

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.fev.2016

Total: 506,65

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
021/2016	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00010	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA USO INTERNO DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	506,65

Data: 02.fev.2016

Total: 7.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
030/2015	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00019	CHQ. 0000001286	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFENTE AO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO	4.800,00
031/2015	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00020	CHQ. 0000001287	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RH, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES.	2.700,00

Data: 19.fev.2016

Total: 539.086,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
026/2015	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00015	CHQ. 0000001289	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSRIA FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	657,00
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000001288	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	441,37
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.	871,60
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.	1.511,13
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.	142.730,63
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.	97.055,14
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000001290	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	3.159,57
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000001291	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	880,00
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.	166.231,53
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.	22.155,16
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.	17.221,36
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.	53.569,76
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	5.517,74
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	27.084,89

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: 25.fev.2016

Total: 51.219,57

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000001293	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. 0000001295	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. 0000001292	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. 0000001294	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.317,75
022016	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO EMPRÉSTIMO DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2016	38.559,25
022016	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO EMPRÉSTIMO DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2016	1.265,23
022016	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2016	741,54
024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	CHQ. 0000001298	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	5.580,00
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.	98,38

Data: 29.fev.2016

Total: 38.809,29

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
030/2015	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00019	CHQ. 0000001302	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFENTE AO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO	4.800,00
031/2015	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00020	CHQ. 0000001303	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RH, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES.	2.700,00
027/2015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00016	CHQ. 0000001306	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1.357,00
027/2015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00016	CHQ. 0000001307	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1.357,00
025/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00014	CHQ. 0000001305	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	3.950,00
022016	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001304		REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO DE PREVSUL FOPAG DE FEVEREIRO DE 2016	1.069,19
022016	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001296		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2016	1.403,51
022016	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001297		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2016	14.621,88
022016	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000001299		REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMEDDA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2016	5.370,89
022016	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000001300		REFERENTE A PAGAMENTO DE SULAMERICA SEGUROS DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2016	298,02
022016	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001301		REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2016	1.236,94
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.	491,46
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.	87,00
020/2016	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00009	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	36,90

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

01/7/2016	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006	DEB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	29,50
-----------	--------------------	-------------------------	-------	------------	----------	---	-------

T O T A I S 637.122,39