

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 abr 2018 09:33
FOLHA: 1
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/01/2018	5	02/01/2018	BANCO SANTANDER	0125 001	0.00	1.063,35
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Nilson Candido da Silva, relativo a pensão alimentícia. DEZEMBRO/2017.						
	6	02/01/2018	JULIANE APARECIDA MENDONCA	OP-2017 0126 001	574.78	574.78
Referente a desconto em folha de pagamento do inativo Marconi Luiz Paixão, relativo a pensão alimentícia. DEZEMBRO/2017.						
Total desta Data:				771.13	0.00	771.13
09/01/2018	4	02/01/2018	BANCO BRADESCO SA	OP-2017 0124 001	1.779.48	1.779.48
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo DEZEMBRO/2017.						
Total desta Data:				1.779.48	0.00	1.779.48
15/01/2018	7	10/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0127 001	1.194.28	1.194.28
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo DEZEMBRO/2017.						
	8	10/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	OP-2017 0127 001	2.339.83	2.339.83
Referente a desconto em folha de pagamento dos inativos, pensionistas e auxílio doença, relativo a empréstimo DEZEMBRO/2017.						
Total desta Data:				3.534.11	0.00	3.534.11
18/01/2018	24	18/01/2018	DECIO FREIRE	OP-2018 0001 001	230.00	230.00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM DO DIRETOR DECIO FREIRE À REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA						
	12	18/01/2018	INSS	OP-2017 0120 001	758.74	758.74
Referente parte descontada (INSS) dos comissionados e contratados do PREVICAN, relativo a competência DEZEMBRO/2017.						
	10	18/01/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0128 001	223.65	223.65
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2017.						
	11	18/01/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0129 001	2.076.83	2.076.83
Referente a I.R.R.F dos inativos, pensionistas, auxílio doença, comissionados e contratados. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2017.						
	9	18/01/2018	MUNICIPIO DE CANDEIAS	OP-2017 0130 001	13.20	13.20
Referente a desconto de I.S.S.Q.N. sobre prestação de serviços dos contratados do PREVICAN. DEZEMBRO/2017.						
Total desta Data:				3.302.42	0.00	3.302.42
22/01/2018	25	22/01/2018	DECIO FREIRE	NE-2018 0013 001	0.00	230.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DO DIRETOR DECIO FREIRE PARA VIAGEM A DIVINÓPOLIS NO DIA 19/01/2018 NO INSS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				0.00	230.00	230.00
31/01/2018	18	31/01/2018	PREVICAN	NE-2018 0001 001	81.764.53	88.682.48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO/2018.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	15	31/01/2018	PREVICAN	NE-2018 0002 001	59.643.27	66.461.82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(INVALIDEZ) JANEIRO/2018.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	16	31/01/2018	PREVICAN	NE-2018 0003 001	1.383.30	1.383.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(SENTENÇA JANEIRO/2018.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	17	31/01/2018	PREVICAN	NE-2018 0004 001	32.814.05	35.777.18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(TEMPO DE JANEIRO/2018.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	14	31/01/2018	PREVICAN	NE-2018 0005 001	45.684.37	47.806.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(IDADE) DO JANEIRO/2018.						
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						
	19	31/01/2018	PREVICAN	NE-2018 0006 001	22.962.39	24.718.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO JANEIRO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	22	31/01/2018	PREVICAN	NE-2018 0007 001	7.412.73	8.785.27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA JANEIRO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	20	31/01/2018	PREVICAN	NE-2018 0008 001	3.904.96	4.387.59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA JANEIRO/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

19 abr 2018 09:33
FOLHA: 2
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
21	31/01/2018	BRUCAN	CONTA CORRENTE	223.20		223.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DO JANEIRO/2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
23	31/01/2018	PREVICAN	NE-2018	3.372.18	616.42	3.988.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO JANEIRO/2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total desta Data:				261.198.58	23.271.86	284.470.44
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				270.585.72	23.501.86	294.087.58