

**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.ago.2017

**Total:** 20.324,91

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0004	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	19.907,70
013	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00012	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	417,21

**Data:** 02.ago.2017

**Total:** 27.775,71

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
072017	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A PREV SUL DA FOPAG DE JULHO DE 2017	1.373,40
072017	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A SINDICATO DA FOPAG DE JULHO DE 2017	2.434,61
072017	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A SUL AMÉRICA DA FOPAG DE JULHO DE 2017	385,92
072017	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A UNIMED DA FOPAG DE JULHO DE 2017	10.750,78
0015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00015	DÉB. CONTA	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DA SEDE DO ITAPREV REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.444,00
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	657,00
147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00063	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.	4.500,00
0014	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00014	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	650,00
0024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00020	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.	5.580,00

**Data:** 03.ago.2017

**Total:** 2.000,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
53	19.456.411/0001-14	SEGEF GESTÃO PÚBLICA E PREVIDENCIARIA EIRELI - ME	00052	DÉB. CONTA	33903999	EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE CERTIFICADO DE AUDITORIA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENS PATRIMONIAIS DO ANO DE 2015.	2.000,00

**Data:** 09.ago.2017

**Total:** 1.775,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0041	17.450.478/0001-16	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA BAIARRAL LTDA ME	00041	DÉB. CONTA	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10mm	395,00

**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

0065	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00065	DEB. CONTA	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO INTERNO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	967,30
0034/2016	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00018	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2047.	129,90
31	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00030	DÉB. CONTA	33903699	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONDOMÍNIO DO ITAPREV PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	173,70
0061	28.045.912/0001-07	APAG MAT. CONTRA INCENDIOS LTDA	00060	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A RECARGA ABC DE 06 KG (PÓ QUÍMICO) - EXTINTOR DE INCÊNDIO	110,00

**Data:** 15.ago.2017

**Total:** 45.297,89

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
082017	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CEF DA FOPAG DE JULHO DE 2017	45.297,89

**Data:** 18.ago.2017

**Total:** 7.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0068/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00057	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017	4.800,00
0009/2013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00056	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JULHO-DEZEMBRO DE 2017.	2.700,00

**Data:** 21.ago.2017

**Total:** 171,64

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	CHQ. 0000900584	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	64,68
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	51,53
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	55,43

**Data:** 28.ago.2017

**Total:** 5.151,98

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
082017	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A EMPRÉSTIMO BB DA FOPAG DE JULHO DE 2017	5.151,98

**Data:** 29.ago.2017

**Total:** 22.898,62

**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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
082017	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A IRRF DA FOPAG DE JULHO DE 2017	22.898,62

**Data:** 30.ago.2017

**Total:** 638.181,31

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
082017	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE JULHO DE 2017	93,70
082017	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE JULHO DE 2017	741,54
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	CHQ. 0000900588	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	2.281,68
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	968,03
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	19.310,04
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	25.589,09
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	CHQ. 0000900586	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	513,63
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	64.937,65
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900587	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	937,00
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	88.273,43
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	155.531,73
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	8.630,37
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	225.332,09
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0005	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	43.166,51

**Data:** 31.ago.2017

**Total:** 1.844,13

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
009	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	42,00
010	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00009	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	449,40
0071	03.656.667/0002-16	APIMEC NACIONAL	00071	CHQ. 0000851764	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVA DE CPA 10 DA DIRETORA PRESIDENTA, DA DIRETORA PREVIDENCIÁRIA, E DA TESOUREIRA DO ITAPREV	780,00

**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: 4

0073	29.618.089/0005-60	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ITAOCARA LTDA	00073	CHQ. 0000900585	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ	166,00
0072	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00072	CHQ. 0000000289	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO VREJ - GUIA RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA RELATIVO AO PROCESSO 000146-062012.819.0025	125,52
0074	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00074	CHQ. 0000900590	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE AGOSTO DE 2017	206,22
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900590		PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE AGOSTO DE 2017	74,99

**T O T A I S . . . . . 772.922,09**