



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	1	5.1	788	00140913	71125-2	2019021893	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 01/05/2024 A, 31/05/2024, NFE 788/2024, CONF. PROC 2019021893														
Total: 33903501-OUTROS:										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA:										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Total natureza: 33903501										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Natureza: 33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA														
Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:														
20241337	103	3.1	91	00111980	71125-2	2023015898	28/02/2024	05/06/2024	05/06/2024	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO A CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, MÊS 05/2024, NFE 91/2024 ,CONF. PROC 2023015898.														
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total natureza: 33903799										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241403	59	4.1	1653	69100-3	2024001653	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024		1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL. FINANCEIRO, MÊS ABRIL/2024, CONF. PROC 2024001653.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Total natureza: 33309300										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	51	5.1	62292	059037381	71125-2	2021027492	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES , EXERCÍCIO 2024, MÊS 05/2024, NFE 62292/2024, ,CONF PROC 2021027492														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total natureza: 33904006										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241402	71	5.1	1671	48-8	2024001671	18/01/2024	07/06/2024	07/06/2024		3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO , MÊS ABRIL/2024, CONF. PROC. 2024001671.														
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30
Total natureza: 33209300										3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	19.1	61	68530568	71125-2	2024002264	17/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 61/2024, LEVAR PRESIDENTE RENALDO E O COMITÊ DE INVESTIMENTO PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO PRESENCIAL SEG SUL FLUMINENSE EM VR DIA 11/06/2024, CONF. PROC 2024002264.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	92	4.1	63	00106762	71125-2	2024006632	21/02/2024	07/06/2024	07/06/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIÁRIA 63/2024, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO PRESENCIAL SEG SUL FLUMINENSE EM VR DIA 11/06/2024, CONF. PROC 2024006632														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	81	6.1	64	00106288	71125-2	2024004880	05/02/2024	07/06/2024	07/06/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIÁRIA 64/2024, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO PRESENCIAL SEG SUL FLUMINENSE EM VR DIA 11/06/2024, , CONF PROC 2024004880.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total natureza: 33901414										230,00	0,00	230,00	0,00	230,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:					
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
20241401	58	4.1	1671	69100-3	2024001671	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72		
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, MÊS ABRIL/2024, CONF. PROC 2024001671.															
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72		
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72		
Total natureza: 33209300									2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	105	4.1	65	00106395	71125-2	2024008017	29/02/2024	07/06/2024	07/06/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
Histórico:DIÁRIA 65/2024, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO PRESENCIAL SEG SUL FLUMINENSE EM VR DIA 11/06/2024, CONF. PROC 20240008017.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
Total natureza: 33901414									65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:					
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
20241406	57	4.1	1669	69100-3	2024001669	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19		
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PL. FINANCEIRO, MÊS ABRIL/2024, CONF. PROC 2024001669.															
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19		
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:									2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19		
Total natureza: 33409300									2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	133	3.1	62	00104413	71125-2	2024013256	10/04/2024	12/06/2024	12/06/2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Histórico:DIÁRIA 62/2024, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO PRESENCIAL SEG SUL FLUMINENSE , VR, DIA 11/06/2024,CONF. PROC 2024013256															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
Total fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU:									50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
Total natureza: 33901414									50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
Natureza: 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL															
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:															
20241316	52	5.1	726676	065083899	71125-2	2022034786	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	312,72	0,00	312,72	0,00	312,72	
Histórico:FSE 027/2024, SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODOO 03/05/2024 A 31/05/2024, NFE 726676, CONF. PROC 202234786.															
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:									312,72	0,00	312,72	0,00	312,72		
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:									312,72	0,00	312,72	0,00	312,72		
Total natureza: 33903947									312,72	0,00	312,72	0,00	312,72		
Natureza: 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO															
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:															
20241338	53	7.1	16604	065094471	71125-2	2019019431	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTOE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, MÊS JUNHO/2024, NF16604/2024, CONF. PROC 2018019431.															
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:									1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00		
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:									1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00		
Total natureza: 33903925									1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00		
Natureza: 33903501 - OUTROS															
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:															
20241333	132	1.1	59	00113118	71125-2	2021017780	09/04/2024	13/06/2024	13/06/2024	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER 11/04/2024 A 10/05/2024, NFE 59/2024, NFE 59/2024, CONF. PROC. 2021017780.															
Total: 33903501-OUTROS:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00		
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00		
Total natureza: 33903501									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00		
Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:					
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:															
20241388	44	7.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	44.742,55	0,00	44.742,55	1.789,24	42.953,31		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
Ficha	N.º empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL														
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , COMPLEMENTAR MAIO, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										44.742,55	0,00	44.742,55	1.789,24	42.953,31
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										44.742,55	0,00	44.742,55	1.789,24	42.953,31
Total natureza: 31900351										44.742,55	0,00	44.742,55	1.789,24	42.953,31

Natureza: 31909401 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:													
20241307	145	1.1	866	78550-4	2024000866	12/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	11.969,10	0,00	11.969,10	1.094,47	10.874,63
Histórico:RESCISÃO, CONF. PROC 202400866.													
Total: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:									11.969,10	0,00	11.969,10	1.094,47	10.874,63
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									11.969,10	0,00	11.969,10	1.094,47	10.874,63
Total natureza: 31909401									11.969,10	0,00	11.969,10	1.094,47	10.874,63

Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20241387	47	7.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	2.145,72	0,00	2.145,72	0,00	2.145,72
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO , COMPLEMENTAR MAIO, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									2.145,72	0,00	2.145,72	0,00	2.145,72
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.145,72	0,00	2.145,72	0,00	2.145,72
Total natureza: 31900301									2.145,72	0,00	2.145,72	0,00	2.145,72

Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	65	11.1	66	00104402	71125-2	2024002263	17/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	4.251,31	0,00	4.251,31	0,00	4.251,31
Histórico:DIÁRIA 66/2024, PARTICIPAR 57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM BELEM/PA, DIA 25/06/2024 A 28/06/2024, CONF. PROC 2024002263,.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										4.251,31	0,00	4.251,31	0,00	4.251,31
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										4.251,31	0,00	4.251,31	0,00	4.251,31
Total natureza: 33901414										4.251,31	0,00	4.251,31	0,00	4.251,31

Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	117	3.1	319	00127622	71125-2	2023041559	06/03/2024	17/06/2024	17/06/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTO ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, MÊS MAIO/2024, NFE 319/2024 , CONF. PROC 2023041559.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total natureza: 33904006										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00

Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	105	5.1	67	00109281	71125-2	2024008017	29/02/2024	17/06/2024	17/06/2024	1.968,13	0,00	1.968,13	0,00	1.968,13
Histórico:DIÁRIA 67/2024, PARTICIPAR 57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM BELÉM , DIA 25/06/2024 A 28/06/2024, CONF. PROC 20240008017.														
20241318	147	1.1	67	00109281	71125-2	2024008012	13/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	1.078,18	0,00	1.078,18	0,00	1.078,18
Histórico:DIÁRIA 67/2024, PARTICIPAR 57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM BELÉM , DIA 25/06/2024 A 28/06/2024, CONF. PROC 20240008017.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										3.046,31	0,00	3.046,31	0,00	3.046,31
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										3.046,31	0,00	3.046,31	0,00	3.046,31
Total natureza: 33901414										3.046,31	0,00	3.046,31	0,00	3.046,31

Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:													
20241308	35	6.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	17/06/2024	17/06/2024	198,63	0,00	198,63	0,00	198,63
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO).RESCISÃO, 2024, CONF. PROC 2024000871													
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									198,63	0,00	198,63	0,00	198,63
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									198,63	0,00	198,63	0,00	198,63
Total natureza: 31911308									198,63	0,00	198,63	0,00	198,63

Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20241303	32	5.1	866	000057525	71125-2	2024000866	02/01/2024	17/06/2024	17/06/2024	899,46	0,00	899,46	0,00	899,46
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS), MÊS MAIO/2024, CONF. PROC 2024000866														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º				Data	Data	Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação			bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS															
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											899,46	0,00	899,46	0,00	899,46
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											899,46	0,00	899,46	0,00	899,46
Total natureza: 31901302											899,46	0,00	899,46	0,00	899,46
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	146	1.1	68	00109443	71125-2	2024002271	13/06/2024	17/06/2024	17/06/2024		1.380,55	0,00	1.380,55	0,00	1.380,55
Histórico:DIÁRIA 68/2024, PARTICIPAR 57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM BELÉM , DIA 25/06/2024 A 28/06/2024, CONF PROC 2024002271.															
20241318	67	2.1	68	00109443	71125-2	2024002271	17/01/2024	17/06/2024	17/06/2024		1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00
Histórico:DIÁRIA 68/2024, PARTICIPAR 57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM BELÉM , DIA 25/06/2024 A 28/06/2024, CONF. PROC 2024002271,															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											2.945,55	0,00	2.945,55	0,00	2.945,55
Total fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA:											2.945,55	0,00	2.945,55	0,00	2.945,55
Total natureza: 33901414											2.945,55	0,00	2.945,55	0,00	2.945,55
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA															
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:															
20241332	5	6.1	4521	00128615	71125-2	2022015914	02/01/2024	18/06/2024	18/06/2024		120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/05/2024 A 14/06/2024, NFE 4521/2024, CONF. , CONF. PROC 2022015914.															
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:											120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Total fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS:											120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Total natureza: 33903503											120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA															
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:															
20241350	151	1.1	5863639	000047008	71125-2	2024023021	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Histórico:REF. MULTA PELA ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, BOLETO 58636393/2024 CONF. PROC 2024023021.															
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL:											250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total natureza: 33903999											250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE															
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:															
20241352	56	4.1	7956	00132187	71125-2	2022035694	02/01/2024	19/06/2024	19/06/2024		12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Histórico:LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, MÊS MAIO/2024 CONF. PROC 2022035694.															
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:											12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:											12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total natureza: 33904006											12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	66	21.1	70	94288619	71125-2	2024002264	17/01/2024	20/06/2024	20/06/2024		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 70/2024, BUSCAR PRESIDENTE E SERVIDORES QUE VÃO PARTICIPAR DO 57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM BELÉM /PA, DIA 28/06/2024,CONF. PROC 2024002264.															
20241318	66	20.1	69	94288619	71125-2	2024002264	17/01/2024	20/06/2024	20/06/2024		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 69/2024, CONDUZIR O PRESIDENTE E SERVIDORES QUE VÃO PARTICIPAR DO 57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM BELÉM /PA, DIA 25/06/2024,CONF. PROC 2024002264.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total natureza: 33901414											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA															
Fornecedor: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:															
20241350	150	1.1	67708	073154586	71125-2	2024019515	18/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		4.060,00	0,00	4.060,00	194,88	3.865,12
Histórico:INSCRIÇÕES DE 14 SERVIDORES PARA PROVAS DE CERTIFICAÇÕES RELACIONADOS AO REGIME PRÓRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, 176/79996770-8/2024, CONF. PROC 2024 019515.															
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											4.060,00	0,00	4.060,00	194,88	3.865,12
Total fornecedor: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:											4.060,00	0,00	4.060,00	194,88	3.865,12
Total natureza: 33903999											4.060,00	0,00	4.060,00	194,88	3.865,12
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
20241406	60	5.1	1655	8277268	69100-3	2024001655	02/01/2024	24/06/2024	24/06/2024		244,22	0,00	244,22	0,00	244,22



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta	Processo									
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MÊS 05/2024. PL. FINANCEIRO, PROC 2024001655.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Total natureza: 33409300										244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	22	6.1	1888	00109805	71125-2	2022014659	02/01/2024	24/06/2024	24/06/2024	13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO 21/05/2024 A 20/06/2024, NFE 1888/2024, CONF. PROC 2022014659.														
Total: 33903501-OUTROS:										13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20
Total natureza: 33903501										13.600,00	0,00	13.600,00	652,80	12.947,20
Natureza: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
Fornecedor: PRIMER SOLUÇÕES LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20241324	100	1.1	1709	00110225	71125-2	2024006092	27/02/2024	24/06/2024	24/06/2024	2.257,20	0,00	2.257,20	27,09	2.230,11
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DESSE INSTITUTO , ITEM 01, PREGÃO 073/2023, NF 1709/2024, CONF PROC 2024006092.														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										2.257,20	0,00	2.257,20	27,09	2.230,11
Total fornecedor: PRIMER SOLUÇÕES LTDA:										2.257,20	0,00	2.257,20	27,09	2.230,11
Total natureza: 33903016										2.257,20	0,00	2.257,20	27,09	2.230,11
Natureza: 33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS														
Fornecedor: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:														
20241344	153	1.1	7042,7043,7044		71125-2	2024018875	19/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Histórico:INCRIZAÇÃO DE SERVIDORES DESTA INSTITUTO NO 57ºCONGRESSO NACIONAL DA ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS ABIPEM, BOLETOS 7042,7043 E 7044/2024,CONF . PROC 2024018875.														
Total: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:										2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Total fornecedor: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS:										2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Total natureza: 33903922										2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Natureza: 33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:														
20241329	155	1.1	252	04345653	71125-2	2024023911	25/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:ADIANTAMENTO 252/2024,DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV , MATERIAL DE CONSUMO , CONF. PROC. 2024023911														
Total: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total natureza: 33903096										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Natureza: 33903996 - OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:														
20241349	154	1.1	251	03251925	71125-2	2024023912	25/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:ADIANTAMENTO 251/2024,DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV , SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, CONF. PROC. 2024023912.														
Total: 33903996-OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total natureza: 33903996										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	17	4.1	409	00105493	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 06/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	136	3.1	411	00106126	71125-2	2024000411	26/04/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS JUNHO/ 2024, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																					
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação		bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago							
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																					
20241334	137	3.1	409	00105145	71125-2	2024000409	26/04/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 06/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	15	6.1	409	00105272	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 06/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	13	5.1	409	00105085	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 06/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	14	6.1	409	00105185	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 06/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total natureza: 33903645										5.954,16	0,00	5.954,16	0,00	5.954,16							
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																					
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:											
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																					
20241403	59	5.1	1653	69100-3	2024001653	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024		1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22							
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL. FINANCEIRO , MÊS 05/2024.,CONF. PROC 2024001653.																					
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22							
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22							
Total natureza: 33309300										1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22							
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																					
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	7	6.1	410	00105799	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) MÊS JUNHO/ 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	19	6.1	409	00105358	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 06/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	11	5.1	410	00105690	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) MÊS JUNHO/ 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	16	6.1	409	00105308	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 06/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	9	6.1	410	00105903	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) MÊS JUNHO/ 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36							
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																	
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago				
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																	
20241334	18	5.1	409	00105423	71125-2	2024000409	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MES 06/2024, PROC2024000409.																	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																	
20241334	21	6.1	411	00106185	71125-2	2024000411	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS JUNHO/ 2024, CONF PROC 2024000411.																	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																	
20241334	6	6.1	410	00105750	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) MÊS JUNHO/ 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000410.																	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Total natureza: 33903645										7.938,88	0,00	7.938,88	0,00	7.938,88			
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO																	
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:							
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:																	
20241347	2	5.1	39	00107742	71125-2	2023018443	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ANGRA DOS REIS ANGRAPREV MÊS MAIO/2024, NFE 39/2024.PROC 2023018443.																	
Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Total natureza: 33903978										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																	
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA										N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																	
20241334	8	6.1	410	00105864	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) MÊS JUNHO/ 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000410.																	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																	
20241334	10	6.1	910	00105620	71125-2	2024000410	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) MÊS JUNHO/ 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000410.																	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:							
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																	
20241334	20	6.1	411	00106006	71125-2	2024000411	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO MÊS JUNHO/ 2024, CONF PROC 2024000411.																	
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36			
Total natureza: 33903645										2.977,08	0,00	2.977,08	0,00	2.977,08			
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS																	
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:							
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:																	
20241336	37	6.1	868		78550-4	2024000868	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	33.436,08	0,00	33.436,08	0,00	33.436,08			
Histórico:FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS , MÊS 06/2024, CONF. PROC.2024000868																	
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:										33.436,08	0,00	33.436,08	0,00	33.436,08			
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										33.436,08	0,00	33.436,08	0,00	33.436,08			
Total natureza: 33903607										33.436,08	0,00	33.436,08	0,00	33.436,08			
Natureza: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS																	
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:							
Elemento despesa: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:																	
20241357	126	4.1	866		78550-4	2024000866	26/03/2024	28/06/2024	28/06/2024	16.932,00	0,00	16.932,00	0,00	16.932,00			
Histórico:PAGAMENTO FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000866.																	
20241357	156	1.1	866		78550-4	2024000866	25/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	9.178,00	0,00	9.178,00	0,00	9.178,00			
Histórico:PAGAMENTA FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , MÊS 06/ /2024, CONF. PROC 2024000866.																	
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:										26.110,00	0,00	26.110,00	0,00	26.110,00			
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										26.110,00	0,00	26.110,00	0,00	26.110,00			



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																		
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago					
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																
Natureza: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS																		
Total natureza: 33904601									26.110,00	0,00	26.110,00	0,00	26.110,00					
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20241373	39	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.202.174,06	0,00	2.202.174,06	982.343,85	1.219.830,21					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.202.174,06	0,00	2.202.174,06	982.343,85	1.219.830,21					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.202.174,06	0,00	2.202.174,06	982.343,85	1.219.830,21					
Total natureza: 31900101									2.202.174,06	0,00	2.202.174,06	982.343,85	1.219.830,21					
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20241374	38	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.344.108,83	0,00	2.344.108,83	0,00	2.344.108,83					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS, PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, CONF. PROC 2024000869.																		
20241375	41	7.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	4.101.343,16	0,00	4.101.343,16	0,00	4.101.343,16					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 06/2024,CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									6.445.451,99	0,00	6.445.451,99	0,00	6.445.451,99					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									6.445.451,99	0,00	6.445.451,99	0,00	6.445.451,99					
Total natureza: 31900151									6.445.451,99	0,00	6.445.451,99	0,00	6.445.451,99					
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:																		
20241376	160	1.1	869	78550-4	2024000869	27/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.524,24	0,00	2.524,24	0,00	2.524,24					
Histórico:FOLHA PAGAMENTA 13ºSALARIO PORPOCIONAL ,PL PREVIDENCIÁRIO , REF. MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									2.524,24	0,00	2.524,24	0,00	2.524,24					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.524,24	0,00	2.524,24	0,00	2.524,24					
Total natureza: 31900106									2.524,24	0,00	2.524,24	0,00	2.524,24					
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20241377	42	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	11.338,23	0,00	11.338,23	0,00	11.338,23					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO MÊS 06/2024 CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									11.338,23	0,00	11.338,23	0,00	11.338,23					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									11.338,23	0,00	11.338,23	0,00	11.338,23					
Total natureza: 31900151									11.338,23	0,00	11.338,23	0,00	11.338,23					
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20241379	45	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	64.575,10	0,00	64.575,10	20.310,71	44.264,39					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS PESSOAL CIVIL , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO MÊS 06/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									64.575,10	0,00	64.575,10	20.310,71	44.264,39					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									64.575,10	0,00	64.575,10	20.310,71	44.264,39					
Total natureza: 31900101									64.575,10	0,00	64.575,10	20.310,71	44.264,39					
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20241380	43	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	830.950,05	0,00	830.950,05	657.157,16	173.792,89					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									830.950,05	0,00	830.950,05	657.157,16	173.792,89					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									830.950,05	0,00	830.950,05	657.157,16	173.792,89					
Total natureza: 31900151									830.950,05	0,00	830.950,05	657.157,16	173.792,89					
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																		
20241381	46	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	780.636,40	0,00	780.636,40	610.022,02	170.614,38					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS INATIVOS, PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
20241386	40	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	4.945.295,37	0,00	4.945.295,37	2.696.104,13	2.249.191,24					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 06/2024,CONF. PROC 2024000869.																		
20241386	40	7.1		78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	3.089,89	0,00	3.089,89	0,00	3.089,89					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO,CONF. MÊS 06/2024,PROC 2024000869.																		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																		
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor		Valor retido	Valor pago				
Ficha	NL / NP	Nota fiscal									(Bruto - Anul.)							
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.729.021,66	0,00	5.729.021,66	3.306.126,15	2.422.895,51					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.729.021,66	0,00	5.729.021,66	3.306.126,15	2.422.895,51					
Total natureza: 31900101									5.729.021,66	0,00	5.729.021,66	3.306.126,15	2.422.895,51					
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:																		
20241387	47	8.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.368.995,77	0,00	1.368.995,77	389.584,92	979.410,85					
Histórico:., FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO , MÊS 06/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.368.995,77	0,00	1.368.995,77	389.584,92	979.410,85					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.368.995,77	0,00	1.368.995,77	389.584,92	979.410,85					
Total natureza: 31900301									1.368.995,77	0,00	1.368.995,77	389.584,92	979.410,85					
Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:																		
20241388	44	8.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	303.991,77	0,00	303.991,77	0,00	303.991,77					
Histórico:., FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO MÊS 06/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																		
20241389	49	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	15.703,02	0,00	15.703,02	0,00	15.703,02					
Histórico:., FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, PENSÕES PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO MÊS 06/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									319.694,79	0,00	319.694,79	0,00	319.694,79					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									319.694,79	0,00	319.694,79	0,00	319.694,79					
Total natureza: 31900351									319.694,79	0,00	319.694,79	0,00	319.694,79					
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:																		
20241390	48	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	57.662,08	0,00	57.662,08	17.870,78	39.791,30					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
20241393	50	6.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	35.413,55	0,00	35.413,55	9.710,80	25.702,75					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, , PENSÕES CIVIL, PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO MÊS 06/2024 ,CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									93.075,63	0,00	93.075,63	27.581,58	65.494,05					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									93.075,63	0,00	93.075,63	27.581,58	65.494,05					
Total natureza: 31900301									93.075,63	0,00	93.075,63	27.581,58	65.494,05					
Natureza: 31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:																		
20241294	29	8.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	57.520,59	0,00	57.520,59	0,00	57.520,59					
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS ,VANTAG.,E GRATIF.), MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000866																		
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									57.520,59	0,00	57.520,59	0,00	57.520,59					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									57.520,59	0,00	57.520,59	0,00	57.520,59					
Total natureza: 31901151									57.520,59	0,00	57.520,59	0,00	57.520,59					
Natureza: 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:																		
20241293	28	6.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	148.997,03	0,00	148.997,03	100.384,85	48.612,18					
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000866																		
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									148.997,03	0,00	148.997,03	100.384,85	48.612,18					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									148.997,03	0,00	148.997,03	100.384,85	48.612,18					
Total natureza: 31901101									148.997,03	0,00	148.997,03	100.384,85	48.612,18					
Natureza: 31901136 - GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:																		
20241295	33	6.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	3.997,62	0,00	3.997,62	0,00	3.997,62					
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), MÊS 06/ 2024, CONF. PROC 2024000866																		
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:									3.997,62	0,00	3.997,62	0,00	3.997,62					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									3.997,62	0,00	3.997,62	0,00	3.997,62					
Total natureza: 31901136									3.997,62	0,00	3.997,62	0,00	3.997,62					
Natureza: 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA																		
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:									
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:																		
20241291	25	6.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.156,87	0,00	2.156,87	0,00	2.156,87					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	N.º conta	Processo										
Natureza: 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA														
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA),MÊS 06/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										2.156,87	0,00	2.156,87	0,00	2.156,87
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.156,87	0,00	2.156,87	0,00	2.156,87
Total natureza: 31901107										2.156,87	0,00	2.156,87	0,00	2.156,87
Natureza: 31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:														
20241292	31	7.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	29.485,05	0,00	29.485,05	0,00	29.485,05	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										29.485,05	0,00	29.485,05	0,00	29.485,05
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										29.485,05	0,00	29.485,05	0,00	29.485,05
Total natureza: 31901137										29.485,05	0,00	29.485,05	0,00	29.485,05
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20241296	24	6.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO), MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63
Total natureza: 31901105										15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63
Natureza: 31901145 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:														
20241297	26	6.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	12.655,43	0,00	12.655,43	226,35	12.429,08	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:										12.655,43	0,00	12.655,43	226,35	12.429,08
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										12.655,43	0,00	12.655,43	226,35	12.429,08
Total natureza: 31901145										12.655,43	0,00	12.655,43	226,35	12.429,08
Natureza: 31901174 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20241299	27	7.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	11.219,68	0,00	11.219,68	0,00	11.219,68	
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS 06/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										11.219,68	0,00	11.219,68	0,00	11.219,68
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										11.219,68	0,00	11.219,68	0,00	11.219,68
Total natureza: 31901174										11.219,68	0,00	11.219,68	0,00	11.219,68
Natureza: 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:														
20241300	30	6.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA), MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:										50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43
Total natureza: 31901133										50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43
Natureza: 31901632 - SUBSTITUICOES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:														
20241304	34	3.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	691,94	0,00	691,94	0,00	691,94	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÕES), MÊS 06/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:										691,94	0,00	691,94	0,00	691,94
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										691,94	0,00	691,94	0,00	691,94
Total natureza: 31901632										691,94	0,00	691,94	0,00	691,94
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:														
20241305	23	7.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	4.853,78	0,00	4.853,78	0,00	4.853,78	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										4.853,78	0,00	4.853,78	0,00	4.853,78
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.853,78	0,00	4.853,78	0,00	4.853,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
Ficha	N.º empenho		Nota fiscal	N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
	NL / NP														
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS															
Total natureza: 31901644											4.853,78	0,00	4.853,78	0,00	4.853,78
Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV											N.º conta:				
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:															
20241308	35	7.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	23.922,46	0,00	23.922,46	0,00	23.922,46		
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000871															
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									23.922,46	0,00	23.922,46	0,00	23.922,46		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									23.922,46	0,00	23.922,46	0,00	23.922,46		
Total natureza: 31911308									23.922,46	0,00	23.922,46	0,00	23.922,46		
Natureza: 31911311 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV											N.º conta:				
Elemento despesa: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:															
20241309	36	7.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	7.271,21		
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO) MÊS 06/2024, CONF. PROC 2024000871.															
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	7.271,21		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	7.271,21		
Total natureza: 31911311									7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	7.271,21		
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO											17.677.075,65	0,00	17.677.075,65	5.489.360,79	12.187.714,86
Total geral no período:											17.677.075,65	0,00	17.677.075,65	5.489.360,79	12.187.714,86