

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: CANDEIAS**  
**ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

**RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS**  
**POR DATA**  
**CONTABILIZADOS**

**06 set 2018 09:24**  
**FOLHA: 1**  
**Período**  
**01/05/2018**  
**até**  
**31/05/2018**

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/05/2018	145	02/05/2018	BANCO NOROCCIDENTAL DO BRASIL S.A.	15.522.62	0.00	15.522.62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET			ABRIL/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
	146	02/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	801.26	0.00	801.26
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			ABRIL/2018.			
	147	02/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	11.644.42	0.00	11.644.42
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			ABRIL/2018.			
	142	02/05/2018	SINDICAN	169.92	0.00	169.92
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição			ABRIL/2018.			
	143	02/05/2018	SINDICAN	2.517.44	0.00	2.517.44
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição			ABRIL/2018.			
	144	02/05/2018	SINDICAN	235.00	0.00	235.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a PLANO DE			ABRIL/2018.			
Total desta Data:				15.522.62	0.00	15.522.62
03/05/2018	140	03/05/2018	FRANCISCA MARTINS FERREIRA	200.42	0.00	200.42
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia.			ABRIL/2018.			
	141	03/05/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	574.78	0.00	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia.			ABRIL/2018.			
Total desta Data:				775.20	0.00	775.20
10/05/2018	148	10/05/2018	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	650.00	0.00	650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER À			ABRIL/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				650.00	0.00	650.00
11/05/2018	149	10/05/2018	ANTONIO WANDERLEI ELIAS DE SOUZA JUNIOR	591.85	73.15	665.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO			ABRIL/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
	150	11/05/2018	ASSISTECON MIRAPEJAN S/C LTDA-ME	646.80	13.20	660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			ABRIL/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				1.238.65	86.35	1.325.00
14/05/2018	151	07/05/2018	BANCO BRADESCO SA	596.48	0.00	596.48
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			ABRIL/2018.			
	152	07/05/2018	BANCO BRADESCO SA	1.084.34	0.00	1.084.34
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			ABRIL/2018.			
Total desta Data:				1.680.82	0.00	1.680.82
15/05/2018	153	10/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	987.38	0.00	987.38
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			ABRIL/2018.			
	154	10/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2.339.83	0.00	2.339.83
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			ABRIL/2018.			
Total desta Data:				3.327.21	0.00	3.327.21
18/05/2018	156	18/05/2018	INSS	1.459.06	0.00	1.459.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			ABRIL/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
	157	18/05/2018	INSS	735.09	0.00	735.09
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência			ABRIL/2018.			
	158	18/05/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	217.65	0.00	217.65
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA:			ABRIL/2018.			
	159	18/05/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.545.37	0.00	1.545.37

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

06 set 2018 09:24  
FOLHA: 2  
Período  
01/05/2018  
até  
31/05/2018

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
REFERENTE A T.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados - COMPLETENCIA			ABRIL/2018			
BANCO	CÓDIGO CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
155	18/05/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2018 0064 001	13.20	0.00	13.20
Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN.			ABRIL/2018.			
Total desta Data:				3.970.37	0.00	3.970.37
21/05/2018	161	10/05/2018 C.T.Q. CONSULTORIA LTDA.	NE-2018 0011 004	1.968.03	29.97	1.998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA,			ABRIL/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				1.968.03	29.97	1.998.00
24/05/2018	162	24/05/2018 BANCO DO BRASIL S/A.	NE-2018 0014 006	19.40	0.00	19.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS,			TARIFA REF TED ELETRÔNICA.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
160	24/05/2018	MAGMA	NE-2018 0020 001	2.955.00	45.00	3.000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL 2018 E ENVIO DE DRAA			ATUARIAL 2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				2.974.40	45.00	3.019.40
29/05/2018	173	29/05/2018 PREVICAN	NE-2018 0001 005	90.147.75	9.301.84	99.449.59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			MAIO/2018.			
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
176	29/05/2018	PREVICAN	NE-2018 0002 005	59.605.01	6.351.23	65.956.24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ)			MAIO/2018.			
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
175	29/05/2018	PREVICAN	NE-2018 0003 005	1.383.30	0.00	1.383.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA			MAIO/2018.			
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
174	29/05/2018	PREVICAN	NE-2018 0004 005	34.530.20	3.007.97	37.538.17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE			MAIO/2018.			
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
177	29/05/2018	PREVICAN	NE-2018 0005 005	45.596.07	2.210.13	47.806.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO			MAIO/2018.			
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
172	29/05/2018	PREVICAN	NE-2018 0006 006	22.882.01	1.552.05	24.434.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO			MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
171	29/05/2018	PREVICAN	NE-2018 0007 005	3.026.53	420.01	3.446.54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA			MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
170	29/05/2018	PREVICAN	NE-2018 0008 005	3.904.96	482.63	4.387.59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA			MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
169	29/05/2018	PREVICAN	NE-2018 0009 005	2.256.80	223.20	2.480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO			MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
168	29/05/2018	PREVICAN	NE-2018 0010 005	3.372.18	616.42	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO			MAIO/2018.			
1.00.00 Recursos Ordinários						
163	29/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0065 001	801.26	0.00	801.26
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			MAIO/2018.			
164	29/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0066 001	11.272.25	0.00	11.272.25
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo			MAIO/2018.			
165	29/05/2018	SINDICAN	OP-2018 0067 001	185.20	0.00	185.20
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição			MAIO/2018.			
167	29/05/2018	SINDICAN	OP-2018 0068 001	2.622.81	0.00	2.622.81
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a contribuição			MAIO/2018.			
166	29/05/2018	SINDICAN	OP-2018 0069 001	161.00	0.00	161.00
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a PLANO DE			MAIO/2018.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

06 set 2018 09:24  
FOLHA: 3  
Período  
01/05/2018  
até  
31/05/2018

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO	CONTA CORRENTE				
			desta Data				
			DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	24.165.42	VALOR DO DOCUMENTO	
31/05/2018	178	31/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0072 001	14.389.88	0.00	
			PERDAS DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL - MAIO/18 - IMA B 5.			14.389.88	
						PERDAS DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL -	
		179	31/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0073 001	55.822.46	0.00
			PERDAS DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL - MAIO/18 - IMA B TP.			55.822.46	
						PERDAS DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL -	
		180	31/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	OP-2018 0074 001	53.794.88	0.00
			PERDAS DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL - MAIO/18 - IMA B 5+.			53.794.88	
						PERDAS DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL -	
Total desta Data:					124.007.22	0.00	124.007.22
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:	437.861.85	24.326.80	462.188.65