530	815,20	0,00	815,20
197	485	167	ATACADISTA TRES VALES LTDA	0110.0000	526	1.291,60	0,00	1.291,60
198	487	167	ATACADISTA TRES VALES LTDA	0110.0000	524	400,50	0,00	400,50
199	486	167	ATACADISTA TRES VALES LTDA	0110.0000	525	218,00	0,00	218,00
203	484	383	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0110.0000	531	11.150,00	0,00	11.150,00
222	495	523	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO	0110.0000	515	4.020,00	0,00	4.020,00
Total da Fonte Recurso:						50.016,15	0,00	50.016,15

Total do Dia:

50.016,15 **0,00** **50.016,15**

Data Pagamento: 04-08-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
4	514	17	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0000.0000	551	1.572,65	0,00	1.572,65
16	364	253	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	0000.0000	553	189,00	0,00	189,00
26	519	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	554	2.150,00	0,00	2.150,00
72	515	167	ATACADISTA TRES VALES LTDA	0110.0000	549	332,00	0,00	332,00
73	516	167	ATACADISTA TRES VALES LTDA	0110.0000	550	807,80	0,00	807,80
76	517	302	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	0000.0000	545	864,67	0,00	864,67
169	527	569	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	0110.0000	548	1.536,60	0,00	1.536,60
200	528	569	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	0110.0000	547	16,80	0,00	16,80
201	529	569	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	0110.0000	546	50,00	0,00	50,00
223	523	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0110.0000	541	2.376,00	0,00	2.376,00
224	524	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0110.0000	542	2.376,00	0,00	2.376,00
225	525	565	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	0110.0000	543	2.376,00	0,00	2.376,00
226	526	348	WEVERSON GUSMÃO SOARES	0110.0000	544	2.376,00	0,00	2.376,00
Total da Fonte Recurso:						17.023,52	0,00	17.023,52

Total do Dia:

17.023,52 **0,00** **17.023,52**

Data Pagamento: 08-08-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
18	381	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	593	354,36	0,00	354,36
Total da Fonte Recurso:						354,36	0,00	354,36

Total do Dia:

354,36 0,00 354,36

Data Pagamento: 15-08-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
9	342	87	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	0000.0000	557	20,76	0,00	20,76
231	1	245	ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	0000.0000	556	177,84	0,00	177,84
232	1	1000	ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS	0000.0000	559	177,84	0,00	177,84
Total da Fonte Recurso:						376,44	0,00	376,44

Total do Dia:

376,44 0,00 376,44

Data Pagamento: 18-08-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
20	444	101	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0000.0000	613	600,00	0,00	600,00
21	353	101	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0000.0000	612	63,12	0,00	63,12
215	1	128	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000.0000	610	726,01	0,00	726,01
227	1	565	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	0000.0000	562	152,45	0,00	152,45
228	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	561	172,47	0,00	172,47
229	1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0000.0000	563	152,45	0,00	152,45
230	1	348	WEVERSON GUSMÃO SOARES	0000.0000	564	175,45	0,00	175,45
235	1	1001	INSTITUTO SATA DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS LTDA	0000.0000	560	400,00	0,00	400,00
Total da Fonte Recurso:						2.441,95	0,00	2.441,95

Total do Dia:

2.441,95 0,00 2.441,95

Data Pagamento: 22-08-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
13	443	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	565	23,28	0,27	23,01
13	444	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	566	23,28	0,27	23,01
13	445	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	567	279,72	2,86	276,86
13	446	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	568	333,66	3,50	330,16
Total da Fonte Recurso:						659,94	6,90	653,04

Total do Dia:

659,94 6,90 653,04

Data Pagamento: 25-08-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
12	462	107	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	0000.0000	569	2.582,50	0,00	2.582,50
241	1	457	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	0000.0000	570	177,84	0,00	177,84
Total da Fonte Recurso:						2.760,34	0,00	2.760,34

Total do Dia:

2.760,34 0,00 2.760,34

Data Pagamento: 28-08-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
15	466	520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000.0000	571	119,15	0,00	119,15
Total da Fonte Recurso:						119,15	0,00	119,15

Total do Dia:

119,15 0,00 119,15

Data Pagamento: 29-08-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
1	469	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	581	50.509,73	9.724,32	40.785,41
2	470	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	583	6.256,80	1.339,29	4.917,51

3	471	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	584	3.308,72	0,00	3.308,72
7	472	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	582	119,64	0,00	119,64
11	475	7	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0000.0000	572	3.345,00	0,00	3.345,00
Total da Fonte Recurso:						63.539,89	11.063,61	52.476,28
Total do Dia:						63.539,89	11.063,61	52.476,28
Data Pagamento: 30-08-2023								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
221	500	6	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG	0000.0000	573	50,41	0,00	50,41
Total da Fonte Recurso:						50,41	0,00	50,41
Total do Dia:						50,41	0,00	50,41
Data Pagamento: 31-08-2023								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
3	472	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	708	3.096,01	0,00	3.096,01
9	343	87	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	0000.0000	579	20,76	0,00	20,76
26	520	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	709	650,00	0,00	650,00
26	522	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	711	1.250,00	0,00	1.250,00
51	477	547	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	0000.0000	611	1.450,00	159,50	1.290,50
52	447	12	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	0000.0000	609	140,00	0,00	140,00
202	1	569	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	0000.0000	605	2.474,90	0,00	2.474,90
236	1	534	ANEPREM	0000.0000	578	759,00	0,00	759,00
237	1	534	ANEPREM	0000.0000	577	759,00	0,00	759,00
238	1	534	ANEPREM	0000.0000	576	759,00	0,00	759,00
239	1	534	ANEPREM	0000.0000	575	759,00	0,00	759,00
240	1	534	ANEPREM	0000.0000	574	759,00	0,00	759,00
Total da Fonte Recurso:						12.876,67	159,50	12.717,17
Total do Dia:						12.876,67	159,50	12.717,17
Total da Despesa:						152.085,66	11.230,01	140.855,65
Total Geral:						152.085,66	11.230,01	140.855,65