

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.mar.2016

Total: 419,11

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	419,11

Data: 06.mar.2016

Total: 38.623,11

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
120	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		Pag. Ref. a Consig no mês de Março de 2016	38.623,11

Data: 16.mar.2016

Total: 96.405,17

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	31.163,55
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.	18.377,36
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.	45.599,03
111	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		Pagamento ref a consignação no Mês de Fevereiro de 2016.	1.265,23

Data: 17.mar.2016

Total: 334.199,33

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	57.828,88
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.	871,60
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.	3.899,64
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.	2.495,55
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.	137.489,74
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.	130.872,38
110	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pagamento de Pensão Alimentícia ref. a Março de 2016.	741,54

Data: 22.mar.2016

Total: 104.698,15

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000001310	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	880,00

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: 2

012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000001309	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	3.159,57
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.	93.980,55
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000900122	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	441,03
026/2015	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00015	CHQ. 0000900123	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSRIA FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	657,00
024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	CHQ. 0000001308	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	5.580,00

Data: 23.mar.2016

Total: 5.465,66

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900126	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.317,75
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900129	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	910,11
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900124	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	600,60
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900121	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	837,20
21	24.017.828/0001-10	LILIANE MOREIRA DOS SANTOS	00021	CHQ. 0000900125	44905200	EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UMA CENTRAL P.A.B.X, UM NOBREAK E INSTALAÇÃO DA CENTRAL P.A.B.X.	800,00

Data: 28.mar.2016

Total: 4.683,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
026/2015	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00015	CHQ. 0000900130	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSRIA FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	657,00
025/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00014	CHQ. 0000900131	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	3.950,00
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.	48,77
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.	27,93

Data: 29.mar.2016

Total: 45.150,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	13.541,20
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.	31.609,50

Data: 30.mar.2016

Total: 23.591,46

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
114	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000900136		Pag. Ref. a Contribuição Sindical	298,02
115	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000900135		Pag. Ref a Contribuição Sindical	5.614,46
116	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900138		Pag. Ref. a Contribuição Sindical	1.276,61
117	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900132		Pag. Ref. a IRRF no mês de Março de 2016	303,50
118	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900133		Pag. Ref. a IRRF no mês de Março de 2016	15.003,66
119	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000900137		Pag. Ref. Consig no mês de Março de 2016	1.095,21

Data: 31.mar.2016

Total: 4.277,38

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
027/2015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00016	CHQ. 0000900141	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1.357,00
0076	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00022	CHQ. 0000900127	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A RECARGA DE TONER PARA USO INTERNO DESSA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	330,00
0077	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00023	CHQ. 0000900134	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIO CONFORME RECIBO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM FAVOR DE ARMANDO FIGUEIRA FERRAZ	1.156,17
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.	99,50
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.	772,80
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
020/2016	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00009	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	36,90
032016	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900133		REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO DE 2016	522,41

T O T A I S 657.513,77