

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2019

PAGINA Nº: 1

Data: 01.out.2017

Total: 449,13

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
013	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00012	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	449,13

Data: 03.out.2017

Total: 35.822,16

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
005	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 2017.	11.042,76
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	REL. 0007	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	24.779,40

Data: 05.out.2017

Total: 20.392,87

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO PREV SUL DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2017.	1.519,11
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO UNIMED DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2017.	16.112,78
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO SINDICATO DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2017.	2.392,64
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO SULÁMERICA DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2017.	368,34

Data: 06.out.2017

Total: 24,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0086	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00086	CHQ. 0000900604	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AO ITAPREV	24,75

Data: 10.out.2017

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0034/2016	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00018	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	129,90

Data: 17.out.2017

Total: 46.134,85

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2019

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO EMPRÉSTIMO CEF DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2017.	46.134,85
Data:	19.out.2017						
Total:	200,33						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	200,33
Data:	27.out.2017						
Total:	606.819,75						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	2.281,68
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	968,03
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017.- JOÃO C. DOS SANTOS	93,70
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017.- ELIETE ANA FIGUEIREDO DIAS	341,93
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017.	741,54
0087	041.928.377-30	CRISTINE PALADINO PEREIRA BUCKER	00087	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A REQUERIMENTO FEITO JUNTO AO ITAPREV REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS E DEZ DIAS DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	624,94
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	513,63
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	19.938,31
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	25.496,89
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	65.701,06
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	937,00
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	150.891,74
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	8.459,38
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	86.125,24

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2019

PAGINA Nº: 3

002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DEB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	7.719,74
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	228.879,72
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO EMPRÉSTIMO BB DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017.	5.230,40

Data: 31.out.2017

Total: 115.316,49

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000301312		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO IRRF DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017.	23.119,38
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000301313		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO INSS DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017.	74,99
0089	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00089	CHQ. 0000301313	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE OUTUBRO DE 2017	206,22
147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00063	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.	4.500,00
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	657,00
02/2014	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00083	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO 3º TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 02/2014, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO.	5.580,00
0068/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00057	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017	4.800,00
0009/2013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00056	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JULHO-DEZEMBRO DE 2017.	2.700,00
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	CHQ. 0000301318	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	1.278,26
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	REL. 0008	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	36.548,29
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	1.128,02
0015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00015	DÉB. CONTA	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.444,00
0014	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00014	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	650,00
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO SUL AMÉRIA DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017.-	403,50
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO UNIMED DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017.-	17.172,41
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO PRE SUL DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017.-	1.537,67
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFENTE A DESCONTO SINDIATO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017.-	2.170,88
124	15.005.734/0001-30	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	00055	CHQ. 0000301314	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO PROCESSO.	315,00
31	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00030	CHQ. 0000301317	33903699	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONDOMÍNIO DO ITAPREV PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	163,47
0085	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00085	CHQ. 0000301315	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE 78 cm DE ATOS OFICIAIS DO ITAPREV.	234,00

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2019

PAGINA Nº: 4

014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DEB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	51,88
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	57,40
009	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	124,43
0090	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00090	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017	207,47
010	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00009	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	863,80
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE SETEMBRO PAGO EM OUTUBRO 03/10/2017	741,54
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	8.459,38
011	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00010	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	127,50

T O T A I S 825.290,23