

**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.mar.2015

**Total:** 31.079,92

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
022015	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	31.079,92

**Data:** 19.mar.2015

**Total:** 32.938,35

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	CHQ. 0000001021	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	299,77
032015	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	32.638,58

**Data:** 20.mar.2015

**Total:** 820,34

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000001022		PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015.	78,80
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015.	741,54

**Data:** 24.mar.2015

**Total:** 472.564,93

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00007	CHQ. 0000001039	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. - REFERENTE A JANEIRO DE 2015.	185,87
0007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00007	CHQ. 0000001039	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. - REFERENTE A JUROS DA GUIA DO MÊS 01/2015.	30,27
0007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000001039		PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RELATIVO A JANEIRO DE 2015.	68,68
0007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00007	CHQ. 0000001040	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE A GUIA DO MÊS 02/2015.	185,97
0007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00007	CHQ. 0000001040	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. - RELATIVO A JUROS DA GUIA DO MÊS 02/2015.	4,20
0007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000001040		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO SERVIDOR RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015.	68,68
0007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00007	CHQ. 0000001041	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	185,97
0007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000001041		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO SERVIDOR RELATIVO A MARÇO DE 2015.	68,68
0006	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00006	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TELEFONIA FIXA PARA USO INTERNO DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	390,80

**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

0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001035	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	858,60
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001036	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	858,60
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001037	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	789,92
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001038	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.186,56
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	CHQ. 0000001024	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	788,00
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	121.424,15
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	93.444,86
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	148.874,05
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	20.164,70
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	12.012,18
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	CHQ. 0000001023	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.170,72
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	46.976,09
0020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000001025	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.125,91
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	CHQ. 0000001026	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
0018	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00018	CHQ. 0000001027	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TAXA DE CONDOMIO DA SEDE DESTES FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.	106,47
0034	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00034	CHQ. 0000001028	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO M-ES DE MARÇO DE 2015.	3.950,00
0014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00014	CHQ. 0000001029	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE N.....	4.800,00
0015	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00015	CHQ. 0000001030	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CARTA CONVITE N.....	2.700,00
0031	04.204.191/0001-64	ARTES GRAFICA BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	00031	CHQ. 0000001032	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A A AQUISIÇÃO DE 430 (QUATROCENTOS E TRINTA) CAPAS DE PROCESSO PARA SEREM UTILIZADAS EM PERÍCIAS MÉDICAS.	430,00
0028	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00028	CHQ. 0000001033	44905299	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK MODELO G13 - 500GB - 4 GB DE RAM - LED DE 14 POLEGADAS MARCA LENOVO, COINFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.	1.678,00
0035	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00035	CHQ. 0000851715	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	5.580,00
0039	04.325.579/0001-13	MILENAR ELETROMOVES DE ITAOCARA LTDA	00039	CHQ. 0000001034	44905299	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CENTILADOR 40 CM. TS40 ARNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	209,00
0033	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00033	CHQ. 0000001031	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA MEDIÇÃO Nº 270, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO AO PROCESSO.	648,00

**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: 3

**Data:** 25.mar.2015

**Total:** 78,43

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	40,97
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	14,05
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	23,41

**Data:** 27.mar.2015

**Total:** 39.830,73

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.	6.388,87
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001042	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	819,29
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001043	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.656,41
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001044	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.247,72
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001045	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.780,23
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001046	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.059,31
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001047	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	529,65
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001048	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	633,28
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001049	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.297,72
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	CHQ. 0000001050	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	5.403,11
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.	8.596,72
0003	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001054		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO SINDICATO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015 - INATIVOS	4.877,15
0003	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001051		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE SINDICATO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015 - INATIVO, PENSIONISTA E LICENÇA MÉDICA	1.149,21
0003	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001052		PAGAMENTO REFENTE A PREV SUL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015.	1.111,62
0003	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001053		PAGAMENTO REFERENTE A SINDICATO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015.	280,44

**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:** 30.mar.2015

**Total:** 1.660,71

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 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015	1.660,71

**Data:** 31.mar.2015

**Total:** 1.112,65

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0002	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00002	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	991,65
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	91,00
0004	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00004	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	30,00

**T O T A I S . . . . . 580.086,06**