

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2018

PAGINA Nº: 1

**Data:** 02.jul.2018

**Total:** 439,14

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0014	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00011	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	439,14

**Data:** 05.jul.2018

**Total:** 30,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0051	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00051	CHQ. 0000301381	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AO ITAPREV.	30,52

**Data:** 06.jul.2018

**Total:** 40.347,91

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO INDEVIDO FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	40.347,91

**Data:** 10.jul.2018

**Total:** 779,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0019	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00021	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAS ON LINE COM ÊNFASE NO PREENCHIMENTO DO SIGFIS, LRF E GERAÇÃO DOS INFORMES MENSIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018	650,00
0025	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00020	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PLANO GPON DE 100MB - INTERNET - PARA ATENDER AO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018	129,90

**Data:** 12.jul.2018

**Total:** 84,10

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0052	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00052	CHQ. 0000301384	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AO ITAPREV.	52,15
0052	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00052	CHQ. 0000301383	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AO ITAPREV.	31,95

**Data:** 16.jul.2018

**Total:** 130,56

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	65,28

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2018

PAGINA Nº: 2

0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DEB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	65,28
------	--------------------	-------	-------	------------	----------	---	-------

**Data:** 19.jul.2018

**Total:** 5.460,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0119	05.340.254/0001-72	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	00045	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO	660,00
020/2018	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00043	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JUNHO E JUNHO DE 2018	4.800,00

**Data:** 23.jul.2018

**Total:** 495,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0007	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00023	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E COMPUTADORES, BEM COMO CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018	390,00
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000301385	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	105,47

**Data:** 25.jul.2018

**Total:** 5.877,02

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 EMPRESTIMO DA FOPAG DE JULHO DE 2018	5.877,02

**Data:** 30.jul.2018

**Total:** 390,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0007	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00023	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E COMPUTADORES, BEM COMO CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018	390,00

**Data:** 31.jul.2018

**Total:** 784.758,35

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0027	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00025	DÉB. CONTA	33903000	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	297,00
0050	28.045.912/0001-07	APAG MAT. CONTRA INCENDIOS LTDA	00050	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A RECARGA ABC DE 06 KG (PÓ QUÍMICO)	110,00
0040	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00026	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	861,75

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2018

PAGINA Nº: 3

0049	15.005.734/0001-30	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	00049	DEB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	315,00
0005	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00018	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERAM SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018.	4.500,00
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00027	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE.	425,00
02/2014	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00015	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO 4º TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 02/2014, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	5.580,00
0022	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00014	DÉB. CONTA	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	1.494,00
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	83.172,18
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	173.160,95
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	9.689,45
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	1.875,01
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	73.490,67
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	176.479,30
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	877,68
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	937,41
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	937,41
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	2.388,62
0005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0006	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	24.488,61
0003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	22.669,46
0003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	29.264,81
0003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	524,26
0003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	70.416,80
0008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	CHQ. 0000301387	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO RPPS DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	209,88
0008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000301387		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DE JULHO DE 2018	76,32
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF DA FOPAG DE JULHO DE 2018.	48.923,77
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE JULHO DE 2018.	16.311,01
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE JULHO DE 2018.	2.539,63
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SUL AMÉRICA CEF DA FOPAG DE JULHO DE 2018.	438,66
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOPAG DE JULHO DE 2018.	1.421,05

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2018

PAGINA Nº: 4

	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DEB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DE JULHO DE 2018.	95,40
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE JULHO DE 2018.	341,93
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE JULHO DE 2018.	741,54
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000301386		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE JULHO DE 2018.	28.258,99
0012	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00009	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	133,90
0010	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00008	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	436,40
0019	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00021	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAS ON LINE COM ÊNFASE NO PREENCHIMENTO DO SIGFIS, LRF E GERAÇÃO DOS INFORMES MENSAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018	650,00
0011	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	151,05
0011	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018	73,45

**T O T A I S . . . . . 838.792,97**