



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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: 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	6.1	64363	085031092	71125-2	2021027492	02/01/2024	03/07/2024	03/07/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES , MÊS 06/2024, NF 64363/2024 ,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: 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	4.1	99	00105202	71125-2	2023015898	28/02/2024	04/07/2024	04/07/2024	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 JUNHO/2024, NFE 99/2024, 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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	65	12.1	66	00152256	71125-2	2024002263	17/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 066/2024,CONF. PROC 2024002263.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										71,40	0,00	71,40	0,00	71,40
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										71,40	0,00	71,40	0,00	71,40
Total natureza: 33901414										71,40	0,00	71,40	0,00	71,40
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	117	4.1	381	00153021	71125-2	2023041559	06/03/2024	05/07/2024	05/07/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, MÊS JUNHO/2024, NFE 381/2024 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: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	66	22.1	72	02779022	71125-2	2024002264	17/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Histórico:DIÁRIA 72/2024, CUNDUZIR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ATINA, DIA 08/07 A 09/07/2024, ,CONF. PROC 2024002264.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Total natureza: 33901414										320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Natureza: 33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS														
Fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:														
20241344	161	1.1	1711	087236984	71125-2	2024023528	03/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico:REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO XVII CONGRESSO DA AEPREMERJ/ 2024, BCOLETO 14000000000000171-1/2024,CONF. PROC 2024023528.														
Total: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:										8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Total fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Total natureza: 33903922										8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	146	2.1	68	00152607	71125-2	2024002271	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	450,90	0,00	450,90	0,00	450,90
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA COM HOSPEDAGEM, REF. DIÁRIA 68/2024, CONF PROC 2024002271.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										450,90	0,00	450,90	0,00	450,90
Total fornecedor: CLAUDIA FERNANDA MAIA:										450,90	0,00	450,90	0,00	450,90
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	147	2.1	67	00170327	71125-2	2024008012	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	450,90	0,00	450,90	0,00	450,90
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 67/2024, HOSPEDAGEM, CONF. PROC 20240008017.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										450,90	0,00	450,90	0,00	450,90
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										450,90	0,00	450,90	0,00	450,90



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Total natureza: 33901414										901,80	0,00	901,80	0,00	901,80
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241401	58	5.1	1671	69100-3	2024001671	02/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, MÊS MAIO/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: 33903007 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS														
Fornecedor: V7 NEGOCIOS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903007-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:														
20241319	152	1.1	7	00153650	71125-2	2024013652	19/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO, ITEN 07, NFE 07/2024,NFE 07/2024, CONF PROC 2024013652.														
Total: 33903007-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:										3.472,00	0,00	3.472,00	0,00	3.472,00
Total fornecedor: V7 NEGOCIOS LTDA:										3.472,00	0,00	3.472,00	0,00	3.472,00
Total natureza: 33903007										3.472,00	0,00	3.472,00	0,00	3.472,00
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	65	13.1	71	00152444	71125-2	2024002263	17/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
Histórico:DIÁRIA 71/2024, PARTICIPAR BREUNIÃO ATINA,EM SANTOS DIA 08/07 A 09/07/2024, CONF. PROC 2024002263.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
Total natureza: 33901414										710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	1	6.1	793	00153174	71125-2	2019021893	02/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERIODO 01/06/2024 A 31/06/2024,P ARCELA 12/12, NFE 793,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: 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	5.1	1669	69100-3	2024001669	02/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	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 05/2024, 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: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241402	71	6.1	1671	48-8	2024001671	18/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	6.142,49	0,00	6.142,49	0,00	6.142,49	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO , MÊS MAIO/ 2024, CONF. PROC. 2024001671.														
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										6.142,49	0,00	6.142,49	0,00	6.142,49
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										6.142,49	0,00	6.142,49	0,00	6.142,49
Total natureza: 33209300										6.142,49	0,00	6.142,49	0,00	6.142,49
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	132	2.1	67	00159139	71125-2	2021017780	09/04/2024	10/07/2024	10/07/2024	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 11/05/2024 A 10/06/2024, NFE 67/2024, 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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	147	3.1	74	00137630	71125-2	2024008012	13/06/2024	11/07/2024	11/07/2024	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Histórico:DIÁRIA 74/2024, PARTICIPAR DO EVENTO DOS 30 ANOS DE PLANO REAL PELA PRIVATIZA INVESTIMENTO EM SÃO PAULO, ,DIA 15/07 A 16/07/2024, CONF. PROC 20240008017.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA															
N.º conta:															
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	65	14.1	73	00137565	71125-2	2024002263	17/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	
Histórico:DIÁRIA 73/2024, PARTICIPAR DO EVENTO DOS 30 ANOS DE PLANO REAL PELA PRIVATIZA INVESTIMENTO EM SÃO PAULO, ,DIA 15/07 A 16/07/2024, CONF. PROC 2024002263.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	
Total natureza: 33901414										1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	
Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA															
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:															
20241314	3	5.1	62274628	00637442	71125-2	2023024654	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	2.815,46	0,00	2.815,46	0,00	2.815,46	
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS 05/2024, CONF. PROC 2023024654															
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.815,46	0,00	2.815,46	0,00	2.815,46	
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										2.815,46	0,00	2.815,46	0,00	2.815,46	
Total natureza: 33903943										2.815,46	0,00	2.815,46	0,00	2.815,46	
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:															
20241378	167	1.1	869		78550-4	204000869	05/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	38.140,15	0,00	38.140,15	0,00	38.140,15	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13ºSALARIO, MÊS 07/2024,CONF. PROC.2024000869.															
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:										38.140,15	0,00	38.140,15	0,00	38.140,15	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										38.140,15	0,00	38.140,15	0,00	38.140,15	
Total natureza: 31900106										38.140,15	0,00	38.140,15	0,00	38.140,15	
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:					
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:															
20241392	164	1.1	869		78550-4	2024000869	05/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	16.821,59	0,00	16.821,59	0,00	16.821,59	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13ºSALARIO, MÊS 07/2024,CONF. PROC.2024000869.															
20241398	166	1.1	869		78550-4	2024000869	05/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	795.053,44	0,00	795.053,44	0,00	795.053,44	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13ºSALARIO, MÊS 07/2024,CONF. PROC.2024000869.															
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:										811.875,03	0,00	811.875,03	0,00	811.875,03	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										811.875,03	0,00	811.875,03	0,00	811.875,03	
Total natureza: 31900303										811.875,03	0,00	811.875,03	0,00	811.875,03	
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	6.1	732656	094192830	71125-2	2022034786	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	164,98	0,00	164,98	0,00	164,98	
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO, 06/06/2024 A 26/06/2024, FATURA 732656/2024ONF. PROC 202234786.															
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										164,98	0,00	164,98	0,00	164,98	
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										164,98	0,00	164,98	0,00	164,98	
Total natureza: 33903947										164,98	0,00	164,98	0,00	164,98	
Natureza: 31901143 - 13. SALARIO															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901143-13. SALARIO:															
20241298	163	1.1	866		78550-4	2024000866	05/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	131.220,50	0,00	131.220,50	0,00	131.220,50	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13ºSALARIO, MÊS 07/2024,CONF. PROC.2024000866.															
Total: 31901143-13. SALARIO:										131.220,50	0,00	131.220,50	0,00	131.220,50	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										131.220,50	0,00	131.220,50	0,00	131.220,50	
Total natureza: 31901143										131.220,50	0,00	131.220,50	0,00	131.220,50	
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:															
20241372	169	1.1	869		78550-4	2024000869	05/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	3.036.248,05	0,00	3.036.248,05	0,00	3.036.248,05	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO REF. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO , MES 07/2024, CONF. PROC 2024000869.															



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL														
20241376	165	1.1	869	78550-4	2024000869	05/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	4.271.521,09	0,00	4.271.521,09	0,00	4.271.521,09	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13ºSALARIO, MÊS 07/2024,CONF. PROC.2024000869.														
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									7.307.769,14	0,00	7.307.769,14	0,00	7.307.769,14	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									7.307.769,14	0,00	7.307.769,14	0,00	7.307.769,14	
Total natureza: 31900106									7.307.769,14	0,00	7.307.769,14	0,00	7.307.769,14	
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20241391	168	1.1	869	78550-4	2024000869	05/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	36.682,58	0,00	36.682,58	0,00	36.682,58	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13ºSALARIO, MÊS 07/2024,CONF. PROC.2024000869.														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									36.682,58	0,00	36.682,58	0,00	36.682,58	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									36.682,58	0,00	36.682,58	0,00	36.682,58	
Total natureza: 31900303									36.682,58	0,00	36.682,58	0,00	36.682,58	
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	6.1	866	000034701	71125-2	2024000866	02/01/2024	17/07/2024	17/07/2024	1.274,23	0,00	1.274,23	0,00	1.274,23
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS), MÊS 06/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:									1.274,23	0,00	1.274,23	0,00	1.274,23	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.274,23	0,00	1.274,23	0,00	1.274,23	
Total natureza: 31901302									1.274,23	0,00	1.274,23	0,00	1.274,23	
Natureza: 33903969 - SEGUROS EM GERAL														
Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903969-SEGUROS EM GERAL:														
20241339	170	1.1	75962	00124030	71125-2	2024022419	10/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	2.131,03	0,00	2.131,03	51,14	2.079,89
Histórico:REF. SEGURO VEICULAR VOYAGE CITY2014/2015, BOLETO 175422975962/2024, CONF. PROC 2024022419.														
Total: 33903969-SEGUROS EM GERAL:									2.131,03	0,00	2.131,03	51,14	2.079,89	
Total fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS:									2.131,03	0,00	2.131,03	51,14	2.079,89	
Total natureza: 33903969									2.131,03	0,00	2.131,03	51,14	2.079,89	
Natureza: 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
Fornecedor: DIOGO DE OLIVEIRA IAREDE COMERCIO E SERVIÇOS									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903917-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:														
20241342	158	1.1	1634	00124377	71125-2	2024012565	27/06/2024	17/07/2024	17/07/2024	1.830,00	0,00	1.830,00	36,60	1.793,40
Histórico:REF. RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, NF 1634/2024CONF. PROC 202412565.														
Total: 33903917-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:									1.830,00	0,00	1.830,00	36,60	1.793,40	
Total fornecedor: DIOGO DE OLIVEIRA IAREDE COMERCIO E SERVIÇOS:									1.830,00	0,00	1.830,00	36,60	1.793,40	
Total natureza: 33903917									1.830,00	0,00	1.830,00	36,60	1.793,40	
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20241332	5	7.1	4594	00122381	71125-2	2022015914	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS , PERÍODO 15/06/2024 A 14/07/2024, NFE 4594/2024, , 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: 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	8.1	16684	000164922	71125-2	2019019431	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico:SERVIÇO GERENCIAMENTOE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO,COMPETÊNCIA JULHO/2024, NF 16684/2024, CONF. PROC 2018019431.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:									1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:									1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
Total natureza: 33903925									1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
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	6.1	1653	69100-3	2024001653	02/01/2024	22/07/2024	22/07/2024	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 06/ 2024,CONF. PROC 2024001653.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	65	15.1	73	00119520	71125-2	2024002263	17/01/2024	24/07/2024	24/07/2024	307,30	0,00	307,30	0,00	307,30
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 73/2024 CONF. PROC 2024002263.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									307,30	0,00	307,30	0,00	307,30	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									307,30	0,00	307,30	0,00	307,30	
Total natureza: 33901414									307,30	0,00	307,30	0,00	307,30	
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	56	5.1	8021	00119589	71125-2	2022035694	02/01/2024	24/07/2024	24/07/2024	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 06/2024, NF 8021/2024, 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: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	147	4.1	74	00125296	71125-2	2024008012	13/06/2024	26/07/2024	26/07/2024	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 74/2024,NF. PROC 20240008017.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									35,92	0,00	35,92	0,00	35,92	
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:									35,92	0,00	35,92	0,00	35,92	
Total natureza: 33901414									35,92	0,00	35,92	0,00	35,92	
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	6.1	1655	2000508	69100-3	2024001655	02/01/2024	26/07/2024	26/07/2024	244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MÊS 06/ 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: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20241318	174	1.1	74	00125319	71125-2	2024008017	17/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	471,38	0,00	471,38	0,00	471,38
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 74/2024,NF. PROC 20240008017.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									471,38	0,00	471,38	0,00	471,38	
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:									471,38	0,00	471,38	0,00	471,38	
Total natureza: 33901414									471,38	0,00	471,38	0,00	471,38	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	18	6.1	409	00128201	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2024,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: LUCIANA FERNANDES E SILVA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	10	7.1	41	00128841	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS MÊS 07/2024,CONF PROC. 2024000410.														
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: ALEXANDRA CARLA NOBREGA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	8	7.1	410	00128780	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS MÊS 07/2024,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										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	7.1	410	00128988	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS MÊS 07/2024,CONF PROC. 2024000410.														
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
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	21	7.1	411	00129206	71125-2	2024000411	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO, MÊS 07/ 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: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	20	7.1	411	00129242	71125-2	2024000411	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO, MÊS 07/ 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
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	9	7.1	410	00129070	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS MÊS 07/2024,CONF PROC. 2024000410.														
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: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	15	7.1	409	00128310	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2024,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: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	137	4.1	409	00128440	71125-2	2024000409	26/04/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2024,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: VICTOR HUGO PEREIRA DE ABREU										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	136	4.1	411	00129173	71125-2	2024000411	26/04/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO NO EXERCÍCIO 2024, CONF DECRETO 12204/2021, MÊS 07/2024, 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: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	176	1.1	409	34067931	71125-2	2024000409	26/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF A JETON CONSAD ,EXERC.2024,DECRETO 12204/2021, MÊS 07/2024, CONF PROC. 202400459.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:										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	7.1	409	00128366	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2024,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: MARIA CECILIA MOREIRA REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	11	6.1	410	00129109	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS MÊS 07/2024,CONF PROC. 2024000410.														
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: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	19	7.1	409	00128164	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										992,36	0,00	992,36	0,00	992,36



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:									992,36	0,00	992,36	0,00	992,36	
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	7	7.1	410	00129026	71125-2	2024000410	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:REF JETON CONFIS MÊS 07/2024,CONF PROC. 2024000410.														
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: MAURO RIBEIRO GARCIA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	14	7.1	409	00128478	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2024,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	
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	13	6.1	409	00128401	71125-2	2024000409	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	992,36	0,00	992,36	0,00	992,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 07/2024,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	
Total natureza: 33903645									16.870,12	0,00	16.870,12	0,00	16.870,12	
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	22	7.1	1901	00127952	71125-2	2022014659	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	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 21/06/2024 A 20/07/2024, NF 1901/2024, 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: 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	156	2.1	866		78550-4	2024000866	25/06/2024	30/07/2024	30/07/2024	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
Histórico:PAGAMENTA FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , MÊS 07 /2024, CONF. PROC 2024000866.														
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:									25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00	
Total natureza: 33904601									25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00	
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	7.1	869		78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	2.278.044,88	0,00	2.278.044,88	992.104,37	1.285.940,51
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 07/2024,CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.278.044,88	0,00	2.278.044,88	992.104,37	1.285.940,51	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.278.044,88	0,00	2.278.044,88	992.104,37	1.285.940,51	
Total natureza: 31900101									2.278.044,88	0,00	2.278.044,88	992.104,37	1.285.940,51	
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	7.1	869		78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	2.291.465,46	0,00	2.291.465,46	0,00	2.291.465,46
Histórico:., FOLHA PAGAMENTO ADICIONAIS ,VANTAGENS , GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000869.														
20241375	41	8.1	869		78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	4.104.017,57	0,00	4.104.017,57	0,00	4.104.017,57
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL PREVIDENCIÁRIO, MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									6.395.483,03	0,00	6.395.483,03	0,00	6.395.483,03	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									6.395.483,03	0,00	6.395.483,03	0,00	6.395.483,03	
Total natureza: 31900151									6.395.483,03	0,00	6.395.483,03	0,00	6.395.483,03	
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	185	1.1	869		78550-4	202400869	29/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	1.796,57	0,00	1.796,57	0,00	1.796,57
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE PROVENTOS , CONF PROC 2024000869														
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									1.796,57	0,00	1.796,57	0,00	1.796,57	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.796,57	0,00	1.796,57	0,00	1.796,57	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL																		
Total natureza: 31900106									1.796,57	0,00	1.796,57	0,00	1.796,57					
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	7.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	9.882,54	0,00	9.882,54	0,00	9.882,54					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
20241377	179	1.1	2	78550-4	2024000869	26/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	7.348,29	0,00	7.348,29	0,00	7.348,29					
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									17.230,83	0,00	17.230,83	0,00	17.230,83					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									17.230,83	0,00	17.230,83	0,00	17.230,83					
Total natureza: 31900151									17.230,83	0,00	17.230,83	0,00	17.230,83					
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	7.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	70.342,30	0,00	70.342,30	25.808,48	44.533,82					
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS PESSOAL CIVIL , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO , MÊS 07/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									70.342,30	0,00	70.342,30	25.808,48	44.533,82					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									70.342,30	0,00	70.342,30	25.808,48	44.533,82					
Total natureza: 31900101									70.342,30	0,00	70.342,30	25.808,48	44.533,82					
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	7.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	911.423,32	0,00	911.423,32	604.220,53	307.202,79					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO , MÊS 07/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									911.423,32	0,00	911.423,32	604.220,53	307.202,79					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									911.423,32	0,00	911.423,32	604.220,53	307.202,79					
Total natureza: 31900151									911.423,32	0,00	911.423,32	604.220,53	307.202,79					
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	7.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	679.723,77	0,00	679.723,77	676.649,55	3.074,22					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO,PROVENTOS INATIVOS , PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO ,MÊS 07/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																		
20241381	177	1.1	869	78550-4	2024000869	26/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , PROVENTO INATIVO, PL. FINANCEIRO , MÊS 07/2024, COMF. PROC 2024000869.																		
20241386	40	8.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	4.952.739,43	0,00	4.952.739,43	2.707.356,58	2.245.382,85					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
20241386	40	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	930,82	0,00	930,82	279,68	651,14					
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.683.394,02	0,00	5.683.394,02	3.384.285,81	2.299.108,21					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.683.394,02	0,00	5.683.394,02	3.384.285,81	2.299.108,21					
Total natureza: 31900101									5.683.394,02	0,00	5.683.394,02	3.384.285,81	2.299.108,21					
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	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	1.387.627,95	0,00	1.387.627,95	452.207,96	935.419,99					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.387.627,95	0,00	1.387.627,95	452.207,96	935.419,99					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.387.627,95	0,00	1.387.627,95	452.207,96	935.419,99					
Total natureza: 31900301									1.387.627,95	0,00	1.387.627,95	452.207,96	935.419,99					
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	9.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	495.812,51	0,00	495.812,51	0,00	495.812,51					
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES , PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000869.																		
20241389	49	7.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	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 07/ 2024, CONF. PROC 2024000869.																		
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									511.515,53	0,00	511.515,53	0,00	511.515,53					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									511.515,53	0,00	511.515,53	0,00	511.515,53					
Total natureza: 31900351									511.515,53	0,00	511.515,53	0,00	511.515,53					
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS																		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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: 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	7.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	57.662,08	0,00	57.662,08	17.870,78	39.791,30	
Histórico:, FOLHA PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO MÊS 07/ 2024, CONF. PROC 2024000869.														
20241393	50	7.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	65.031,32	0,00	65.031,32	16.767,14	48.264,18	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO, , PENSÕES CIVIL, PL. FINANCEIRO , PODER EXECUTIVO, MÊS 07/ 2024, CONF. PROC 2024000869.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									122.693,40	0,00	122.693,40	34.637,92	88.055,48	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									122.693,40	0,00	122.693,40	34.637,92	88.055,48	
Total natureza: 31900301									122.693,40	0,00	122.693,40	34.637,92	88.055,48	
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20241398	178	1.1	869	78550-4	2024000869	26/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	211,70	0,00	211,70	0,00	211,70	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO , PL. FINANCEIRO , MÊS 07/2024, COMF. PROC 2024000869.														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									211,70	0,00	211,70	0,00	211,70	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									211,70	0,00	211,70	0,00	211,70	
Total natureza: 31900303									211,70	0,00	211,70	0,00	211,70	
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:														
20241336	37	7.1	868	78550-4	2024000868	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	35.062,60	0,00	35.062,60	0,00	35.062,60	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS 07/ 2024, CONF. PROC.2024000868														
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									35.062,60	0,00	35.062,60	0,00	35.062,60	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									35.062,60	0,00	35.062,60	0,00	35.062,60	
Total natureza: 33903607									35.062,60	0,00	35.062,60	0,00	35.062,60	
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	8.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	7.271,21	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO, MÊS 07/2024, 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	
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	8.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	23.967,31	0,00	23.967,31	0,00	23.967,31	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 07/ 2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									23.967,31	0,00	23.967,31	0,00	23.967,31	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									23.967,31	0,00	23.967,31	0,00	23.967,31	
Total natureza: 31911308									23.967,31	0,00	23.967,31	0,00	23.967,31	
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	8.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	4.309,89	0,00	4.309,89	0,00	4.309,89	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:									4.309,89	0,00	4.309,89	0,00	4.309,89	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.309,89	0,00	4.309,89	0,00	4.309,89	
Total natureza: 31901644									4.309,89	0,00	4.309,89	0,00	4.309,89	
Natureza: 31901632 - SUBSTITUICOES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:														
20241304	34	4.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	8.994,93	0,00	8.994,93	0,00	8.994,93	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÕES), MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:									8.994,93	0,00	8.994,93	0,00	8.994,93	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									8.994,93	0,00	8.994,93	0,00	8.994,93	
Total natureza: 31901632									8.994,93	0,00	8.994,93	0,00	8.994,93	
Natureza: 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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: 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES														
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:														
20241300	30	7.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	50.740,43	0,00	50.740,43	0,00	50.740,43	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA), MÊS 07/ 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: 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	8.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	11.219,68	0,00	11.219,68	0,00	11.219,68	
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS 07/ 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: 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	7.1		78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	3.870,57	0,00	3.870,57	0,00	3.870,57	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL), MÊS 07/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									3.870,57	0,00	3.870,57	0,00	3.870,57	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									3.870,57	0,00	3.870,57	0,00	3.870,57	
Total natureza: 31901145									3.870,57	0,00	3.870,57	0,00	3.870,57	
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20241296	24	7.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO) MÊS 07/ 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: 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	7.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), MÊS 07/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:									4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16	
Total natureza: 31901136									4.283,16	0,00	4.283,16	0,00	4.283,16	
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	9.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	59.759,00	0,00	59.759,00	0,00	59.759,00	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRO ADICIONAIS ,VANTAG.,E GRATIF.), MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									59.759,00	0,00	59.759,00	0,00	59.759,00	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									59.759,00	0,00	59.759,00	0,00	59.759,00	
Total natureza: 31901151									59.759,00	0,00	59.759,00	0,00	59.759,00	
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	7.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	149.200,61	0,00	149.200,61	103.007,20	46.193,41	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 07/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									149.200,61	0,00	149.200,61	103.007,20	46.193,41	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									149.200,61	0,00	149.200,61	103.007,20	46.193,41	
Total natureza: 31901101									149.200,61	0,00	149.200,61	103.007,20	46.193,41	
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	8.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	29.592,41	0,00	29.592,41	0,00	29.592,41	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO), MÊS 07/2024, CONF. PROC 2024000866														



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																					
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto		Valor anulado		Valor (Bruto - Anul.)		Valor retido		Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo																
Natureza: 31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO																					
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:												29.592,41		0,00		29.592,41		0,00		29.592,41	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:												29.592,41		0,00		29.592,41		0,00		29.592,41	
Total natureza: 31901137												29.592,41		0,00		29.592,41		0,00		29.592,41	
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	7.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024				2.156,87	0,00	2.156,87	0,00	2.156,87					
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), MÊS 07/2024, 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	
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO												26.246.404,48		0,00		26.246.404,48		5.598.899,55		20.647.504,93	
Total geral no período:												26.246.404,48		0,00		26.246.404,48		5.598.899,55		20.647.504,93	