

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 nov 2017 18:15
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/10/2017	57 -7	627 03/04/2017	1007 030101.0912204002301.3.3.90.35.99	99-ALIANÇA ASSESSORIA E		3.850.00
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços técnico-especializados em consultoria e assessoria previdenciária no período de 01/04/2017 a 31/12/2017. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
				CNPJ...: 10.360.136/0001.66	Total...:	3.850.00
27/10/2017	12 -10	606 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	93-Aposentados Compulsoriamente		1.349.24
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
27/10/2017	13 -19	607 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			1.101.14
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:sem paridade. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
27/10/2017	13 -20	608 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			2.345.42
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:sem paridade. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
27/10/2017	14 -19	609 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			937.90
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
27/10/2017	14 -20	610 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			937.90
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
				CPF...: 146.282.606-72	Total...:	6.671.60
27/10/2017	9 -19	601 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		33.472.01
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
27/10/2017	9 -20	602 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			16.543.69
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
27/10/2017	10 -10	603 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			949.92
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:sem paridade. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
27/10/2017	11 -19	604 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			1.917.30
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
27/10/2017	11 -20	605 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			937.90
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
				CPF...: 791.232.106-30	Total...:	53.820.82
27/10/2017	3 -10	594 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		8.899.45
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
27/10/2017	6 -19	595 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			185.327.33
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 10/2017.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
27/10/2017	6 -20	596 02/01/2017	1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			83.803.38
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício.						

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PARAÓPEBA</b> <b>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		<b>20 nov 2017 18:15</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/10/2017</b> <b>até</b> <b>31/10/2017</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Espécie:com paridade. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

27/10/2017 7 -19 597 02/01/2017 1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 20.946.10

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

27/10/2017 7 -20 598 02/01/2017 1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 7.043.25

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

27/10/2017 8 -19 599 02/01/2017 1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 40.329.70

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

27/10/2017 8 -20 600 02/01/2017 1013 030101.0927204102303.3.1.90.01.01 2.813.70

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CPF...: 066.608.786-53 Total...: 349.162.91

06/10/2017 72 -1 577 26/09/2017 1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.05 153-ASR COMERCIO E 172/1 700.00

Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços técnicos em informática, conforme NAF 0040/2017 anexa.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CNPJ.: 16.782.291/0001.57 Total...: 700.00

31/10/2017 6 -6 638 253 1.1.3.02.03.00 12-Banco do Brasil S/A 3.157.91

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco do Brasil. 10/2017.

10/10/2017 23 -20 583 02/01/2017 1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.64 285.60

Histórico: Valor que se empenha paa efetivação de pagamento de tarifas bancárias e correlatos no transcorrer do exercício. Restituição tarifas bancárias na conta 07.890-5, 09/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

31/10/2017 23 -21 639 02/01/2017 1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.64 9.40

Histórico: Valor que se empenha paa efetivação de pagamento de tarifas bancárias e correlatos no transcorrer do exercício. conta: 07.772-0. Outubro/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

31/10/2017 23 -22 640 02/01/2017 1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.64 9.40

Histórico: Valor que se empenha paa efetivação de pagamento de tarifas bancárias e correlatos no transcorrer do exercício. conta: 27.772-0. Outubro/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

11/10/2017 25 -9 584 02/01/2017 1010 030101.0912204002301.3.3.90.47.00 3.906.55

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição ao PASEP no transcorrer do exercício. Competência: 09/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CNPJ.: 30.822.936/0001.69 Total...: 7.368.86

31/10/2017 5 -10 641 255 1.1.3.04.00.00 111-Bruna Greice da Silva Assing 56.40

Histórico: Valor referente aos lançamentos de tarifas bancárias que serão restituídos pela conta BB 27772-X Despesas Administrativas. Conta 07890-5, outubro/2017.

CPF...: 080.210.266-26 Total...: 56.40

31/10/2017 15 -5 636 253 1.1.3.02.03.00 140-Caixa Econômica Federal 3.099.19

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pela Caixa Econômica Federal. CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP -Competência outubro/2017.

31/10/2017 15 -6 637 253 1.1.3.02.03.00 3.546.28

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pela Caixa Econômica Federal. CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP - Competência OUTUBRO/2017.

CNPJ...: 00.360.305/0154.89 Total...: 6.645.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 nov 2017 18:15
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3
							Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/10/2017	21 -10	586	02/01/2017	1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.29	63-Cemig Distribuição S.A.		162.08
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado destinado à instalação da sede administrativa deste Instituto Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...:	162.08
31/10/2017	22 -10	626	02/01/2017	1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.30	65-Companhia de Saneamento de		41.20
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de tarifa pelo fornecimento de água para o imóvel locado destinado à instalação da sede administrativa deste Instituto. 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					CNPJ...: 17.281.106/0001.03	Total...:	41.20
10/10/2017	4 -14	581		250 1.1.3.04.00.00	112-Instituto de Previdência		96.00
Histórico: Valor correspondente ao registro do valor estimado para pagamento da folha do exercício em curso. Débito referente a descontos na folha de pagamento do mês de setembro de 2017.							
27/10/2017	4 -15	589		250 1.1.3.04.00.00			535.756.35
Histórico: Valor correspondente ao registro do valor estimado para pagamento da folha do exercício em curso. 10/2017.							
					CNPJ...: 01.931.756/0001.17	Total...:	535.852.35
31/10/2017	3 -12	634		84 2.1.3.01.00.00	135-Instituto Nacional do Seguro		71.50
Histórico: Recolhimento retenção seguridade social efetivada no transcorrer do exercício. 10/2017.							
31/10/2017	24 -10	633	02/01/2017	1010 030101.0912204002301.3.3.90.47.00			916.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição devida ao RGPS pelo pagamento a autônomos e correlatos no transcorrer do exercício. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					CNPJ...: 29.979.036/0118.51	Total...:	987.50
31/10/2017	34 -10	629	02/01/2017	1008 030101.0912204002301.3.3.90.36.40	156-Jean Marcell de Freitas Santos		937.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de jeton ao membro titular do Comitê de Investimentos na forma da Lei Municipal nº 2823/2016 no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					CPF...: 049.481.826-30	Total...:	937.90
31/10/2017	66 -4	628	03/07/2017	1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.50	4456-JOAO CLAUDIO ROCHA	4/1	2.500.00
Histórico: Valor que se empenha para realização de serviços especializados em assessoria e consultoria contábil, com estrita observância a legislação pertinente e responsabilidade técnica. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					CNPJ...: 21.702.354/0001.58	Total...:	2.500.00
31/10/2017	73 -2	630	26/09/2017	1008 030101.0912204002301.3.3.90.36.40	177-JOSÉ MARCIO PIRES DE		937.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de jeton ao membro titular do Comitê de Investimentos na forma da Lei Municipal nº 2823/2016 no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					CPF...: 003.101.566-29	Total...:	937.90
31/10/2017	64 -6	624	02/05/2017	1008 030101.0912204002301.3.3.90.36.14	223-Marco Aurélio Faria Edmundo		1.300.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação do pagamento referente à locação de imóvel situado à Rua Paula Freitas, nº 110, destinado à instalação da sede administrativa deste Instituto. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					CPF...: 980.745.396-87	Total...:	1.300.00
27/10/2017	1 -19	590	02/01/2017	1001 030101.0912204002301.3.1.90.11.05	6-Membros da Diretoria		1.875.80
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		20 nov 2017 18:15 FOLHA: 4 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/10/2017	1 -20	591	02/01/2017	1001 030101.0912204002301.3.1.90.11.05			3.751.60
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CPF...: 268.044.416-72	Total...: 5.627.40
27/10/2017	2 -19	592	02/01/2017	1001 030101.0912204002301.3.1.90.11.05	7-Membros do Conselho Fiscal		937.90
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/10/2017	2 -20	593	02/01/2017	1001 030101.0912204002301.3.1.90.11.05			2.813.70
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CPF...: 037.192.306-94	Total...: 3.751.60
10/10/2017	29 -9	580	02/01/2017	1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.11	10-Memory Projetos Desenvol.		879.45
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento pela locação de sistemas informatizados utilizados nas atividades operacionais deste Instituto. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 71.000.731/0001.85	Total...: 879.45
31/10/2017	56 -7	625	03/04/2017	1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.99	209-MENSURAR	112/A	650.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria para investimentos no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 16.847.061/0001.29	Total...: 650.00
31/10/2017	65 -5	635	02/06/2017	1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.99	211-MS - SEGURANÇA	67141/A	330.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de locação de sistema de segurança para instalação na sede administrativa deste Instituto, localizada à Rua Paula Freitas, nº 110, nesta cidade. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 06.976.881/0001.67	Total...: 330.00
23/10/2017	45 -9	585	13/02/2017	1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.33	4454-OI Fixo		234.31
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa telefônica de ramal número 3714.3519, cedido a este Instituto pela Prefeitura Municipal. Competência: 09/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 33.000.118/0003.30	Total...: 234.31
30/10/2017	32 -10	622	02/01/2017	1009 030101.0912204002301.3.3.90.39.99	61-Paraopebanet	14895/U	160.00
Histórico: Valor que se empenha para execução de despesas com direito de acesso à rede mundial de computadores "internet" no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 05.605.846/0001.79	Total...: 160.00
27/10/2017	4 -10	618	02/01/2017	1015 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		7.189.98
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/10/2017	15 -10	611	02/01/2017	1015 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			4.314.35
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: com paridade. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/10/2017	16 -19	612	02/01/2017	1015 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			24.350.34
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 10/2017.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
27/10/2017	16 -20	613	02/01/2017	1015 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			6.692.47
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 10/2017.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PARAPEBA</b> <b>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>					<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		<b>20 nov 2017 18:15</b> <b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/10/2017</b> <b>até</b> <b>31/10/2017</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

27/10/2017 17 -19 614 02/01/2017 1015 030101.0927204102304.3.1.90.03.01 4.689.50

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

27/10/2017 17 -20 615 02/01/2017 1015 030101.0927204102304.3.1.90.03.01 2.813.70

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

27/10/2017 18 -19 616 02/01/2017 1015 030101.0927204102304.3.1.90.03.01 3.173.37

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: repasse financeiro do Ente. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

27/10/2017 18 -20 617 02/01/2017 1015 030101.0927204102304.3.1.90.03.01 6.795.91

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: repasse financeiro do Ente. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CPF...: 033.823.186-28 Total...: 60.019.62

10/10/2017 18 -2 582 82 2.1.3.01.00.00 49-Prefeitura Municipal de Paraopeba 13.19

Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Recolhimento IRRFPJ Memory Proj. Desenv. Sistemas Ltda, 09/2017.

31/10/2017 18 -3 632 82 2.1.3.01.00.00 57.75

Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Recolhimento IRRFPJ, Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial. Competência: 10/2017.

CNPJ...: 18.116.160/0001.66 Total...: 70.94

06/10/2017 40 -10 578 30/01/2017 1008 030101.0912204002301.3.3.90.36.29 191-RICARDO DE OLIVEIRA 1.620.00

Histórico: Valor que se empenha para pagamento pela execução de serviços de perícias médicas necessários à concessão de benefícios aos segurados deste Instituto no transcorrer do exercício. 09 perícias médicas.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CPF...: 240.998.646-34 Total...: 1.620.00

31/10/2017 35 -10 623 02/01/2017 1008 030101.0912204002301.3.3.90.36.40 20-Rosângela Ferreira da Costa 937.90

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de jeton ao membro titular do Comitê de Investimentos na forma da Lei Municipal nº 2823/2016 no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CPF...: 654.819.926-04 Total...: 937.90

27/10/2017 20 -13 621 02/01/2017 1017 030101.0927204202305.3.1.90.05.01 5-Servidoras Municipais 5.110.09

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios às servidoras públicas municipais em gozo de licença maternidade no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CPF...: 030.976.836-58 Total...: 5.110.09

10/10/2017 5 -9 579 02/01/2017 1017 030101.0927204202305.3.1.90.05.01 4-Servidores Municipais 1.494.00

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do salário família previsto no artigo 95 da Lei Municipal nº 2370 aos servidores ativos no transcorrer do presente exercício. 09/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

23/10/2017 5 -10 587 02/01/2017 1017 030101.0927204202305.3.1.90.05.01 871.50

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do salário família previsto no artigo 95 da Lei Municipal nº 2370 aos servidores ativos no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

27/10/2017 5 -11 588 02/01/2017 1017 030101.0927204202305.3.1.90.05.01 2.407.00

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do salário família previsto no artigo 95 da Lei Municipal nº 2370 aos servidores ativos no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 nov 2017 18:15 FOLHA: 6 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/10/2017	19 -21	619	02/01/2017	1017 030101.0927204202305.3.1.90.05.01			41.860.32
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
27/10/2017	19 -22	620	02/01/2017	1017 030101.0927204202305.3.1.90.05.01			19.110.99
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença no transcorrer do presente exercício. Competência: 10/2017.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
						CPF...: 724.467.146-68	Total...: 65.743.81
04/10/2017	63 -4	576	31/05/2017	1003 030101.0912204002301.3.3.90.04.00	155-SUELI APARECIDA DA SILVA		650.00
Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de faxina no prédio da sede administrativa deste Instituto, para o período de junho a dezembro/2017. 09/2017.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
31/10/2017	63 -5	631	31/05/2017	1003 030101.0912204002301.3.3.90.04.00			650.00
Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de faxina no prédio da sede administrativa deste Instituto, para o período de junho a dezembro/2017. 10/2017.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
						CPF...: 764.965.896-15	Total...: 1.300.00
Total Geral Deste Intervalo:							1.117.430.11

Bruna Greice da Silva Assing  
 CPF: 080.210.266-26  
 DIRETOR FINANCEIRO