

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1

Data: 01.abr.2015

Total: 651,18

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0006	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00006	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TELEFONIA FIXA PARA USO INTERNO DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	651,18

Data: 13.abr.2015

Total: 443.982,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR PAGO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	51.457,45
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR PAGO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	19.864,65
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR PAGO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	11.542,10
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	174.616,42
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	91.279,69
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	95.222,57

Data: 14.abr.2015

Total: 323,50

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	CHQ. 0000001055	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	323,50

Data: 16.abr.2015

Total: 741,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015.	741,54

Data: 17.abr.2015

Total: 1.566,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0032	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00032	CHQ. 0000001058	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL - SIGFIS NOS MÓDULOS INFORMES MENSIS E LRF RELATIVO A JANEIRO DE 2015.	700,00
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000001057		PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015.	78,80
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	CHQ. 0000001056	31900101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	788,00

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 2

Data: 20.abr.2015

Total: 220,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0040	05.974.313/0001-64	L.I.G. MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	00042	CHQ. 0000001064	44905299	VALOR PAGO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO PARA USO INTERNO DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	220,00

Data: 22.abr.2015

Total: 39.959,14

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0045	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00047	CHQ. 0000851717	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	5.580,00
65	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00049	CHQ. 0000851718	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL	21,75
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015.	34.357,39

Data: 27.abr.2015

Total: 351,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00007	CHQ. 0000001059	31901399	VALOR PAGO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	185,97
146	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000001059		PAGAMENTO DO INSS - SERVIDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	68,68
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	51,51
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	17,01
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	28,35

Data: 28.abr.2015

Total: 10.304,39

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0043	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00045	CHQ. 0000001065	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A SERVIÇOS JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	3.950,00
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001063	31901101	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	858,60
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001060	31901101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.117,88
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001062	31901101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	789,92
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001061	31901101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	927,28
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015	1.660,71

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 3

Data: 29.abr.2015

Total: 17.350,73

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	DÉB. CONTA	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	11.354,98
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	DÉB. CONTA	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	3.479,97
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001067	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.213,76
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001066	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	668,74
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001068	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	633,28

Data: 30.abr.2015

Total: 16.021,49

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0036	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00036	CHQ. 0000001081	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A MARÇO DE 2015	550,00
0049	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00040	CHQ. 0000001079	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERIVOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL NOS MÓDULOS INFORMES MENSAIS E LRF REFERENTE A MARÇO DE 2015.	700,00
0037	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00037	CHQ. 0000001078	33903099	VALOR PAGO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONNER DE IMPRESSORA HP - QTD 03.	165,00
0038	35.765.072/0001-04	EMPREENDIMENTO DE RADIOFUSÃO EMBALO LTDA	00038	CHQ. 0000001084	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO PERÍDO DE MARÇO DE 2015.	535,00
0041	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00043	CHQ. 0000001082	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A ABRIL DE 2015	550,00
0042	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00044	CHQ. 0000001076	33903099	VALOR PAGO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER QTD 03 PARA AS IMPRESSORAS DESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	195,00
0044	35.765.072/0001-04	EMPREENDIMENTO DE RADIOFUSÃO EMBALO LTDA	00046	CHQ. 0000001083	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014.	535,00
0015	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00015	CHQ. 0000001070	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CARTA CONVITE N.....	2.700,00
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	CHQ. 0000001077	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	600,00
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001075	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	946,53
0002	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00002	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	168,94
0074	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00050	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	47,36
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	94,00
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000001071		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOLHA DE PGAMENTO DE ABRIL DE 2015.	4.583,15
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001073		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOLHA DE PGAMENTO DE ABRIL DE 2015.	1.166,67

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 4

	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001074		REFERENTE PAGAMENTO DE PREVSUL DA FOLHA DE PGAMENTO DE ABRIL DE 2015.	1.078,49
0020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000001080	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.125,91
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001072		REFERENTE PAGAMENTO DE SULAMÉRICA DA FOLHA DE PGAMENTO DE ABRIL DE 2015.	280,44

T O T A I S 531.473,17