



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

Otoni Estado de Minas Gerais Diário de Pagamentos - Analítico Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

Critério do Relatório: Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 01-12-2023

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	392	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1314	265,77	0,00	265,77
314	1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0000.0000	1243	373,25	0,00	373,25
315	1	565	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	0000.0000	1244	348,05	0,00	348,05
316	1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0000.0000	1241	264,00	0,00	264,00
317	1	565	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	0000.0000	1236	264,00	0,00	264,00
318	1	457	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	0000.0000	1240	2.112,00	0,00	2.112,00
319	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	1242	2.112,00	0,00	2.112,00
Total da Fonte Recurso:						5.739,07	0,00	5.739,07

Total do Dia:

5.739,07 0,00 5.739,07

Data Pagamento: 04-12-2023

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	346	87	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	0000.0000	1223	107,88	0,00	107,88
320	1	538	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	0000.0000	1299	1.584,00	0,00	1.584,00
Total da Fonte Recurso:						1.691,88	0,00	1.691,88

Total do Dia:

1.691,88 0,00 1.691,88

Data Pagamento: 11-12-2023

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	473	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1217	34.671,68	9.149,25	25.522,43
2	474	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1218	4.194,90	1.351,01	2.843,89
16	369	253	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	0000.0000	1253	189,00	0,00	189,00
51	480	547	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	0000.0000	1249	1.450,00	159,50	1.290,50
52	451	12	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	0000.0000	1247	128,00	0,00	128,00
52	452	12	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	0000.0000	1252	140,00	0,00	140,00
55	513	555	TELEFONICA S.A	0000.0000	1251	110,18	0,00	110,18
61	495	589	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000.0000	1300	362,00	0,00	362,00
124	494	503	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMIA LTDA - M	0000.0000	1246	1.203,00	18,05	1.184,95
249	1	569	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	0000.0000	1250	103,00	0,00	103,00
250	1	383	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0000.0000	1245	171,20	0,00	171,20
291	1	364	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	0000.0000	1276	3.357,19	0,00	3.357,19
Total da Fonte Recurso:						46.080,15	10.677,81	35.402,34

Total do Dia:

46.080,15 10.677,81 35.402,34

Data Pagamento: 13-12-2023

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								
352	1	1004	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	0000.0000	1405	96,62	0,00	96,62
353	1	1005	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS	0000.0000	1406	115,18	0,00	115,18
Total da Fonte Recurso:						211,80	0,00	211,80

Total do Dia:

211,80 0,00 211,80

Data Pagamento: 14-12-2023

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								
76	521	302	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	0000.0000	1301	986,50	0,00	986,50
248	2	38	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0000.0000	1313	8.142,75	390,85	7.751,90
328	1	538	DIEGO LAJAR TEIXEIRA	0000.0000	1310	243,00	0,00	243,00
329	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	1309	2.106,47	0,00	2.106,47
330	1	296	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	0000.0000	1303	303,94	0,00	303,94
331	1	522	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	0000.0000	1302	214,63	0,00	214,63
333	1	538	DIEGO LAJAR TEIXEIRA	0000.0000	1311	42,87	0,00	42,87
338	1	596	MARIA DE LOURDES TORRES MARINIELLO	0000.0000	1298	257,00	0,00	257,00
339	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	1307	352,33	0,00	352,33
340	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	1308	264,00	0,00	264,00
341	1	536	GILVANIA KRULL DE OLIVEIRA	0000.0000	1306	231,40	0,00	231,40
Total da Fonte Recurso:						13.144,89	390,85	12.754,04

Total do Dia: 13.144,89 390,85 12.754,04

Data Pagamento: 19-12-2023

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	504	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	1293	3.766,46	0,00	3.766,46
6	512	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	1294	11.958,61	0,00	11.958,61
14	469	520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000.0000	1315	246,27	0,00	246,27
332	1	532	GISELE PIMENTA ALMEIDA	0000.0000	1292	220,00	0,00	220,00
343	1	596	MARIA DE LOURDES TORRES MARINIELLO	0000.0000	1291	20,00	0,00	20,00
344	1	457	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	0000.0000	1290	264,00	0,00	264,00
345	1	457	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	0000.0000	1289	447,31	0,00	447,31
Total da Fonte Recurso:						16.922,65	0,00	16.922,65

Total do Dia: 16.922,65 0,00 16.922,65

Data Pagamento: 20-12-2023

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	77	17	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0000.0000	1278	2.213,96	0,00	2.213,96
4	78	17	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0000.0000	1316	1.442,97	0,00	1.442,97
11	479	7	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0000.0000	1288	5.587,74	0,00	5.587,74
17	492	540	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0000.0000	1321	600,00	28,80	571,20
18	394	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1279	177,18	0,00	177,18
18	395	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1280	177,18	0,00	177,18
26	260	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1358	1.550,00	0,00	1.550,00
26	261	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1359	2.150,00	0,00	2.150,00
124	495	503	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONOMIA LTDA - M	0000.0000	1283	1.203,00	18,05	1.184,95
308	1	167	ATACADISTA TRES VALES LTDA	0000.0000	1286	2.090,20	0,00	2.090,20
325	1	368	LANCASTER PALACE HOTEL LTDA	0000.0000	1284	480,00	0,00	480,00
346	1	101	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0000.0000	1287	600,00	0,00	600,00
347	1	12	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	0000.0000	1285	392,00	0,00	392,00
348	1	107	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	0000.0000	1282	3.227,50	0,00	3.227,50
Total da Fonte Recurso:						21.891,73	46,85	21.844,88

Total do Dia: 21.891,73 46,85 21.844,88

Data Pagamento: 22-12-2023

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	459	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1399	23,41	0,28	23,13
13	460	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1402	842,17	9,11	833,06
13	461	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1400	562,59	6,00	556,59
13	462	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1401	23,41	0,28	23,13
18	396	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1383	265,77	0,00	265,77
18	397	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1319	177,18	0,00	177,18
18	398	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1320	177,18	0,00	177,18
18	399	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1318	265,77	0,00	265,77
18	400	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1369	265,77	0,00	265,77
18	401	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1370	265,77	0,00	265,77
18	402	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1371	265,77	0,00	265,77
Total da Fonte Recurso:						3.134,79	15,67	3.119,12

Total do Dia: 3.134,79 15,67 3.119,12

Data Pagamento: 26-12-2023

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								
2	475	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1449	9.385,20	1.644,66	7.740,54
7	476	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1451	59,82	0,00	59,82
8	227	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1452	88,00	0,00	88,00
356	1	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1448	49.508,77	9.926,98	39.581,79
357	1	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1450	6.404,73	0,00	6.404,73

Total da Fonte Recurso:**65.446,52 11.571,64 53.874,88****Total do Dia:****65.446,52 11.571,64 53.874,88****Data Pagamento: 27-12-2023**

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								
17	493	540	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0000.0000	1380	600,00	28,80	571,20
51	481	547	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	0000.0000	1373	1.450,00	159,50	1.290,50
97	503	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1396	39,03	0,46	38,57
97	504	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1379	39,03	0,46	38,57
221	504	6	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG	0000.0000	1397	48,80	0,00	48,80
291	2	364	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	0000.0000	1376	3.357,19	0,00	3.357,19
326	1	493	INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	0000.0000	1381	3.354,12	0,00	3.354,12
350	1	533	NATAN OLIVEIRA CAIRES	0000.0000	1378	80,00	0,00	80,00
351	1	522	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	0000.0000	1377	160,00	0,00	160,00

Total da Fonte Recurso:**9.128,17 189,22 8.938,95****Total do Dia:****9.128,17 189,22 8.938,95****Data Pagamento: 28-12-2023**

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	506	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	1361	3.766,46	0,00	3.766,46
6	513	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	1362	11.958,61	0,00	11.958,61
9	347	87	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	0000.0000	1382	128,64	0,00	128,64
15	470	520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000.0000	1398	121,56	0,00	121,56
26	262	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1360	950,00	0,00	950,00
45	1	588	J BRASIL SISTEMAS LTDA	0000.0000	1367	33.333,30	1.600,00	31.733,30
45	2	588	J BRASIL SISTEMAS LTDA	0000.0000	1363	13.665,22	655,93	13.009,29
45	4	588	J BRASIL SISTEMAS LTDA	0000.0000	1365	12.298,69	590,34	11.708,35
45	6	588	J BRASIL SISTEMAS LTDA	0000.0000	1368	3.780,00	181,44	3.598,56

Total da Fonte Recurso:**80.002,48 3.027,71 76.974,77****Total do Dia:****80.002,48 3.027,71 76.974,77****Total da Despesa:****263.394,13 25.919,75 237.474,38****Despesa: Extra-Orçamentário****Data Pagamento: 01-12-2023**

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								
371	1	23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	0000.0000	1237	150,23	0,00	150,23
374	1	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	1239	2.813,79	0,00	2.813,79

Total da Fonte Recurso:**2.964,02 0,00 2.964,02****Total do Dia:****2.964,02 0,00 2.964,02****Data Pagamento: 04-12-2023**

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								
375	1	87	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	0000.0000	1222	87,12	0,00	87,12

Total da Fonte Recurso:**87,12 0,00 87,12****Total do Dia:****87,12 0,00 87,12**

Data Pagamento: 11-12-2023

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								
372	1	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000.0000	1220	353,27	0,00	353,27

Total da Fonte Recurso:

353,27 0,00 353,27

Total do Dia:

353,27 0,00 353,27

Data Pagamento: 14-12-2023

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								
410	1	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	1312	2.813,79	0,00	2.813,79

Total da Fonte Recurso:

2.813,79 0,00 2.813,79

Total do Dia:

2.813,79 0,00 2.813,79

Data Pagamento: 19-12-2023

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								
918	1	596	MARIA DE LOURDES TORRES MARINIELLO	0000.0000	1453	257,00	0,00	257,00

Total da Fonte Recurso:

257,00 0,00 257,00

Total do Dia:

257,00 0,00 257,00

Data Pagamento: 20-12-2023

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								
373	1	17	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0000.0000	1277	1.139,82	0,00	1.139,82
409	1	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0000.0000	1281	6.925,97	0,00	6.925,97
415	1	17	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0000.0000	1317	760,51	0,00	760,51

Total da Fonte Recurso:

8.826,30 0,00 8.826,30

Total do Dia:

8.826,30 0,00 8.826,30

Data Pagamento: 27-12-2023

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								
419	1	23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	0000.0000	1372	150,23	0,00	150,23
437	1	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	1374	2.813,79	0,00	2.813,79
438	1	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0000.0000	1375	6.988,35	0,00	6.988,35

Total da Fonte Recurso:

9.952,37 0,00 9.952,37

Total do Dia:

9.952,37 0,00 9.952,37

Data Pagamento: 28-12-2023

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								
118	1	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0000.0000	1414	7.703,73	0,00	7.703,73
416	1	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0000.0000	1415	9.136,48	0,00	9.136,48
417	1	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0000.0000	1413	7.686,28	0,00	7.686,28
421	1	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000.0000	1384	353,27	0,00	353,27
423	1	87	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	0000.0000	1364	261,36	0,00	261,36
458	1	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0000.0000	1416	2.201,09	0,00	2.201,09
917	1	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0000.0000	1447	40,00	0,00	40,00

Total da Fonte Recurso:

27.382,21 0,00 27.382,21

Total do Dia:

27.382,21 0,00 27.382,21

Total da Despesa:

52.636,08 0,00 52.636,08

Total Geral:

316.030,21 25.919,75 290.110,46