

**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.jul.2015

**Total:** 992,65

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 DESTE INSTITUO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	392,65
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	CHQ. 0000001126	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	600,00

**Data:** 09.jul.2015

**Total:** 22,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0070	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00077	CHQ. 0000851724	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	22,85

**Data:** 10.jul.2015

**Total:** 122,27

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
76	33.050.071/0001-58	AMPLA	00068	CHQ. 0000001130	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	122,27

**Data:** 15.jul.2015

**Total:** 35.671,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
296	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.	35.671,90

**Data:** 16.jul.2015

**Total:** 87.069,83

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 EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	51.153,97
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	13.324,19
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	22.591,67

**Data:** 20.jul.2015

**Total:** 221.313,73

**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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	93.159,32
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.	49,32
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	124.688,21
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. - FOLHA COMPLEMENTAR	3.416,88

**Data:** 21.jul.2015

**Total:** 157.757,91

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
58	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00070	CHQ. 0000851726	44905299	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO DIFERENÇA SALARIAL EM NOME DE LUZIA OLÍVIA FREITAS SYDIO RODRIGUES	1.051,34
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	CHQ. 0000001132	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	3.416,88
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	CHQ. 0000001131	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	788,00
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	146.921,69

**Data:** 23.jul.2015

**Total:** 1.673,18

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.	1.673,18

**Data:** 24.jul.2015

**Total:** 4.975,17

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001136	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	837,20
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001134	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,11
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001135	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	810,11

**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

0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001133	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.417,75
------	--------------------	---------	-------	-----------------	----------	--	----------

**Data:** 25.jul.2015

**Total:** 41,25

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0071	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00078	CHQ. 0000851727	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	41,25

**Data:** 27.jul.2015

**Total:** 1.359,32

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 A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	1.258,16
0080	33.050.071/0001-58	AMPLA	00079	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAOCARA RELATIVO A JULHO DE 2015.	53,37
0080	33.050.071/0001-58	AMPLA	00079	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAOCARA RELATIVO A JULHO DE 2015.	17,92
0080	33.050.071/0001-58	AMPLA	00079	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAOCARA RELATIVO A JULHO DE 2015.	29,87

**Data:** 30.jul.2015

**Total:** 14.460,84

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
275	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000001140		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	78,80
57	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00069	CHQ. 0000001137	33903599	SERVIÇOS JURIDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.	3.950,00
59	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00071	CHQ. 0000001145	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL - SIGFIS NOS MÓDULOS INFORMES MENSASIS E LRF RELATIVO A JULHO DE 2015.	700,00
281	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001142		PAGAMENTO DO SINDICADO MÊS 07/2015	262,86
282	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851729		PAGAMENTO SINDICATO MÊS DE JULHO	5.321,80
283	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851730		PAGAMENTO DO SINDICATO NO MÊS 07/2015	1.176,95
284	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001139		PAGAMENTO DO MÊS 07/2015.	1.105,20
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	CHQ. 0000001143	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	600,00
60	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00072	CHQ. 0000001138	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRI DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.125,91
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.	49,32
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	90,00

**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

**Data:** 31.jul.2015

**Total:** 18.684,93

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 EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	7.002,08
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	10.982,85
54	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00060	CHQ. 0000001144	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL - SIGFIS NOS MÓDULOS INFORMES MENS AIS E LRF RELATIVO A JUNHO DE 2015.	700,00

**T O T A I S . . . . . 544.145,83**