

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: 02.mai.2017

Total: 525,16

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
013	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00012	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	525,16

Data: 03.mai.2017

Total: 76.981,69

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00019	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.	4.500,00
0024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00020	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.	5.580,00
0013	23.644.089/0001-24	VICTOR BARROS MARTINS	00027	DÉB. CONTA	33903599	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES	1.875,00
0068/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00022	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017	4.800,00
0009/2013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00021	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.	2.700,00
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DESCONTADO DA FOPAG DE ABRIL DE 2017	2.304,63
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SULAMERICA DESCONTADO DA FOPAG DE ABRIL DE 2017	368,34
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DESCONTADO DA FOPAG DE ABRIL DE 2017	9.348,05
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PREVISUL DESCONTADO DA FOPAG DE ABRIL DE 2017	1.209,53
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	657,00
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.584,53
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0001	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	38.398,81
0015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00015	DÉB. CONTA	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.444,00
0014	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00014	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	650,00
0047	208.880.077-87	JOSE LUCIO MACHADO DE OLIVEIRA	00046	DÉB. CONTA	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ENTRE AS CIDADES DE ITAOCARA - NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROVA DE CPA10	561,80

Data: 10.mai.2017

Total: 129,90

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: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0034/2016	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00018	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2047.	129,90
Data:		17.mai.2017					
Total:		44.283,28					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO CEF DE MAIO DE 2017	44.283,28
Data:		18.mai.2017					
Total:		156,97					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	CHQ. 0000900558	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	156,97
Data:		24.mai.2017					
Total:		281,21					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	CHQ. 0000900559	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	206,22
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900559		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DE MAIO DE 2017	74,99
Data:		30.mai.2017					
Total:		578.708,85					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	CHQ. 0000900560	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	513,63
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	19.673,24
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	23.103,11
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	63.401,32
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900561	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	937,00
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	92.033,14
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	161.727,25
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	217.320,16
Data:		31.mai.2017					
Total:		85.995,31					

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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	862,42
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	CHQ. 0000900562	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	2.387,29
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MAIO DE 2017	741,54
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOPAG DE MAIO DE 2017	3.981,84
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900563		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE MAIO DE 2017	22.621,10
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	48,42
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	32,44
0050	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00049	CHQ. 0000900557	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A POSTAGENS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	26,05
009	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	105,24
010	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00009	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	902,48
006	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00005	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	7.934,16
011	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00010	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	120,00
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. - FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2017	622,22
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0002	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	42.586,73
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE RESTANTE DE EMPRÉSTIMO CEF CONFORME AVISO DE DÉBITO	263,55
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. - FOLHA COMPLEMENTAR	885,01

T O T A I S 787.062,37