

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

PAGINA Nº: 1

Data: 03.set.2018

Total: 526,04

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.	526,04

Data: 04.set.2018

Total: 5.850,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0061	05.309.718/0001-88	ASSOCIAÇÃO DAS ENT.DE PREV. DOS MUN. DO EST. RJ	00061	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA -10, QUE SERA MINISTRADO NA CIDADE DE TRAJANO DE MORAES - RJ.	350,00
0061	05.309.718/0001-88	ASSOCIAÇÃO DAS ENT.DE PREV. DOS MUN. DO EST. RJ	00061	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA -10, QUE SERA MINISTRADO NA CIDADE DE TRAJANO DE MORAES - RJ.	350,00
0061	05.309.718/0001-88	ASSOCIAÇÃO DAS ENT.DE PREV. DOS MUN. DO EST. RJ	00061	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA -10, QUE SERA MINISTRADO NA CIDADE DE TRAJANO DE MORAES - RJ.	350,00
020	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00055	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018	4.800,00

Data: 10.set.2018

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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: 11.set.2018

Total: 280,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0063	36.229.169/0001-65	HOTEL TRAJANO DE MORAES LTDA - ME	00063	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A HOSPEDAGEM COM PERNOITES DOS SERVIDORES DO ITAPREV PARA PARTICIPAREM DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA - 10.	280,00

Data: 12.set.2018

Total: 450,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0064	246.842.447-68	PAULO ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA	00064	CHQ. 0000301397	33909200	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES A CIDADE DE TRAJANO DE MORAES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA 10	450,00

Data: 13.set.2018

Total: 35,05

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0065	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00065	CHQ. 0000301398	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER AO ITAPREV	35,05

Data: 20.set.2018

Total: 49.500,86

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2018	49.267,15
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.	65,15
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.	65,15
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000301399	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	103,41

Data: 28.set.2018

Total: 755.042,59

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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
0023	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00013	CHQ. 0000301401	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	133,80
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	670,00
0009	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00022	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE MATÉRIAS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.305,90
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO FOPAG DE SETEMBRO DE 2018.	5.877,02
0049	15.005.734/0001-30	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	00049	DÉB. 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
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
146	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00059	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CARTA CONVITE 03/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	3.490,00
147	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00060	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CARTA CONVITE 04/2018, RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REC. HUMANOS, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXAIFADO, PATRIMÔNIO, E PROTOCOLO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	2.000,00
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 ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERAM SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018.	4.500,00
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
0062	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00062	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DEZ RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO INTERNO DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	190,00

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

PAGINA Nº: 3

0022	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00014	DEB. CONTA	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	1.494,00
0008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	CHQ. 0000301400	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO RPPS DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	209,88
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000301400		REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS FOPAG DE SETEMBRO DE 2018.	76,32
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
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.	83.171,25
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.	178.170,84
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.	45.520,74
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.	37.429,08
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.	27.968,65
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.	145.474,14
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.	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.	2.388,62
0005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0008	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	17.574,30
0066	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00066	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV DE SETEMBRO DE 2018	22.859,35
0066	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00066	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV DE SETEMBRO DE 2018	699,60
0066	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00066	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV DE SETEMBRO DE 2018	28.513,70
0066	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00066	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV DE SETEMBRO DE 2018	524,26
0066	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00066	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV DE SETEMBRO DE 2018	74.518,74
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2018.	442,80
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2018.	1.431,31
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2018.	2.557,86
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2018.	16.000,12
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2018.	28.441,87
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2018.	95,40
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2018.	341,93

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

PAGINA Nº: 4

00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DEB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2018.	741,54
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.	136,50
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.	20,30
0011 00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018	270,82

Data: 29.set.2018

Total: 17,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0013	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00010	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	17,85

T O T A I S 811.832,29