



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

Estado de Minas Gerais
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-11-2023 a 30-11-2023

Critério do Relatório: Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 07-11-2023

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	345	87	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	0000.0000	841	20,76	0,00	20,76
14	467	520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000.0000	848	246,27	0,00	246,27
16	366	253	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	0000.0000	847	189,00	0,00	189,00
52	450	12	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	0000.0000	844	154,00	0,00	154,00
124	493	503	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMIA LTDA - M	0000.0000	843	1.203,00	18,05	1.184,95
248	1	38	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0000.0000	879	8.142,75	390,85	7.751,90

Total da Fonte Recurso:

9.955,78 408,90 9.546,88

Total do Dia:

9.955,78 408,90 9.546,88

Data Pagamento: 17-11-2023

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	76	17	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0000.0000	911	1.893,30	0,00	1.893,30
5	503	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	905	3.764,64	0,00	3.764,64
6	511	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	906	11.952,83	0,00	11.952,83
12	465	107	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	0000.0000	904	3.285,00	0,00	3.285,00
19	492	364	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	0000.0000	901	3.200,00	0,00	3.200,00
55	512	555	TELEFONICA S.A	0000.0000	902	115,74	0,00	115,74
76	520	302	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	0000.0000	903	972,36	0,00	972,36
215	4	128	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000.0000	1179	17,25	0,00	17,25
295	1	538	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	0000.0000	907	178,66	0,00	178,66
296	1	522	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	0000.0000	900	1.705,91	0,00	1.705,91
305	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	899	1.500,00	0,00	1.500,00
306	1	565	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	0000.0000	1152	2.640,00	0,00	2.640,00
307	1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	0000.0000	1153	2.640,00	0,00	2.640,00

Total da Fonte Recurso:

33.865,69 0,00 33.865,69

Total do Dia:

33.865,69 0,00 33.865,69

Data Pagamento: 21-11-2023

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								
26	258	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1169	950,00	0,00	950,00

Total da Fonte Recurso:

950,00 0,00 950,00

Total do Dia:

950,00 0,00 950,00

Data Pagamento: 22-11-2023

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	455	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1162	684,50	7,22	677,28
13	456	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1164	357,48	3,79	353,69
13	457	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1166	23,43	0,28	23,15
13	458	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1167	23,43	0,28	23,15

Total da Fonte Recurso:

1.088,84 11,57 1.077,27

Total do Dia:

1.088,84 11,57 1.077,27

Data Pagamento: 24-11-2023

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	447	101	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0000.0000	1157	600,00	0,00	600,00
21	354	101	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0000.0000	1158	116,56	0,00	116,56
Total da Fonte Recurso:						716,56	0,00	716,56
Total do Dia:						716,56	0,00	716,56

Data Pagamento: 27-11-2023

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								
11	478	7	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0000.0000	1146	4.237,00	0,00	4.237,00
297	1	529	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	0000.0000	1144	760,00	0,00	760,00
298	1	529	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	0000.0000	1145	760,00	0,00	760,00
299	1	529	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	0000.0000	1141	760,00	0,00	760,00
300	1	529	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	0000.0000	1140	760,00	0,00	760,00
301	1	529	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	0000.0000	1139	760,00	0,00	760,00
302	1	529	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	0000.0000	1138	760,00	0,00	760,00
303	1	529	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	0000.0000	1137	760,00	0,00	760,00
304	1	529	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	0000.0000	1136	760,00	0,00	760,00
310	1	296	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	0000.0000	1147	2.112,00	0,00	2.112,00
311	1	533	NATAN OLIVEIRA CAIRES	0000.0000	1148	2.112,00	0,00	2.112,00
312	1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	0000.0000	1149	2.112,00	0,00	2.112,00
313	1	538	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	0000.0000	1151	2.112,00	0,00	2.112,00
321	1	522	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	0000.0000	1203	2.112,00	0,00	2.112,00
322	1	536	GILVANIA KRULL DE OLIVEIRA	0000.0000	1200	2.112,00	0,00	2.112,00
323	1	532	GISELE PIMENTA ALMEIDA	0000.0000	1202	2.112,00	0,00	2.112,00
324	1	596	MARIA DE LOURDES TORRES MARINIELLO	0000.0000	1201	2.112,00	0,00	2.112,00
Total da Fonte Recurso:						27.213,00	0,00	27.213,00
Total do Dia:						27.213,00	0,00	27.213,00

Data Pagamento: 28-11-2023

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	472	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1214	53.617,40	10.770,42	42.846,98
2	473	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1213	9.385,20	1.644,66	7.740,54
3	475	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1216	6.404,73	0,00	6.404,73
7	475	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1215	119,64	0,00	119,64
14	468	520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000.0000	1160	246,27	0,00	246,27
15	469	520	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000.0000	1161	121,56	0,00	121,56
17	491	540	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0000.0000	1159	600,00	28,80	571,20
18	390	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1154	265,77	0,00	265,77
18	391	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	0000.0000	1155	177,18	0,00	177,18
61	494	589	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000.0000	1181	362,00	0,00	362,00
Total da Fonte Recurso:						71.299,75	12.443,88	58.855,87
Total do Dia:						71.299,75	12.443,88	58.855,87

Data Pagamento: 30-11-2023

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								
16	367	253	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	0000.0000	1171	189,00	0,00	189,00
16	368	253	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	0000.0000	1172	189,00	0,00	189,00
26	259	18	PESSOAL CIVIL	0000.0000	1170	2.150,00	0,00	2.150,00
97	501	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1173	39,05	0,46	38,59
97	502	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	0000.0000	1174	39,05	0,46	38,59
221	503	6	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG	0000.0000	1175	56,33	0,00	56,33
Total da Fonte Recurso:						2.662,43	0,92	2.661,51
Total do Dia:						2.662,43	0,92	2.661,51
Total da Despesa:						147.752,05	12.865,27	134.886,78

Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 07-11-2023

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									
113	1	23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	0000.0000	845	150,23	0,00	150,23	
115	1	87	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	0000.0000	842	174,24	0,00	174,24	
116	1	43	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	0000.0000	846	2.812,43	0,00	2.812,43	
464	1	38	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0000.0000	1404	390,85	0,00	390,85	
Total da Fonte Recurso:						3.527,75	0,00	3.527,75	
Total do Dia:						3.527,75	0,00	3.527,75	
Data Pagamento: 16-11-2023									
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									
114	1	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000.0000	1395	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: 17-11-2023									
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									
912	1	17	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0000.0000	912	982,33	0,00	982,33	
Total da Fonte Recurso:						982,33	0,00	982,33	
Total do Dia:						982,33	0,00	982,33	
Total da Despesa:						4.863,35	0,00	4.863,35	
Total Geral:						152.615,40	12.865,27	139.750,13	