

**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:** 04.mai.2015

**Total:** 516,10

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.	516,10

**Data:** 05.mai.2015

**Total:** 2.646,20

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.	2.646,20

**Data:** 06.mai.2015

**Total:** 1.498,72

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015	1.498,72

**Data:** 18.mai.2015

**Total:** 475.260,61

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	121.149,41
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	89.853,09
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	CHQ. 0000001086	31900101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	788,00
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	147.473,51
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	11.715,77
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR PAGO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	20.024,71
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	49.036,51
225	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO DE ABRIL DE 2015.	35.219,61

**Data:** 19.mai.2015

**Total:** 86,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
-------------	----------	--------	---------	-------------	----------------	-----------	------------

**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

0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DEB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	86,00
------	--------------------	------------	-------	------------	----------	--	-------

**Data:** 20.mai.2015

**Total:** 2.188,16

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000001088	33903699	VALOR PAGO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.125,91
195	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000001087		VALOR PAGO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO MÊS DE MAIO DE 2015 EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA R. DA SILVA	78,80
196	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO REFENTE A PENSÃO ALIMENTICIA NO MÊS DE MAIO DE 2015 EM FAVOR DE ADILCEIA DA SILVA MARINHO, EDILEA PEREIRA DOS SANTOS E ELY DE SOUZA LESSA	741,54
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	CHQ. 0000001085	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	241,91

**Data:** 26.mai.2015

**Total:** 10.378,48

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0052	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00053	CHQ. 0000851720	33903999	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMNISTRATIVO, CONFORME CONTRATO.	5.580,00
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001089	31901101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.186,56
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001090	31901101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	789,92
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001092	31901101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	858,60
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001091	31901101	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	858,60
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	55,17
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	18,61
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	31,02

**Data:** 27.mai.2015

**Total:** 17.953,14

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 PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	9.494,47
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	DÉB. CONTA	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	4.561,92
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	DÉB. CONTA	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	3.896,75

**Data:** 28.mai.2015

**Total:** 17.494,04

**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
0053	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00054	CHQ. 0000001102	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, CONFORME CONTRATO	3.950,00
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001095	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.436,28
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001093	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.520,33
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001096	31900599	VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,39
187	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001100		VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2015	280,44
188	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001097		VALOR PAGO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2015.	5.191,55
189	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001098		VALOR PAGO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.136,82
233	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000011099		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015.	1.068,23

**Data:** 29.mai.2015

**Total:** 1.504,72

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 CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015.	1.498,72
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	6,00

**Data:** 30.mai.2015

**Total:** 4.800,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00014	CHQ. 0000001069	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE N.....	4.800,00

**Data:** 31.mai.2015

**Total:** 2,10

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	2,10

**T O T A I S . . . . . 534.328,27**