

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.dez.2015

Total: 2.169,27

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0155	33.050.071/0001-58	AMPLA	00139	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	521,68
60	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00072	CHQ. 0000001230	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍDO DE JULHO A DEZEMBRI DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.125,91
0163	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00143	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015.	521,68

Data: 04.dez.2015

Total: 24,66

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0013	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00013	DÉB. CONTA	31900999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	24,66

Data: 17.dez.2015

Total: 38.406,72

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
135	33.050.071/0001-58	AMPLA	00149	CHQ. 0000001237	33903999	EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O ITAPREV	484,26
480	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAG. REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	37.922,46

Data: 18.dez.2015

Total: 2.141,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
478	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAG. REF A PENSÃO ALIMENTICIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	741,54
0156	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00122	CHQ. 0000001227	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL - SIGFIS NOS MÓDULOS INFORMES MENSAIS E LRF RELATIVO A OUTUBRO DE 2015.	700,00
0157	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00131	CHQ. 0000001226	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL - SIGFIS NOS MÓDULOS INFORMES MENSAIS E LRF RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015.	700,00

Data: 21.dez.2015

Total: 48.999,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0147	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00155	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 20150003268660 A FAVOR DO INATIVO VALDIR DE OLIVEIRA PENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	559,80

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

0151	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00157	DEB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 20150003868713 A FAVOR DO INATIVO VALDIR DE OLIVEIRA PENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. - BANCO DO BRASIL	23.940,00
0150	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00156	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 20150003268660 A FAVOR DO INATIVO VALDIR DE OLIVEIRA PENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. - BANCO BRADESCO	559,80
0152	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00158	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 20150003868713 A FAVOR DO INATIVO VALDIR DE OLIVEIRA PENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. - BANCO BRADESCO	23.940,00

Data: 23.dez.2015

Total: 775.394,09

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0116	22.015.213/0001-20	METHODS CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - ME	00135	CHQ. 0000001250	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA - CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2014, PARA POSTERIOR ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO DE JANEIRO - TCERJ	4.500,00
133	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00148	CHQ. 0000001240	33903999	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOR POR SÁVIO VERBICÁRIO DANTAS.	3.950,00
0105	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00106	CHQ. 0000001251	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE N.....	14.400,00
0104	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00105	CHQ. 0000001252	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CARTA CONVITE N.....	8.100,00
130	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00150	CHQ. 0000851738	33903999	ASSESSORAMENTO PREVIDENCIÁRIO CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
134	04.332.687/0001-13	PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	00146	CHQ. 0000001247	33903099	EMPENHO REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO ITAPREV	1.996,00
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001242	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.820,22
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001241	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.674,40
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001244	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.820,22
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001243	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.084,03
0137	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00151	CHQ. 0000001243	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE JANEIRO DE 2015.	3.551,47
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	136.091,44
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	203.684,23
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	CHQ. 0000001238	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	3.040,44
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	CHQ. 0000001239	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.182,00
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	70.149,68
0138	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00152	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA VENCIMENTOS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	132.612,31

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

0139	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00153	DEB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015	7.550,39
0139	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00153	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015	42.961,56
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	25.596,74
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	31.927,38
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	48.408,62
0140	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00154	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2015	23.388,56
0162	04.332.687/0001-13	PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	00147	CHQ. 0000001248	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A 3.244 (TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO) UNIDADES DE XEROS PARA USO INTERNO DO ITAPREV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	324,40

Data: 28.dez.2015

Total: 3.949,73

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015.	1.265,23
0123	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00113	CHQ. 0000001259	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015	657,00
0159	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00145	CHQ. 0000001260	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015	550,00
0160	33.050.071/0001-58	AMPLA	00141	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015.	51,39
0160	33.050.071/0001-58	AMPLA	00141	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015.	17,29
0160	33.050.071/0001-58	AMPLA	00141	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015.	28,82
0161	31.138.100/0001-02	KI MADEIRAS LTDA	00142	CHQ. 0000001246	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, PRANCHA E TÁBUA DE MADEIRA SERRADA DE ANGELIM PEDRA PARA USO INTERNO DA SEDE DESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	1.380,00

Data: 29.dez.2015

Total: 9.245,84

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
60	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00072	CHQ. 0000851739	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍDO DE JULHO A DEZEMBRI DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.254,09
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	CHQ. 0000001225	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	657,00
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001253		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015.	5.002,12
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001255		REFERENTE PAGAMENTO DE PREVSUL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015.	1.103,27
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001256		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015.	1.229,36

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

Data: 30.dez.2015

Total: 176.323,40

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0013	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00013	DÉB. CONTA	31900999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.177,18
0148	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00160	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	603,11
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001257		REFERENTE PAGAMENTO DE SALDO DE ISS DO EXERCÍCIO DE 2014 E EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	1.491,30
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001258		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	38.834,97
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001258		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	133.218,82
0158	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00140	CHQ. 0000001249	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL - SIGFIS NOS MÓDULOS INFORMES MENS AIS E LRF RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015.	700,00
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001254		REFERENTE PAGAMENTO DE SULAMÉRICA SEGUROS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015.	298,02

Data: 31.dez.2015

Total: 5.145,68

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0013	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00013	DÉB. CONTA	31900999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.580,67
001	00.941.254/0001-04	ITAPREV	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA	1.996,53
001	00.941.254/0001-04	ITAPREV	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA	1.568,48

T O T A I S 1.061.800,53