

**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**