

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.2016

Total: 7.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0078	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00025	CHQ. 0000900139	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	4.800,00
0078	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00024	CHQ. 0000900140	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO	2.700,00

Data: 13.abr.2016

Total: 426,38

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000900142	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	426,38

Data: 15.abr.2016

Total: 579.449,27

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	444.519,89
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	94.228,20
016	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A EMPRÉSTIMO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016.	38.009,64
016	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016.	741,54
029/2016	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00018	CHQ. 0000900144	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - E LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	650,00
029/2016	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00018	CHQ. 0000900145	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - E LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	650,00
029/2016	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00018	CHQ. 0000900146	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - E LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	650,00

Data: 18.abr.2016

Total: 4.312,43

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0101	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00027	CHQ. 0000900147	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE 03/2015 ATÉ 03/2016 DA SERVIDOR ANY FREITAS PEREIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO PROCESSO	1.861,18
0101	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00028	CHQ. 0000900147	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A JUROS DO PERÍODO DE 03/2015 ATÉ 03/2016 DA SERVIDOR ANY FREITAS PEREIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO PROCESSO	834,01
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900147		VALOR PAGO RELATIVO GUIA DE INSS DA SERVIDORA ANY FREITAS PEREIRA REFERENTE AO PERÍODO DE 03/2015 ATÉ 03/2016, COFORME GUIAS EM ANEXO AO PROCESSO	1.617,24

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.2016

Total: 6.128,17

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900150	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	837,20
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900151	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	910,11
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900153	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	910,11
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900154	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.317,75
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900149	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	880,00
0102	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00029	CHQ. 0000900152	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ANY FREITAS PEREIRA REFERENTE A ABRIL DE 2016	200,20
0102	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900152		VALOR PAGO REALTIVO A PARTE DO SERIVOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016	72,80

Data: 28.abr.2016

Total: 17.030,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	CHQ. 0000900155	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	5.580,00
025/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00014	CHQ. 0000900156	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	3.950,00
0078	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00025	CHQ. 0000900157	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	4.800,00
0078	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00024	CHQ. 0000900158	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO	2.700,00

Data: 29.abr.2016

Total: 26.737,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900160		VALOR PAGO RELATIVO A SINDICATO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2016.	1.134,42
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000900161		VALOR PAGO RELATIVO A SULAMÉRICA SEGUROS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2016.	298,02
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000900162		VALOR PAGO RELATIVO A UNIMED DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2016.	4.816,87
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900164		VALOR PAGO RELATIVO A IRRF DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2016.	16.188,25
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000900165		VALOR PAGO RELATIVO A PREV SUL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2016.	1.000,61
027/2015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00016	CHQ. 0000900166	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1.357,00
018/2016	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00007	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2,60
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016	1.265,23
019/2016	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00008	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	105,30

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

021/2016	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00010	DEB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA USO INTERNO DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	455,40
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	113,82

T O T A I S 641.583,77