



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

## Estado de Minas Gerais Diário de Pagamentos - Analítico Período: 01-10-2023 a 31-10-2023

Critério do Relatório: Por Fonte de Recurso

### Despesa: Orçamentário

#### Data Pagamento: 02-10-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
5	502	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	755	3.739,25	0,00	3.739,25
6	510	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	754	11.872,21	0,00	11.872,21
9	344	87	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	0000.0000	750	107,88	0,00	107,88
272	1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0000.0000	869	1.584,00	0,00	1.584,00
273	1	363	PERICLES OLIVEIRA BARBOSA	0000.0000	871	1.584,00	0,00	1.584,00
274	1	522	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	0000.0000	868	1.584,00	0,00	1.584,00
275	1	558	SORAIA HELENA CORREIRA GOECKING	0000.0000	870	1.584,00	0,00	1.584,00
276	1	380	JACQUELINE MARIA REIS DE ARAUJO LOPES	0000.0000	867	1.584,00	0,00	1.584,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>23.639,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.639,34</b>

#### Total do Dia:

23.639,34 0,00 23.639,34

#### Data Pagamento: 16-10-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
4	516	17	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0000.0000	811	1.572,65	0,00	1.572,65
12	464	107	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	0000.0000	766	2.662,50	0,00	2.662,50
20	446	101	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0000.0000	757	600,00	0,00	600,00
55	511	555	TELEFONICA S.A	0000.0000	756	86,47	0,00	86,47
76	519	302	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	0000.0000	758	1.058,77	0,00	1.058,77
277	1	296	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	0000.0000	759	460,00	0,00	460,00
278	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	763	553,93	0,00	553,93
279	1	522	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	0000.0000	764	300,63	0,00	300,63
280	1	380	JACQUELINE MARIA REIS DE ARAUJO LOPES	0000.0000	761	314,63	0,00	314,63
281	1	558	SORAIA HELENA CORREIRA GOECKING	0000.0000	765	314,63	0,00	314,63
282	1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0000.0000	760	311,27	0,00	311,27
283	1	363	PERICLES OLIVEIRA BARBOSA	0000.0000	762	305,91	0,00	305,91
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>8.541,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541,39</b>

#### Total do Dia:

8.541,39 0,00 8.541,39

#### Data Pagamento: 17-10-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
18	384	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	872	442,95	0,00	442,95
18	385	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	873	177,18	0,00	177,18
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>620,13</b>	<b>0,00</b>	<b>620,13</b>

#### Total do Dia:

620,13 0,00 620,13

#### Data Pagamento: 19-10-2023

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
52	449	12	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	0000.0000	767	154,00	0,00	154,00
286	1	296	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	0000.0000	775	1.694,36	0,00	1.694,36
288	1	538	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	0000.0000	768	1.736,36	0,00	1.736,36
289	1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0000.0000	1177	1.304,95	0,00	1.304,95
290	1	565	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	0000.0000	1178	1.304,95	0,00	1.304,95
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>6.194,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194,62</b>

#### Total do Dia:

6.194,62 0,00 6.194,62

**Data Pagamento: 23-10-2023**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
13	451	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	773	389,80	4,18	385,62
13	452	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	771	23,42	0,28	23,14
13	453	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	772	23,42	0,28	23,14
13	454	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	774	654,84	6,86	647,98
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>1.091,48</b>	<b>11,60</b>	<b>1.079,88</b>
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.091,48</b>	<b>11,60</b>	<b>1.079,88</b>

**Data Pagamento: 25-10-2023**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
18	386	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	874	265,77	0,00	265,77
18	387	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	875	265,77	0,00	265,77
18	388	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	876	177,18	0,00	177,18
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>708,72</b>
<b>Total do Dia:</b>						<b>708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>708,72</b>

**Data Pagamento: 26-10-2023**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
26	526	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	829	950,00	0,00	950,00
26	527	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	828	1.550,00	0,00	1.550,00
221	502	6	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG	0000.0000	851	48,80	0,00	48,80
292	1	532	GISELE PIMENTA ALMEIDA	0000.0000	850	1.683,68	0,00	1.683,68
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>4.232,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,48</b>
<b>Total do Dia:</b>						<b>4.232,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,48</b>

**Data Pagamento: 27-10-2023**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
1	471	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	895	50.455,81	9.906,75	40.549,06
2	472	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	896	7.821,00	1.460,26	6.360,74
3	474	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	897	6.404,73	0,00	6.404,73
7	474	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	898	119,64	0,00	119,64
11	477	7	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0000.0000	821	3.345,00	0,00	3.345,00
61	493	589	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000.0000	820	362,00	0,00	362,00
284	1	564	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA	0000.0000	819	1.050,00	0,00	1.050,00
285	1	564	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA	0000.0000	1176	1.050,00	0,00	1.050,00
293	1	533	NATAN OLIVEIRA CAIRES	0000.0000	822	1.650,76	0,00	1.650,76
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>72.258,94</b>	<b>11.367,01</b>	<b>60.891,93</b>
<b>Total do Dia:</b>						<b>72.258,94</b>	<b>11.367,01</b>	<b>60.891,93</b>

**Data Pagamento: 30-10-2023**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
15	468	520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000.0000	849	121,56	0,00	121,56
26	528	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	830	2.150,00	0,00	2.150,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>2.271,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,56</b>
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.271,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,56</b>

**Data Pagamento: 31-10-2023**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Fonte Recurso: 1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
17	490	540	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0000.0000	825	600,00	28,80	571,20
18	389	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	877	354,36	0,00	354,36
51	479	547	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	0000.0000	823	1.450,00	159,50	1.290,50
97	499	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	826	39,04	0,46	38,58
97	500	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	824	39,04	0,46	38,58
124	492	503	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMIA LTDA - M	0000.0000	827	1.203,00	18,05	1.184,95
215	3	128	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000.0000	878	552,00	0,00	552,00

294	1	28	AMIPREM-ASS. MINEIRA INST. DE PREV. MUNIC.	0000.0000	817	400,00	0,00	400,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>4.637,44</b>	<b>207,27</b>	<b>4.430,17</b>
<b>Total do Dia:</b>						<b>4.637,44</b>	<b>207,27</b>	<b>4.430,17</b>
<b>Total da Despesa:</b>						<b>124.196,10</b>	<b>11.585,88</b>	<b>112.610,22</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>124.196,10</b>	<b>11.585,88</b>	<b>112.610,22</b>