

**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.out.2015

**Total:** 29.177,18

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0115	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00115	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	493,92
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 DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	10.309,78
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 DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	16.476,83
0103	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00095	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LICENÇA MÉDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (PARTE)	1.896,65

**Data:** 20.out.2015

**Total:** 539.231,79

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	12.262,08
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	20.551,68
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	49.695,14
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001186	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,11
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001185	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,11
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001184	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	837,20
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001183	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.317,75
0120	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00117	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2015	8.027,94
0120	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00117	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2015	23.698,74
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	91.698,07
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	136.430,89
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	CHQ. 0000001177	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	788,00
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	153.454,58
0417	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EMPRÉSTIMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	37.232,75

# 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

0114	33.050.071/0001-58	AMPLA	00114	CHQ. 0000001176	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	416,75
------	--------------------	-------	-------	-----------------	----------	--	--------

**Data:** 22.out.2015

**Total:** 38.004,35

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001182	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,11
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001180	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	837,20
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001181	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,11
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001178	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.317,75
0123	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00113	CHQ. 0000001200	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015	657,00
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	CHQ. 0000001198	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
0420	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001197		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO PREVSUL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	1.068,23
0421	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001195		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO SINDICATO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	1.195,45
0422	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001193		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO SULÁMERICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	280,44
0423	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001196		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO UNIMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	4.764,75
60	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00072	CHQ. 0000001192	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRI DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.190,00
60	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00072	CHQ. 0000001191	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRI DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.190,00
0426	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	741,54
0111	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00118	CHQ. 0000001194	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO N. 0036476-81.2013.8.19.0000	1.031,77
0112	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00119	CHQ. 0000001201	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL - SIGFIS NOS MÓDULOS INFORMES MENSIS E LRF RELATIVO A SETEMBRO DE 2015.	700,00
0091	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00097	CHQ. 0000001187	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SEVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015	3.950,00
0093	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00099	CHQ. 0000001188	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SEVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	3.950,00
0097	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00103	CHQ. 0000001190	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
0113	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00120	CHQ. 0000001189	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
0106	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00109	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2015	550,00

**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:** 26.out.2015

**Total:** 1.147,59

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
483	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	1.047,77
0143	33.050.071/0001-58	AMPLA	00121	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	52,54
0143	33.050.071/0001-58	AMPLA	00121	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	17,73
0143	33.050.071/0001-58	AMPLA	00121	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	29,55

**Data:** 30.out.2015

**Total:** 572,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	99,00
0136	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00124	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO DE 2015.	438,85
0153	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00125	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO DE 2015.	34,90

**T O T A I S . . . . . 608.133,66**