



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

**Estado de Minas Gerais**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-09-2023 a 30-09-2023**

Critério do Relatório: Por Fonte de Recurso

## Despesa: Orçamentário

### Data Pagamento: 05-09-2023

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	521	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	710	300,00	0,00	300,00
97	495	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	607	38,80	0,46	38,34
97	496	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	608	38,80	0,46	38,34
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>377,60</b>	<b>0,92</b>	<b>376,68</b>

### Total do Dia:

**377,60**      **0,92**      **376,68**

### Data Pagamento: 06-09-2023

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	515	17	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0000.0000	614	1.572,65	0,00	1.572,65
5	501	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	627	3.737,43	0,00	3.737,43
6	509	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	629	11.866,43	0,00	11.866,43
16	365	253	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	0000.0000	617	189,00	0,00	189,00
18	382	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	616	177,18	0,00	177,18
18	383	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	672	265,77	0,00	265,77
19	490	364	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	0000.0000	623	3.200,00	0,00	3.200,00
25	445	38	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0000.0000	620	10.857,00	0,00	10.857,00
52	448	12	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	0000.0000	619	154,00	0,00	154,00
55	510	555	TELEFONICA S.A	0000.0000	615	90,82	4,35	86,47
76	518	302	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	0000.0000	622	1.245,49	0,00	1.245,49
124	491	503	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONOMIA LTDA - M	0000.0000	809	1.203,00	18,05	1.184,95
242	1	457	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	0000.0000	618	2.112,00	0,00	2.112,00
244	1	1000	ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS	0000.0000	624	2.112,00	0,00	2.112,00
245	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	625	2.112,00	0,00	2.112,00
246	1	245	ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	0000.0000	626	2.112,00	0,00	2.112,00
247	1	296	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	0000.0000	621	2.112,00	0,00	2.112,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>45.118,77</b>	<b>22,40</b>	<b>45.096,37</b>

### Total do Dia:

**45.118,77**      **22,40**      **45.096,37**

### Data Pagamento: 14-09-2023

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>								
251	1	558	SORAIA HELENA CORREIRA GOECKING	0000.0000	630	250,00	0,00	250,00
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

### Total do Dia:

**250,00**      **0,00**      **250,00**

### Data Pagamento: 18-09-2023

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>								
12	463	107	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	0000.0000	633	2.917,50	0,00	2.917,50
13	447	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	631	23,51	0,28	23,23
26	523	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	712	2.150,00	0,00	2.150,00
215	2	128	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000.0000	632	655,50	0,00	655,50
234	1	245	ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	0000.0000	637	78,88	0,00	78,88
252	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	640	2.376,00	0,00	2.376,00
253	1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0000.0000	641	2.376,00	0,00	2.376,00
254	1	590	LORENA OLIVEIRA FREIRE	0000.0000	635	2.376,00	0,00	2.376,00
255	1	353	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	0000.0000	642	2.376,00	0,00	2.376,00

256	1	296	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	0000.0000	638	270,90	0,00	270,90
257	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	639	273,15	0,00	273,15
258	1	457	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	0000.0000	636	136,65	0,00	136,65

**Total da Fonte Recurso:** 16.010,09 0,28 16.009,81

**Total do Dia:** 16.010,09 0,28 16.009,81

**Data Pagamento: 22-09-2023**

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	448	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	645	501,53	5,27	496,26
13	449	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	644	368,13	3,92	364,21
13	450	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	643	23,51	0,28	23,23

**Total da Fonte Recurso:** 893,17 9,47 883,70

**Total do Dia:** 893,17 9,47 883,70

**Data Pagamento: 26-09-2023**

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>								
11	476	7	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0000.0000	648	3.345,00	0,00	3.345,00
97	497	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	650	39,18	0,47	38,71
97	498	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	651	39,18	0,47	38,71
221	501	6	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG	0000.0000	649	48,80	0,00	48,80
264	1	536	GILVANIA KRULL DE OLIVEIRA	0000.0000	652	1.600,00	0,00	1.600,00

**Total da Fonte Recurso:** 5.072,16 0,94 5.071,22

**Total do Dia:** 5.072,16 0,94 5.071,22

**Data Pagamento: 27-09-2023**

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	470	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	886	49.776,73	9.645,48	40.131,25
2	471	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	888	6.256,80	1.339,29	4.917,51
3	473	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	887	6.404,73	68,40	6.336,33
7	473	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	885	119,64	0,00	119,64
261	1	296	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	0000.0000	667	385,00	0,00	385,00
262	1	353	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	0000.0000	654	193,03	0,00	193,03
263	1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0000.0000	668	340,67	0,00	340,67
266	1	596	MARIA DE LOURDES TORRES MARINIELLO	0000.0000	671	1.600,00	0,00	1.600,00

**Total da Fonte Recurso:** 65.076,60 11.053,17 54.023,43

**Total do Dia:** 65.076,60 11.053,17 54.023,43

**Data Pagamento: 28-09-2023**

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	467	520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000.0000	655	120,44	0,00	120,44

**Total da Fonte Recurso:** 120,44 0,00 120,44

**Total do Dia:** 120,44 0,00 120,44

**Data Pagamento: 29-09-2023**

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>								
14	466	520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000.0000	665	245,54	0,00	245,54
17	489	540	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0000.0000	657	600,00	28,80	571,20
19	491	364	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	0000.0000	660	3.200,00	0,00	3.200,00
20	445	101	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0000.0000	670	600,00	0,00	600,00
25	446	38	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0000.0000	658	10.857,00	0,00	10.857,00
26	524	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	776	950,00	0,00	950,00
26	525	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	777	1.850,00	0,00	1.850,00
51	478	547	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	0000.0000	662	1.450,00	159,50	1.290,50
61	492	589	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000.0000	656	362,00	0,00	362,00
260	1	245	ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	0000.0000	663	65,25	0,00	65,25
265	1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0000.0000	664	1.500,00	0,00	1.500,00
269	1	590	LORENA OLIVEIRA FREIRE	0000.0000	659	332,54	0,00	332,54
270	1	585	VERA LUCIA PEREIRA PALMELA - ME	0000.0000	661	3.670,00	0,00	3.670,00

271	1	101	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0000.0000	669	10,62	0,00	10,62
<b>Total da Fonte Recurso:</b>						<b>25.692,95</b>	<b>188,30</b>	<b>25.504,65</b>
<b>Total do Dia:</b>						<b>25.692,95</b>	<b>188,30</b>	<b>25.504,65</b>
<b>Total da Despesa:</b>						<b>158.611,78</b>	<b>11.275,48</b>	<b>147.336,30</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>158.611,78</b>	<b>11.275,48</b>	<b>147.336,30</b>