

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.2016

Total: 2.203,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
001	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000900185		RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016	17,58
001	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000900187		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016	177,02
001	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000900184		REFERENTE AO RECOLHIMENTO SINDICAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016	1.138,78
001	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900186		REFERENTE AO RECOLHIMENTO SINDICAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016	124,66
001	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000900183		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.	88,00
026/2015	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00015	CHQ. 0000900188	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSRIA FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	657,00

Data: 18.mai.2016

Total: 406,93

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000900190	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	406,93

Data: 19.mai.2016

Total: 741,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
001	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016.	741,54

Data: 20.mai.2016

Total: 557.785,21

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0095	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00026	CHQ. 0000900210	33903000	VALOR EMENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO INTERNO DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	756,50
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	REL. 0002	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	4.975,28
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	REL. 0001	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	23.752,54
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.	5.859,84
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.	17.666,45
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.	24.509,20
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	REL. 0003	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	9.301,77
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.	44.484,56

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

012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DEB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	92.257,63
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.	8.777,92
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.	141.481,90
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	REL. 0004	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	10.093,05
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900207	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.802,18
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900208	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.	170.186,39

Data: 25.mai.2016

Total: 32.645,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	CHQ. 0000900214	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	5.580,00
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900215	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	333,70
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900217		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016	16.921,71
029/2016	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00018	CHQ. 0000900218	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - E LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	650,00
0120/A	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00030	CHQ. 0000900219	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO.	2.700,00
120/B	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00031	CHQ. 0000900220	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	4.800,00
0157	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00033	CHQ. 0000900221	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ITAPREV NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/12/2016.	640,00
0120/C	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00032	CHQ. 0000900222	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA	220,00
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900217		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016	558,13
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900216		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016	242,21

Data: 30.mai.2016

Total: 650,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
029/2016	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00018	CHQ. 0000900189	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - E LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	650,00

Data: 31.mai.2016

Total: 55.167,12

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: 3

	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000900223		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016	1.011,65
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000900224		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016	5.615,46
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000900225		REFERENTE PAGAMENTO DE SUL AMERICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016	315,60
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900226		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016	1.253,90
027/2015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00016	CHQ. 0000900227	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1.357,00
026/2015	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00015	CHQ. 0000900228	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSRIA FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	657,00
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.	551,50
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.	430,60
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016	1.185,59
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.	493,79
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016	39.627,83
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.	52,80
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.	17,86
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.	29,78
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.	111,15
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.	92,00
017/2016	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	27,00
017/2016B	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00035	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS DE MAIO DE 2016	56,10
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.	2,60
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.	2.277,91

T O T A I S 649.599,59